

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Pilar



Projeto de Lei do Orçamento para 2026

PREFEITA: Maria de Fátima Rezende Rocha Oiticica



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem nº 020/2025

Pilar/AL, 05 de setembro de 2025.

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

Em cumprimento à Legislação em vigor, estamos encaminhando para apreciação dessa conceituada Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que **“DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA (LOA), DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**, em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, deste Município.

Este instrumento de planejamento, que mostra a origem e a aplicação dos recursos de cada uma das Unidades Gestoras da Administração Municipal de Pilar/AL para o exercício de 2026, foi elaborado em conformidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e com base no que dispõe a Constituição Federal, ratificada pela Lei Federal 4.320/1964 e Lei Complementar 101/2000. Dessa maneira, os parâmetros que balizam os limites e as previsões constantes do projeto anexo e seus adendos foram os seguintes:

1. DAS RECEITAS

Na estimativa da receita no projeto em epígrafe foi observada a variação média das receitas nos últimos exercícios, o índice de preços e projeções expostas e aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.



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

2. DAS DESPESAS

Na fixação da despesa, esta ocorreu de acordo com as necessidades de cada um dos órgãos e setores da Administração, a expansão dos serviços, os compromissos financeiros com amortização e encargos da dívida e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias para 2026.

3. DOS LIMITES LEGAIS

3.1. Despesas com Pessoal e Encargos

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

3.2. Aplicação no Ensino

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

3.3. Aplicação em Ações e Serviços de Saúde

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 29, foi alocado para o exercício financeiro de 2026 um total de 15% (quinze por cento) das Receitas resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais em ações e serviços de saúde, dentro do limite exigido pela mencionada Emenda Constitucional.



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

3.4. Despesas com o Legislativo

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

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

Atenciosamente,

MARIA DE FATIMA Assinado de forma
RESENDE ROCHA digital por MARIA DE
OITICICA:1114502 FATIMA RESENDE
1468 ROCHA
OITICICA:11145021468

**MARIA DE FÁTIMA REZENDE ROCHA OITICICA
PREFEITA**

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO
EM: 18/12/2025

1º SECRETÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

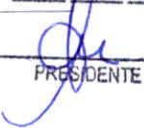
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

EM: 04/12/2025

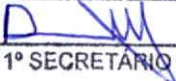

PRESIDENTE

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

EM: 04/12/2025


PRESIDENTE

PROJETO DE LEI N. 020 / DE 05 DE SETEMBRO DE 2025.

APROVADO EM 2ª VOTAÇÃO
EM: 23/12/2025

1º SECRETÁRIO

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
PILAR/AL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2026, E ADOTA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.**

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2026 no montante de R\$ 357.975.905,14 (trezentos e cinquenta e sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e quatorze 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 2026 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO GERAL
Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foram de R\$ 241.582.177,71 (duzentos e quarenta um milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e setenta e um centavos).

Art. 3º - O valor da receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 116.393.727,43 (cento e dezesseis milhões, trezentos e noventa e três mil, setecentos e vinte sete reais e quarenta e três centavos).

Seção II
Da Autorização

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

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

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

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

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



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

V – decorrente da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

§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 2026, revogando-se as disposições em contrário.

MARIA DE FATIMA RESENDE ROCHA
OITICICA:11145021468

Assinado de forma digital por
MARIA DE FATIMA RESENDE
ROCHA OITICICA:11145021468

**MARIA DE FÁTIMA REZENDE ROCHA OITICICA
PREFEITA**

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, E DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO Nº 081/2025.

Ementa:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pilar/AL, para o exercício financeiro de 2026, e adota outras providências correlatas.

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação a estas Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Finanças, Orçamento e Fiscalização para lavratura de parecer acerca das disposições contidas no Projeto de Lei nº 020, de 05 de setembro de 2025, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pilar/AL, para o exercício financeiro de 2026, e adota outras providências correlatas.

A matéria está em conformidade às disposições legais e regimentais, haja vista tenha sido observada a competência jurídica do proponente e os requisitos formais, não ferindo desta maneira, qualquer dispositivo legal.

No que concerne ao aspecto meritório, as Supras Comissões consideram a conveniência do Presente Projeto de Lei.

Alfim, a boa técnica Legislativa foi observada, não havendo qualquer reparo ou acréscimo a ser realizado no tocante à redação final.

DECISÃO DA COMISSÃO

Ante ao exposto, e nos termos das ponderações acima, estas Comissões opinam pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 020/2025, oriundo do Poder Executivo. É o parecer.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pilar, Vereador José Hosano da Silva, em 16 de dezembro de 2025.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.

Presidente - Cláudio Alex Cavalcante Silva

Relator - Djacy Washington Clemente Maia

Membro - José Leonardo Lopes Cavalcanti



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

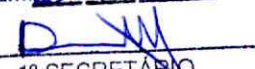
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO.

Presidente - Mário Rafael de Farias Lages

Membro - Mônica Maria dos Santos Silva

1º Suplente - Djacy Washington Clemente Maia

[Handwritten signatures in blue ink over the lines]

APROVADO POR UNANIMIDADE
EM: 23/12/2025

1º SECRETÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

EMENDA MODIFICATIVA, Nº 001/2025, AO PROJETO DE LEI Nº 020/2025, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DO PILAR/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

EMENTA: “Modifica a redação do inciso I, do art. 4º, bem como os valores contidos nos anexos que compõem o Poder: “01 – PODER LEGISLATIVO” e Órgão: “01 – CÂMARA MUNICIPAL”, do Projeto de Lei nº 020/2025.”

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

Art. 1º Fica alterada a redação do inciso I, do art. 4º, do Projeto de Lei em epígrafe, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º. (...)

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

(...)”

Art. 2º Ficam alterados os valores que compõem os anexos do citado Projeto de Lei, do Poder: “01 – PODER LEGISLATIVO” e do Órgão: “CÂMARA MUNICIPAL”, nos seguintes anexos integrantes do Projeto de Lei em apreço, passando a vigorar conforme os demonstrativos adiante apresentados:



ESTADO DE ALAGOAS CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Anexo VI – Programa de Governo:

"Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	10.985.039,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.985.039,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.985.039,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.855.039,00
Total da Unidade: 10.985.039,00		
Total do Órgão: 10.985.039,00		
Total do Poder: 10.985.039,00		

(...)"

Anexo VII – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Programa por Projeto, Atividade e Operação Especial:

"

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	10.855.039,00	130.000,00	0,00	10.985.039,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.855.039,00	130.000,00	0,00	10.985.039,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.855.039,00	130.000,00	0,00	10.985.039,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.855.039,00	0,00	0,00	10.985.039,00

(...)"

Anexo VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme os vínculos com os recursos:

"

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	10.985.039,00	0,00	10.985.039,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.985.039,00	0,00	10.985.039,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.985.039,00	0,00	10.985.039,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.855.039,00	0,00	10.855.039,00

(...)"

Anexo VIII – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções:

"

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	10.985.039,00
01	Legislativo	10.985.039,00
TOTAL R\$		10.985.039,00

(...)"



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

Despesa por Função:

“

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	10.855.039,00	130.000,00	0,00	10.985.039,00

(...)”

Despesa por Programa:

“(...

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	APOIO ADMINISTRAÇÃO	75.329.313,68	130.000,00	0,00	75.459.313,68

(...)”

Despesa por Subfunção:

“

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	10.855.039,00	130.000,00	0,00	10.985.039,00

(...)”

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	85.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00
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	135.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.166.439,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
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	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total da Unidade R\$: 10.985.039,00

Total da Secretaria R\$: 10.985.039,00

Total do Órgão: 10.985.039,00

Total do Poder: 10.985.039,00

Rua Miguel Macedo, 100 – centro – Pilar-AL, Fone: (082) 3265-1880,
C.N.P.J. – 08.629.230/0001-26



66

(...)"

“(..)

$$(\dots)^{**}$$

16

$$(\dots)''$$

Total R\$: 130.000,00

Total R\$: 10.855.039,00

Total da Unidade R\$: 10.985.039,00

Total da Secretaria R\$: 10.985.039,00

Total do Órgão: 10.985.039,00

Total do Poder: 10.985.039,00

Rua Miguel Macedo, 100 – centro – Pilar-AL, Fone: (082) 3265-1880,
C.N.P.J. – 08.629.230/0001-26

082) 3265-1880,



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

(...)"

Art. 3º Fica facultado ao Poder Executivo efetuar o ajuste orçamentário, subtraindo do tipo da despesa que julgar adequado, o montante de R\$ 523.976,14 (quinhentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) acrescido à Unidade Orçamentária da Câmara Municipal, especificamente na Manutenção das Ações da Câmara Municipal, respeitado o valor total da despesa fixada do Orçamento Anual para 2026 e a legislação aplicável.

Art. 4º Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais disposições e anexos integrantes.

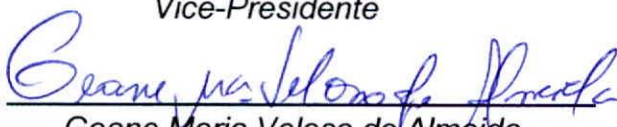
Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pilar, José Hozano da Silva, em 22 de dezembro de 2025.



Joceli Bruno Berta
Vice-Presidente



Djacy Washington Clemente Maia
1º Secretário



Geane Maria Veloso de Almeida
2ª Secretária



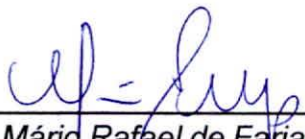
Mônica Maria dos Santos Silva
Vereadora



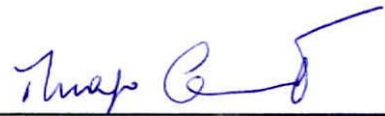
Cláudio Alex Cavalcante Silva
Vereador



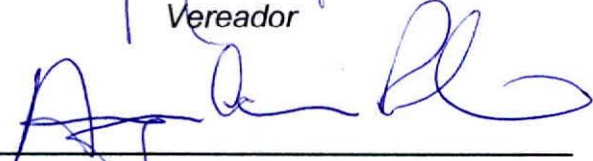
José Lavodnas Rodrigues de Assis Júnior
Vereador



Mário Rafael de Farias Lages
Vereador



Thiago Viana De Mendonça Canuto
Vereador



Henrique Correia Pinheiro
Vereador



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

JUSTIFICATIVA

A Presente proposta de emenda modificativa tem por fito promover as seguintes alterações no Projeto em tela:

1 - Modificar os anexos do Projeto de Lei nº 020/2025, referente aos valores do Poder Legislativo, a partir dos demonstrativos de receitas fornecidos pela Prefeitura, baseando-se no Demonstrativo analítico das Receitas do Poder Executivo calculado dos últimos 12 (doze) meses, o qual formará o Repasse do Duodécimo ao Poder Legislativo para o exercício financeiro de 2026.

Em conformidade aos valores fixados na resolução nº 003, de 28 de agosto de 2025, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa da Câmara Municipal de Pilar/AL; tendo em vista que não foi recepcionada na proposta orçamentária municipal.

2 - Alterar o inciso I, do art.4º, do PL, com o escopo de coadunar o percentual autorizado para abertura de créditos adicionais suplementares, ao montante de 20% (vinte por cento), estabelecido no Art. 30, da Lei Municipal nº 1.000, de 24 de julho de 2025 – Lei de diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2026.

Convindo, ressaltar, que esse patamar está em consonância, ao limite recomendado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, de acordo com o julgado no Processo **TC-6613/2012**, da lavra do eminente Conselheiro Relator Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante, o qual sugere que os percentuais de autorização aprovados pelas Casas Legislativas não deverão ser superiores a **20% (vinte por cento)**, em observância ao cenário econômico nacional com inflação controlada e índices de preços estabilizados, em harmonia ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade da administração pública.

Diante do exposto, os vereadores infra-assinados invocam o apoio dos demais edis para aprovação da proposta em questão.

Rua Miguel Macedo, 100 – centro – Pilar-AL, Fone: (082) 3265-1880,
C.N.P.J. – 08.629.230/0001-26



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

APROVADO POR UNANIMIDADE
EM: 23/12/2025
D. W.
1º SECRETÁRIO

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, E DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO Nº 082/2025.

Ementa:

Modifica parcialmente a redação do inciso I, do art. 4º, bem como os valores contidos nos anexos que compõe o Poder "01 – PODER LEGISLATIVO" e Órgão: "01 – CÂMARA MUNICIPAL", do Projeto de Lei nº 020/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação a estas Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Finanças, Orçamento e Fiscalização para lavratura de parecer acerca das disposições contidas na Emenda Modificativa nº 001/2025, que modifica parcialmente a redação do inciso I, do art. 4º, bem como os valores contidos nos anexos que compõe o Poder "01 – PODER LEGISLATIVO" e Órgão: "01 – CÂMARA MUNICIPAL", do Projeto de Lei nº 020/2025.

A matéria está em conformidade às disposições legais e regimentais, haja vista tenha sido observada a competência jurídica do proponente e os requisitos formais, não ferindo desta maneira, qualquer dispositivo legal.

No que concerne ao aspecto meritório, as Supras Comissões consideram a conveniência da Emenda Modificativa.

Alfim, a boa técnica Legislativa foi observada, não havendo qualquer reparo ou acréscimo a ser realizado no tocante à redação final.

DECISÃO DA COMISSÃO

Ante ao exposto, e nos termos das ponderações acima, estas Comissões opinam pela APROVAÇÃO da Emenda Modificativa nº 001/2025, oriundo do Poder Legislativo. É o parecer.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pilar, Vereador José Hosano da Silva, em 22 de dezembro de 2025.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.

Presidente - Cláudio Alex Cavalcante Silva

Relator - Djacy Washington Clemente Maia

1º Suplente - Joceli Bruno Berta

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO.

Presidente - Mário Rafael de Farias Lages

Relator - Thiago Viana de Mendonça Canuto

Membro - Mônica Maria dos Santos Silva

Ofício nº 03/2026- GP

Pilar/AL, 14 de janeiro de 2026.

**À CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/AL
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR
A SENHORA NEILZA ELIAS DA SILVA**

APROVADO POR UNANIMIDADE

EM: 12/02/2026

1º SECRETÁRIO

Assunto: Emenda modificativa nº 001/2025, ao Projeto de Lei nº 020/2025.

Senhora Presidente,

Nos termos do art. 66, § 1º, da Constituição Federal, comunico a Vossa Excelência o **veto parcial** à Emenda Modificativa nº 001/2025.

O referido veto recai exclusivamente sobre os artigos 2º e 3º da mencionada Emenda Modificativa, uma vez que os valores neles previstos excedem o limite estabelecido no art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, tais dispositivos contrariam o art. 166, § 3º, por se encontrarem incompatíveis com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, ambos já aprovados.

Ressalto que permanece integralmente preservado o restante do texto legal.

Renovo minha consideração e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Maria de Fátima Resende Rocha Oiticica
Prefeita Municipal de Pilar
CNPJ: 12.200.150/0001-28



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

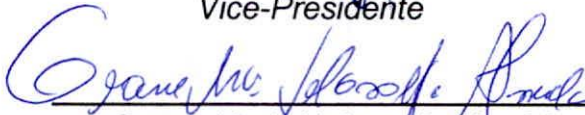
Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pilar, José Hozano da Silva, em
22 de dezembro de 2025.



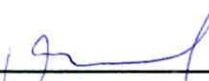
Joceli Bruno Berta
Vice-Presidente



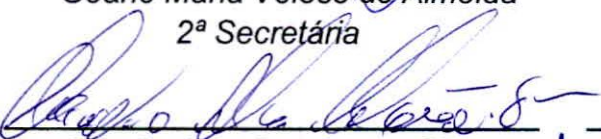
Djacy Washington Clemente Maia
1º Secretário



Geane Maria Veloso de Almeida
2ª Secretária



Mônica Maria dos Santos Silva
Vereadora



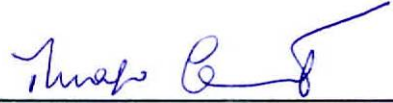
Cláudio Alex Cavalcante Silva
Vereador



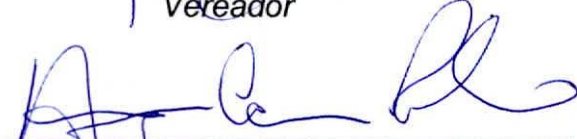
José Lavodnas Rodrigues de Assis Júnior
Vereador



Mário Rafael de Farias Lages
Vereador



Thiago Viana De Mendonça Canuto
Vereador



Henrique Correia Pinheiro
Vereador



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO.

Membro - Mônica Maria dos Santos Silva _____

1º Suplente - Djacy Washington Clemente Maia _____

2º Suplente - Geane Maria Veloso de Almeida _____

[Handwritten signature of Mônica Maria dos Santos Silva]
[Handwritten signature of Djacy Washington Clemente Maia]
[Handwritten signature of Geane Maria Veloso de Almeida]

[Handwritten signature]



**ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, E DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO Nº 001/2026.

Ementa:

Veto Parcial à Emenda Modificativa nº 001/2025, ao Projeto de Lei nº 020/2025, do Poder Executivo.

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação a estas Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Finanças, Orçamento e Fiscalização para lavratura de parecer acerca das disposições contidas no Veto Parcial, de 14 de janeiro de 2026, à Emenda Modificativa nº 001/2025.

A matéria está em conformidade às disposições legais e regimentais, haja vista tenha sido observada a competência jurídica do proponente e os requisitos formais, não ferindo desta maneira, qualquer dispositivo legal.

No que concerne ao aspecto meritório, as Supras Comissões consideram a conveniência do Veto Parcial.

Alfim, a boa técnica Legislativa foi observada, não havendo qualquer reparo ou acréscimo a ser realizado no tocante à redação final.

DECISÃO DA COMISSÃO

Ante ao exposto, e nos termos das ponderações acima, estas Comissões opinam pela APROVAÇÃO do Veto Parcial, oriundo do Poder Executivo. É o parecer.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pilar, Vereador José Hosano da Silva, em 10 de fevereiro de 2026.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.

Presidente - Cláudio Alex Cavalcante Silva

Relator - Djacy Washington Clemente Maia

1º Suplente - Joceli Bruno Berta



PARECER Nº 002/2026

Análise:

Veto parcial à Emenda Modificativa nº 001/2025 ao Projeto de Lei nº 020/2025 – LOA-2026.

Ementa: **Análise técnica que trata do Veto Parcial à Emenda Modificativa nº 001/2025 ao PL nº 020/2025 que trata da LOA (Lei Orçamentária Anual) para o exercício financeiro de 2026 do Município de Pilar/AL.**

I – INTRODUÇÃO:

1. Conforme solicitação verbal oriunda da Presidente da Câmara Municipal de Pilar, Vereadora **Neilza Elias da Silva**, para emissão de parecer técnico sobre o **Veto parcial à Emenda Modificativa nº 001/2025 (22/12/2025) ao (PL) nº 020/2025**, de 12 de setembro de 2025, recebido através da **Mensagem nº 020/2025 e Protocolo nº 91200012025**, em 12 de setembro de 2025, o qual dispõe sobre a estimativa da Receita e a fixação da Despesa do **Município de Pilar/AL** para o exercício financeiro de 2026, e adota outras providências correlatas, ambos de autoria do Chefe do Poder Executivo.
2. O referido Veto parcial à **Emenda Modificativa nº 001/2025 ao PLOA/2026** recai exclusivamente sobre os artigos 2º e 3º da citada Emenda Modificativa, os quais alteraram no artigo 2º os valores que compõem o Poder Legislativo nos anexos integrantes do Projeto da LOA/2026 em apreço nos seguintes anexos: Anexo VI – Programa de Governo, VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Programa por Projeto, Atividade e Operação Especial, Anexo VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme os vínculos com os recursos, Anexo VIII – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, Despesa por Função, Despesa por Programa, Despesa por Subfunção, Despesa por Unidade, Orçamento Fiscal, Resumo por Projeto/Atividade, Resumo por Unidade e o QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa para a importância total do Poder Legislativo fixada no valor de **R\$ 10.985.039,00 (dez milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e trinta e nove reais)**, valor ajustado através da **Resolução nº 003, de 28 de agosto de 2025**, que dispõe sobre a estimativa da Receita e Fixação da Despesa da Câmara Municipal de Pilar para o exercício de 2026, a qual faltou ser inserida no Orçamento Geral do Município de Pilar para o exercício de 2026. O valor do Poder Legislativo antes da emissão da **Emenda Modificativa nº 001/2025** foi de **R\$ 10.461.062,86 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, sessenta e dois reais e oitenta e seis)**, e no artigo 3º deu-se como cobertura da diferença a anulação de dotações oriundas do Poder Executivo.



II – DA LEGISLAÇÃO:

3. As razões do Veto parcial em análise encontra fundamento nos artigos 29-A, inciso I e 166, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por se encontrarem incompatíveis com o Plano Plurianual 2026/2029 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026 (**Lei Municipal nº 1.000, de 24 de julho de 2025**).

4. Vale salientar que a aplicação dos repasses do Poder Executivo ao Legislativo, referente aos seus limites estão previstos como prefalado no Art. 29-A, inciso I, da nossa Carta Magna; previsto também no artigo 22, da Lei Municipal nº 1.000, de 24 de julho de 2025 (Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO/2026), juntamente com o disposto na Lei Orgânica Municipal e decisão em Acórdão emanado pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Acórdão TCE/AL nº 1.033/2017 atualizado pelo Acórdão TCE/AL nº 081/2021.

5. Por fim, vale frisar ainda, que o **§ 3º do Art. 166 da Constituição Federal de 1988** estabelece os requisitos obrigatórios para que emendas parlamentares ao projeto de lei de orçamento anual (LOA) sejam aprovadas. Os critérios de admissibilidade definidos na Carta Magna nesse dispositivo só podem ser aprovadas se preencherem os seguintes requisitos, senão vejamos o texto constitucional:

“Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

(...)

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.”

6. O referido mandamento constitucional condiciona que as emendas ao Projeto de Lei da LOA devem ser compatíveis com as peças Orçamentárias do **Plano Plurianual (PPA)** e com a **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)**.



7. Vale ressaltar que a Emenda Modificativa ao Projeto da LOA/2026 seria inconstitucional se propusesse que fosse criada despesa não prevista no Orçamento ou em desacordo com as metas estabelecidas no PPA ou nas diretrizes da LDO.

8. Por outro lado, com relação à Indicação de Recursos (Anulação de Despesas) as emendas ao Orçamento devem indicar os recursos necessários para sua execução, sendo admitidos apenas os provenientes de **anulação de despesa**, entretanto, propõe limitações à anulação sendo vedadas as dotações destinadas a:

- Dotações para pessoal e seus encargos;
- Serviço da dívida; e
- Transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal.

Contradição comum: Um regramento que sugira remanejar verbas destinadas ao pagamento de salários de servidores ou ao pagamento de juros da dívida pública para financiar uma nova obra estaria violando diretamente o Art. 166, § 3º, II.

9. O inciso III, do § 3º dispõe sobre a Correção de Erros ou Omissões condiciona que as emendas ao Orçamento também podem ser aprovadas se forem destinadas a corrigir erros ou omissões no texto do projeto de lei original.

- **Jurisprudência Recente (STF):** O Supremo Tribunal Federal decidiu que as **emendas de relator** (conhecidas como "orçamento secreto") são inconstitucionais quando usadas para criar novas programações discricionárias sem transparência. Pela decisão da Corte, essas emendas devem se destinar **exclusivamente à correção de erros e omissões**.

10. Portanto, uma Emenda ao Orçamento (LOA) que ignore as supramencionadas regras pode levar à **inconstitucionalidade formal** da norma resultante, uma vez que o STF (Supremo Tribunal Federal) possui a função de guarda da Constituição e pode declarar nulas emendas que violem a constituição originária.

III – DO PARECER:

11. Inicialmente, impende asseverar, que o montante proposto de alteração majorando os valores fixados para o Poder Legislativo no Projeto de Lei nº 20/2025 (LOA/2026) para o exercício financeiro de 2026, foi firmado através da Resolução nº 003, de 28 de agosto de 2025, retro mencionada, e os valores dessa Resolução foram estimados conforme informações de arrecadação do Município de Pilar, acumulando arrecadações dos últimos 6 (meses) de 2024 somados aos 6 (seis) primeiros meses do exercício de 2025, o qual foi da importância **R\$ 10.985.039,00 (dez milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e trinta e nove reais)**, conforme estabelece o Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, todavia, no Projeto de Lei da LOA/2026, esse valor foi fixado para o Poder Legislativo em **R\$ 10.461.062,86 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, sessenta e dois reais e oitenta e seis)**.



12. Com o passar do tempo, e com o encerramento do exercício financeiro de 2025, houve a consolidação da arrecadação do ano financeiro de 2025, possibilitando apurar os valores definitivos da composição do Duodécimo Orçamentário do Poder Legislativo para o exercício de 2026, conforme estabelece o Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, desse modo, sendo calculado no montante de **R\$ 10.661.330,87 (dez milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)**, ou seja, maior que os valores fixados na LOA/2026 e menor do que os valores aprovados na Resolução Legislativa nº 003, de 28 de agosto de 2025.

13. Rememorando, que a Proposta Orçamentária do Poder Legislativo foi positivada através da Resolução Legislativa nº 003/2025, de 28 de agosto de 2025, e ajustada os seus valores através da Emenda Modificativa nº 001, de 22 de dezembro de 2025 ao Projeto de Lei nº 020/2025 (LOA/2026) no montante de **R\$ 10.985.039,00 (dez milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trinta e nove reais)**, a qual estava incongruente com os valores estabelecidos para o Poder Legislativo Municipal no presente PLOA/2026 fixado na importância de **R\$ 10.461.062,86 (dez milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos)**, distribuídos em duas dotações orçamentárias, a saber:

Ampliação e/ou Construção e Equipamentos do Prédio da Câmara Municipal, no valor de **R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)**, a segunda na **Manutenção das Ações da Câmara Municipal**, na importância de **R\$ 10.331.062,86 (dez milhões, trezentos e trinta e um mil, sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos)**.

14. Insta asseverar, que os valores fixados ao Poder Legislativo foram subestimados no presente PLOA/2026 com relação a Resolução Legislativa nº 003, de 28 de agosto de 2025, conforme os valores acima demonstrados, o qual perfaz um valores fixados a menor no montante anual de **R\$ 523.976,14 (quinhentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos)**.

15. Na **Emenda Modificativa nº 001/2025**, no conteúdo do artigo 3º, estabeleceu que o montante da diferença anual de **R\$ 523.976,14 (quinhentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos)**, dar-se-á como cobertura a anulação de dotação orçamentária a critério do Poder Executivo sem necessitar incrementar o montante anual fixado para o exercício de 2026.

16. Ante todo o exposto, essa Assessoria Contábil discorda parcialmente das razões do **Veto parcial à Emenda Modificativa nº 001/2025 ao Projeto de Lei nº 020/2025 (LOA/2026)**, por inconstitucionalidade apresentada e incompatibilidades com o PPA-2026/2029 e com a LDO/2026, conforme o dispositivo constitucional do § 3º, do artigo 166, todavia, entendemos ser necessário ajuste nesses montantes após a deflagração dos cálculos em definitivo que compõem o Duodécimo Orçamentário para o Poder Legislativo em 2026, os quais estão se apresentando aquém dos valores propostos na Emenda Modificativa nº 001/2025 na Unidade Orçamentária do Poder Legislativo no montante de **R\$ 10.661.330,87 (dez milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezen-**



ASSESSORIA  CONTABILIDADE LTDA

tos e trinta reais e oitenta e sete centavos), em desarmonia com a **Resolução Legislativa nº 003, de 28 de agosto de 2025** que fixou o Orçamento desta Câmara Municipal para o exercício de 2026, mas também esses valores calculados estão além dos valores fixados na LOA/2026, sendo necessário que o Poder Executivo ajuste-os, em todos os instrumentos orçamentários (LOA/2026, LDO/2026 e PPA-2026/2029), para que não seja ultrapassado o limite estabelecido no Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal.

É o parecer.

Maceió, 10 de fevereiro de 2026.

FRANKLIN DA CRUZ
BORGES
JUNIOR:74026453472

Assinado de forma digital por FRANKLIN DA
CRUZ BORGES JUNIOR:74026453472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=22677427000161,
ou=presencial, cn=FRANKLIN DA CRUZ
BORGES JUNIOR:74026453472

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA.
CONTADOR – CRC/AL 3893/O



PARECER

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. VETO PARCIAL. ARTIGOS 2º E 3º DA EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2025. LIMITES CONSTITUCIONAIS DE GASTOS DO PODER LEGISLATIVO (ART. 29-A, I, CF). INCOMPATIBILIDADE COM PPA E LDO (ART. 166, § 3º, CF). ANÁLISE TÉCNICA DA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. PARECER FAVORÁVEL.

1- RELATÓRIO

Vem à análise desta Procuradoria Jurídica a Mensagem de Veto encaminhada pela Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Pilar, referente ao Veto Parcial oposto à Emenda Modificativa nº 001/2025, a qual altera dispositivos do Projeto de Lei nº 020/2025 (que, pelo contexto material, trata-se da Lei Orçamentária Anual ou de Créditos Adicionais).

O Veto recai especificamente sobre os artigos 2º e 3º da referida Emenda.

Em suas razões, a Chefe do Poder Executivo fundamenta o veto em dois pilares constitucionais:

1. Violação ao Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal: Argumenta-se que os valores previstos nos dispositivos vetados excedem o limite constitucional de despesa total do Poder Legislativo Municipal.



2. Violação ao Art. 166, § 3º, da Constituição Federal: Sustenta-se que as emendas são incompatíveis com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes.

É o relatório. Passamos a opinar

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A presente análise tem como base o controle de constitucionalidade e legalidade do ato, abstendo-se de quaisquer considerações de mérito político ou conveniência administrativa, cabendo a contadoria da Casa a análise sob o viés dos impactos financeiros e orçamentários.

2.1. Da Competência e Tempestividade

O veto foi exercido pela autoridade competente (Chefe do Poder Executivo), com fundamento no art. 66, § 1º, da Constituição Federal (aplicável por simetria), dentro do processo legislativo regular. Não há vícios formais extrínsecos quanto à apresentação do veto por se tratar de formalidade simplificada.

2.2. Da fundamentação do veto

2.2.1. Do Limite Constitucional de Gastos (Art. 29-A, CF/88)

O primeiro fundamento do veto aponta que a Emenda Modificativa, em seus arts. 2º e 3º, elevou os valores de repasse ou despesa da Câmara para patamar superior ao permitido constitucionalmente.



O Artigo 29-A da Constituição Federal impõe um teto rígido para a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos. Esse limite é calculado com base no somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências[...]:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

Sob a ótica jurídica, o limite do art. 29-A é uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Não há discricionariedade legislativa para ultrapassá-lo. Se a projeção financeira contida nos artigos 2º e 3º da Emenda provoca a superação desse percentual, os dispositivos padecem de inconstitucionalidade material flagrante. Porém, somente a contadoria da Casa pode se manifestar em relação a tal superação.

A aprovação de orçamento legislativo superior ao teto constitucional não apenas é nula de pleno direito, como pode ensejar a rejeição de contas da Mesa Diretora. Portanto, juridicamente, o veto neste ponto atua como mecanismo de controle de constitucionalidade preventivo.



2.2.2. Da Incompatibilidade com as Leis Orçamentárias (Art. 166, § 3º, CF/88)

O segundo fundamento do veto versa sobre a violação ao sistema de planejamento orçamentário. O art. 166, § 3º, da Carta Magna estabelece que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou a projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa (com as ressalvas legais).

Juridicamente, o orçamento público não é uma peça isolada, mas parte de um sistema integrado (PPA-LDO-LOA). Se a LDO de Pilar já definiu as metas e prioridades fiscais e a estimativa de receita, uma emenda parlamentar que majore despesas sem a devida correspondência na receita ou que desvirtue as diretrizes traçadas na LDO padece de vício de legalidade e inconstitucionalidade, sob o viés da legislação rígida.

Nesse sentido, cumpre destacar que existem as ponderações dos tribunais julgadores de contas públicas, que, conforme já apontado anteriormente, torna necessária a exposição da demanda a contadora da Casa.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, a procuradoria se manifesta pelo encaminhamento do veto a contadoria da Casa para análise do viés financeiro orçamentário.



No que tange ao veto, os fundamentos se encontram amparados pela Carta Magna e princípios do direito administrativo, cabendo a confirmação da legalidade a Contadoria, em razão das regulamentações financeiras orçamentárias.

É o Parecer

SMJ

Pilar, 10 de fevereiro de 2026

Marcos Savigny

OAB/AL 13.090

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2026

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

Receitas	
Receitas Correntes	366.885.101,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	23.910.865,34
Contribuições	9.799.117,69
Receita Patrimonial	1.521.046,07
Receita de Serviços	2.313.437,25
Transferências Correntes	328.925.221,51
Outras Receitas Correntes	415.414,10
Receitas Correntes	9.903.701,02
Contribuições	9.903.701,02
Sub-Total 376.788.802,98	

Receitas	
Receitas de Capital	5.058.392,74
Transferências de Capital	5.058.392,74
Sub-Total 5.058.392,74	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	319.545.036,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.590.892,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	564.355,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.389.789,16
Sub-Total 319.545.036,91	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	36.503.114,92
INVESTIMENTOS	31.183.394,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	761.495,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	4.558.224,35
Sub-Total 36.503.114,92	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	376.788.802,98
Receitas de Capital	5.058.392,74
Deduções da Receita	-23.871.290,58
Total	357.975.905,14

Despesas	
Despesas Correntes	319.545.036,91
Despesas de Capital	36.503.114,92
Reserva de Contigência	1.927.753,31
Total	357.975.905,14

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					343.013.811,38
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				23.910.865,34	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			23.217.718,26		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		1.472.645,64			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	509.206,75				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	509.206,75				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	434.569,94				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	434.569,94				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	74.636,81				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	74.636,81				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	963.438,89				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	963.438,89				
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	963.438,89				
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	963.438,89				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.936.067,60			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.936.067,60				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.936.067,60				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.936.067,60				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF	4.936.067,60				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		16.809.005,02			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	16.809.005,02				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	16.809.005,02				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	16.809.005,02				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	16.244.705,30				
4.1.1.1.4.51.1.1.05.0000	Simples Nacional	564.299,72				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			693.147,08		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		679.379,34			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	583.435,25				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	583.435,25				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais	583.435,25				
4.1.1.2.1.01.1.1.02.0000	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	244.880,35				

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	10.244,27				
4.1.1.2.1.01.1.1.06.0000	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS - PRINCIPAL	266.012,64				
4.1.1.2.1.01.1.1.08.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	8.780,80				
4.1.1.2.1.01.1.1.09.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	32.196,28				
4.1.1.2.1.01.1.1.10.0000	TAXA DE HABITE-SE	21.320,91				
4.1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	95.944,09				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	95.944,09				
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	95.944,09				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		13.767,74			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	13.767,74				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	13.767,74				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxa de Cemitério	13.767,74				
4.1.1.2.2.01.1.1.01.0000	TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	4.390,40				
4.1.1.2.2.01.1.1.06.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	7.317,34				
4.1.1.2.2.01.1.1.07.0000	TAXA DE CONCESSÃO	1.030,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.08.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	1.030,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				9.799.117,69	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			6.872.183,54		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.872.183,54			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.872.183,54				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.872.183,54				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ADM	6.872.183,54				
4.1.2.1.5.01.1.1.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADM	2.437.838,38				
4.1.2.1.5.01.1.1.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	2.709.784,65				
4.1.2.1.5.01.1.1.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.509.738,94				
4.1.2.1.5.01.1.1.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	160.673,29				
4.1.2.1.5.01.1.1.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	54.148,28				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.926.934,15		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.926.934,15			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.926.934,15				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.926.934,15				

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	2.926.934,15				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				1.521.046,07	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			1.521.046,07		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		1.521.046,07			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.516.655,67				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.516.655,67				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.516.655,67				
4.1.3.2.1.01.1.1.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1.609,81				
4.1.3.2.1.01.1.1.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.213.209,07				
4.1.3.2.1.01.1.1.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLATB	1.463,47				
4.1.3.2.1.01.1.1.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLVGS	3.658,66				
4.1.3.2.1.01.1.1.05.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLAFB	146,35				
4.1.3.2.1.01.1.1.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLMAC	731,73				
4.1.3.2.1.01.1.1.07.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLGES	292,70				
4.1.3.2.1.01.1.1.08.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓ SAÚDE	2.634,24				
4.1.3.2.1.01.1.1.09.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	292,70				
4.1.3.2.1.01.1.1.10.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	1.170,78				
4.1.3.2.1.01.1.1.11.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	731,73				
4.1.3.2.1.01.1.1.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	1.170,78				
4.1.3.2.1.01.1.1.13.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I	146,35				
4.1.3.2.1.01.1.1.14.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PFMC PAEFI	585,38				
4.1.3.2.1.01.1.1.15.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBF	1.170,78				
4.1.3.2.1.01.1.1.16.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBV	146,35				
4.1.3.2.1.01.1.1.17.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	146,35				
4.1.3.2.1.01.1.1.18.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB ESTADO	146,35				
4.1.3.2.1.01.1.1.19.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	2.926,94				
4.1.3.2.1.01.1.1.20.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	10.660,47				
4.1.3.2.1.01.1.1.21.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.066,06				
4.1.3.2.1.01.1.1.22.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	10.660,47				
4.1.3.2.1.01.1.1.23.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	146,38				
4.1.3.2.1.01.1.1.24.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL ALFABETIZADO	731,73				

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	1.066,05				
4.1.3.2.1.01.1.1.26.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR	2.926,94				
4.1.3.2.1.01.1.1.27.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEGITE	5.330,23				
4.1.3.2.1.01.1.1.28.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	146,35				
4.1.3.2.1.01.1.1.29.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	146,35				
4.1.3.2.1.01.1.1.30.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC	2.195,21				
4.1.3.2.1.01.1.1.32.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO PARA SAÚDE	146,35				
4.1.3.2.1.01.1.1.33.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	73.173,35				
4.1.3.2.1.01.1.1.34.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SMTT	731,73				
4.1.3.2.1.01.1.1.35.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAEPIL	2.926,94				
4.1.3.2.1.01.1.1.36.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	7.317,34				
4.1.3.2.1.01.1.1.37.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO -FNS	119.520,06				
4.1.3.2.1.01.1.1.38.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM/FNDE	731,73				
4.1.3.2.1.01.1.1.39.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	30.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.40.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	7.317,34				
4.1.3.2.1.01.1.1.41.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI KANDIR LC 176/2020	1.463,47				
4.1.3.2.1.01.1.1.42.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	1.463,47				
4.1.3.2.1.01.1.1.43.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIMENTOS	292,70				
4.1.3.2.1.01.1.1.44.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EPI	292,70				
4.1.3.2.1.01.1.1.45.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACOLHIMENTO	731,73				
4.1.3.2.1.01.1.1.50.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO - CULTURAL	1.030,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.51.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL	1.030,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.59.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	1.030,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.390,40				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.390,40				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.390,40				
4.1.3.2.1.04.1.1.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.390,40				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				2.313.437,25	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.162.316,67		
4.1.6.1.1.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.162.316,67			
4.1.6.1.1.01.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.330.801,29				

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
4.1.6.1.1.01.1.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.330.801,29				
4.1.6.1.1.01.1.1.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	1.330.801,29				
4.1.6.1.1.01.1.1.01.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.330.801,29				
4.1.6.1.1.50.0.0.00.0000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	831.515,38				
4.1.6.1.1.50.1.0.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	831.515,38				
4.1.6.1.1.50.1.1.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	831.515,38				
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			151.120,58		
4.1.6.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		151.120,58			
4.1.6.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	151.120,58				
4.1.6.9.99.1.0.00.0000	Serviços de Juros de Empréstimos	151.120,58				
4.1.6.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços - Principal	140.820,58				
4.1.6.9.99.1.2.00.0000	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRESTIMO	10.300,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				305.053.930,93	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			190.722.861,05		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		50.279.262,95			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	50.241.382,23				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	44.100.216,48				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal	44.100.216,48				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	55.125.270,60				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM	-11.025.054,12				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6.141.165,75				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6.141.165,75				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6.141.165,75				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.609,62				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.609,62				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.609,62				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	3.262,02				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	-652,40				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.271,10				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.271,10				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.271,10				

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
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		62.809.617,00			
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	36.586,68				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	36.586,68				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	36.586,68				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	62.773.030,32				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	58.704.082,78				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	58.704.082,78				
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	2.580.779,15				
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	2.580.779,15				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	439.040,13				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	439.040,13				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.049.128,26				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.049.128,26				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		25.004.742,39			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	25.004.742,39				
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	10.790.065,15				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	7.506.645,43				
4.1.7.1.3.50.1.3.00.0000	Agente Comunitário de Saúde	3.283.419,72				
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	9.359.889,66				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	9.359.889,66				
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	1.176.290,49				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	291.472,83				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	Agente de Combate às Endemias	884.817,66				
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	439.040,13				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	439.040,13				
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	2.856.544,44				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS	292.693,41				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Piso dos Profissionais da Enfermagem	2.563.851,03				
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	382.912,52				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	382.912,52				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		7.176.496,92			

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
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	5.111.455,37				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	5.111.455,37				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	5.111.455,37				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	52.236,23				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	52.236,23				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	52.236,23				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.436.489,94				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.436.489,94				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	1.436.489,94				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	845.627,22				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	360.310,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	21.320,91				
4.1.7.1.4.52.1.1.04.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	166.590,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	42.641,81				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	127.925,44				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	127.925,44				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	127.925,44				
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	190.250,72				
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	190.250,72				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	190.250,72				
4.1.7.1.4.99.1.1.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	258.139,22				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb		40.054.296,47			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb	26.222.311,47				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	26.222.311,47				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	26.222.311,47				
4.1.7.1.5.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	11.549.806,01				
4.1.7.1.5.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	11.549.806,01				
4.1.7.1.5.51.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	11.549.806,01				
4.1.7.1.5.52.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.282.178,99				
4.1.7.1.5.52.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.282.178,99				
4.1.7.1.5.52.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	2.282.178,99				

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		2.958.277,78			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.958.277,78				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.958.277,78				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.958.277,78				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	585.215,33				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	529.066,05				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	209.688,63				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Piso de Alta Complexidade I - CRIANÇA-ADOLESCENTE	292.693,41				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	452.766,99				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD-SUAS	42.188,15				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	439.800,06				
4.1.7.1.6.50.1.1.99.0000	Outros Programas do FNAS	406.859,16				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.440.167,54			
4.1.7.1.9.57.0.0.00.0000	Transferência Especial da União	1.030.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.0.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	1.030.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.1.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	1.030.000,00				
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	312.547,61				
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	312.547,61				
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	312.547,61				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.097.619,93				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.097.619,93				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.097.619,93				
4.1.7.1.9.99.1.1.01.0000	LEI KANDIR LC 176/2020.	731.733,54				
4.1.7.1.9.99.1.1.02.0000	LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo Setor Cultural	266.511,34				
4.1.7.1.9.99.1.1.03.0000	LC nº 195/2022 - Paulo Gustavo Art. 5º - Audiovisual	99.375,05				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			58.797.508,24		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		51.382.336,22			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	49.174.718,05				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Pricipal	49.174.718,05				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	49.174.718,05				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS	61.468.397,56				

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	-12.293.679,51				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.154.451,98				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.154.451,98				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	2.154.451,98				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA -	2.693.064,98				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-538.613,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	53.166,19				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	53.166,19				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Principal	53.166,19				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI	66.457,74				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI	-13.291,55				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		439.040,13			
4.1.7.2.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	439.040,13				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.449.554,98			
4.1.7.2.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.449.554,98				
4.1.7.2.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.449.554,98				
4.1.7.2.4.50.1.1.00.0000	Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade Dr.Armando Lages	4.449.554,98				
4.1.7.2.4.50.1.1.01.0000	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E MATERNIDADE DR. ARMANDO LAGES	4.449.554,98				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.526.576,91			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.962,72				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.962,72				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	63.962,72				
4.1.7.2.9.51.1.1.01.0000	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	63.962,72				
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.462.614,19				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.462.614,19				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	1.432.614,19				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	874.390,19				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - GEITE	874.390,19				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA	31.981,37				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - PRÓ-SAÚDE	127.925,44				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - PROVIDA	287.832,25				

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	37.311,59				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0500	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - PROMATER	73.173,35				
4.1.7.2.9.99.1.2.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	1.030.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.2.06.0000	Transferência do Estado Custeio MAC - Emenda	1.030.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			55.533.561,64		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		55.533.561,64			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	55.533.561,64				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	55.533.561,64				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	ORIGEM - ITCMD	55.533.561,64				
4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000	ORIGEM - FPM	11.025.054,12				
4.1.7.5.1.50.1.1.02.0000	ORIGEM - FPE	31.378.627,13				
4.1.7.5.1.50.1.1.03.0000	ORIGEM - ICMS ESTADO	12.293.679,50				
4.1.7.5.1.50.1.1.05.0000	ORIGEM - IPI EXPORTAÇÃO	13.291,55				
4.1.7.5.1.50.1.1.06.0000	ORIGEM - IPVA	538.613,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.07.0000	ORIGEM - ITR	652,40				
4.1.7.5.1.50.1.1.08.0000	ORIGEM - ITCMD	194.723,94				
4.1.7.5.1.50.1.1.09.0000	ORIGEM - LC 198/23	88.920,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				415.414,10	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			248.789,40		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		248.789,40			
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	248.789,40				
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	248.789,40				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	248.789,40				
4.1.9.1.1.01.1.1.01.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	124.394,70				
4.1.9.1.1.01.1.1.02.0000	MULTA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS	124.394,70				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			146.024,70		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		146.024,70			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	146.024,70				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	146.024,70				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	144.994,70				
4.1.9.2.2.99.1.1.01.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	124.394,70				

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
4.1.9.2.2.99.1.1.02.0000	Receita de Restituição da Saúde	10.300,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.03.0000	Receita de Restituição da Educação.	5.150,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.04.0000	Receita de Restituição da Assistência	5.150,00				
4.1.9.2.2.99.1.5.00.0000	Receita de Restituição da SMTT	1.030,00				
4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			20.600,00		
4.1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		20.600,00			
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	20.600,00				
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	20.600,00				
4.1.9.9.9.03.1.1.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social.	20.600,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					5.058.392,74
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				5.058.392,74	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			3.931.092,93		
4.2.4.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.325.454,03			
4.2.4.1.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	1.325.454,03				
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	1.325.454,03				
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	1.325.454,03				
4.2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		878.080,24			
4.2.4.1.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	878.080,24				
4.2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	878.080,24				
4.2.4.1.2.50.9.0.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	878.080,24				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.727.558,66			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	575.449,83				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	575.449,83				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	575.449,83				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	810.194,48				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	810.194,48				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	810.194,48				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	341.914,35				
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	341.914,35				
4.2.4.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	341.914,35				
4.2.4.1.4.99.1.1.01.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	341.914,35				

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
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.127.299,81		
4.2.4.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.127.299,81			
4.2.4.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.127.299,81				
4.2.4.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.127.299,81				
4.2.4.2.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.127.299,81				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					9.903.701,02
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				9.903.701,02	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			9.903.701,02		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		9.903.701,02			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.151.511,62				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.151.511,62				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ADM	8.151.511,62				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADM	2.634.240,74				
4.7.2.1.5.02.1.1.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	3.365.974,28				
4.7.2.1.5.02.1.1.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.902.507,20				
4.7.2.1.5.02.1.1.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	175.616,05				
4.7.2.1.5.02.1.1.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	73.173,35				
4.7.2.1.5.03.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	426.045,90				
4.7.2.1.5.03.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	426.045,90				
4.7.2.1.5.03.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	426.045,90				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.326.143,50				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.326.143,50				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.326.143,50				

Total: 357.975.905,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2026

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					319.545.036,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.590.892,41	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			172.590.892,41		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		15.304.231,91			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.855.518,11			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.427.469,10			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.309.053,92			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.548.264,20			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		262.248,18			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		817.424,55			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		83.260,62			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS			8.983.421,82		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS		8.631.193,69			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		352.228,13			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				564.355,34	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			564.355,34		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		564.355,34			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.389.789,16	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.807.071,77		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		110.868,72			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.696.203,05			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			38.833,21		
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		38.833,21			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			125.543.884,18		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		231.469,13			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL		542.211,70			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		31.981,37			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		29.812.870,70			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		287.824,27			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.649.136,11			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		488.007,24			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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		1.205.424,47			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.333.299,89			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.122.589,54			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA		114.100,96			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.572.934,59			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		9.127.389,74			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		509.604,24			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		840.813,32			
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		77.432,91			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			596.794,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		563.533,38			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		33.260,62			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					36.503.114,92
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				31.183.394,62	
3.4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			61.339,12		
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61.339,12			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.122.055,50		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.413.682,22			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.206.630,06			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		487.108,55			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.634,67			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				761.495,95	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			761.495,95		
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		761.495,95			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				4.558.224,35	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.558.224,35		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		3.670.972,23			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS			887.252,12		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		887.252,12			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.927.753,31
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.927.753,31	

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
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.927.753,31		
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.927.753,31		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.927.753,31			

Total 357.975.905,14

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

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	10.461.062,86
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.461.062,86
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.461.062,86
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.331.062,86
Total da Unidade:		10.461.062,86

Total do Órgão: 10.461.062,86

Total do Poder: 10.461.062,86

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	5.087.329,20
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.087.329,20
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	5.087.329,20
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.087.329,20
Total da Unidade:		5.087.329,20

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	11.846.420,37
04.122.0000.0000	Administração Geral	11.846.420,37
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	11.846.420,37
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.846.420,37
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	5.246.695,96
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.046.695,96
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	5.046.695,96
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	5.046.695,96
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	200.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.850.404,70
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.850.404,70
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.850.404,70
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.850.404,70
Total da Unidade:		18.943.521,03

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

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.000.0000.0000	Assistência Social	7.418.873,39
08.122.0000.0000	Administração Geral	7.119.372,92
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	7.119.372,92
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	7.119.372,92
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	299.500,47
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	299.500,47
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	299.500,47
Total da Unidade: 7.418.873,39		

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

09.000.0000.0000	Previdência Social	17.555.041,73
09.271.0000.0000	Previdência Básica	17.555.041,73
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	754.166,77
09.271.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	754.166,77
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	16.800.874,96
09.271.0010.2010	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	16.800.874,96
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	77.348,61
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	77.348,61
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	77.348,61
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	77.348,61
Total da Unidade: 17.632.390,34		

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	5.333.111,84
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	47.972,07
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	47.972,07
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.972,07
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.285.139,77
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	5.285.139,77
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.285.139,77
Total da Unidade: 5.333.111,84		

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	30.076.901,23
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	53.302,29
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	53.302,29
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.302,29
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.991.899,59
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.991.899,59
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.379.715,96
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	360.310,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	166.590,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	63.962,72
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	21.320,91
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	27.285.467,51

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	27.285.467,51
12.361.0002.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ALFABETIZAR PILAR III	2.000.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO PROFISSIONALIZANTE	700.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	106.604,54
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO	908.545,78
12.361.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.128.481,22
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.152.115,84
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	511.701,80
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	53.302,28
12.361.0002.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	724.716,05
12.362.0000.0000	Ensino Médio	479.720,42
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	479.720,42
12.362.0002.4011	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	479.720,42
12.365.0000.0000	Educação Infantil	58.632,52
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	58.632,52
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	58.632,52
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	74.623,20
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	74.623,20
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	74.623,20
12.813.0000.0000	Lazer	133.255,70
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	133.255,70
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	133.255,70

Total da Unidade: 30.076.901,23

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.000.0000.0000	Cultura	5.848.374,31
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.896.650,97
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.896.650,97
13.122.0001.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.896.650,97
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.951.723,34
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.951.723,34
13.392.0007.1009	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	598.254,47
13.392.0007.2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	3.353.468,87
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.994.982,46
15.695.0000.0000	Turismo	1.994.982,46
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.994.982,46
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	200.000,00
15.695.0007.1015	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	1.794.982,46
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	171.141,51
23.695.0000.0000	Turismo	171.141,51
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	171.141,51
23.695.0007.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO	171.141,51

Total da Unidade: 8.014.498,28

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	10.382.044,74
------------------	-----------	---------------

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.122.0000.0000	Administração Geral	6.507.336,20
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.507.336,20
15.122.0006.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICNIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.507.336,20
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	3.874.708,54
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.701.925,66
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	116.831,89
15.451.0006.1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	265.601,42
15.451.0006.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	162.418,92
15.451.0006.1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	155.180,80
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	244.548,42
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	1.757.344,21
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.172.782,88
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	1.172.782,88
17.000.0000.0000	Saneamento	7.100.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	7.100.000,00
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.100.000,00
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	7.100.000,00

Total da Unidade: 17.482.044,74

Unidade: 0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

17.000.0000.0000	Saneamento	1.333.728,26
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.333.728,26
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.333.728,26
17.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.333.728,26

Total da Unidade: 1.333.728,26

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	158.843,34
14.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet. e Difusos	158.843,34
14.422.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	158.843,34
14.422.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	158.843,34

Total da Unidade: 158.843,34

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.000.359,44
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.584.830,38
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.584.830,38
18.122.0009.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.584.830,38
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	415.529,06
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	415.529,06
18.542.0009.2020	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	63.266,01
18.542.0009.2021	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	99.490,79
18.542.0009.2022	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	197.852,57
18.542.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	54.919,69

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 2.000.359,44

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	866.141,44
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	866.141,44
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	866.141,44
23.694.0013.2026	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	32.701,67
23.694.0013.2027	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	761.495,95
23.694.0013.2028	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN	17.985,97
23.694.0013.2029	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	17.985,97
23.694.0013.2030	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.	9.810,54
23.694.0013.2031	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES	26.161,34

Total da Unidade: 866.141,44

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	4.661.862,11
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.494.662,28
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.494.662,28
26.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.494.662,28
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	167.199,83
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	167.199,83
26.782.0011.2019	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	167.199,83

Total da Unidade: 4.661.862,11

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.409.984,83
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.221.240,92
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.221.240,92
27.122.0008.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.221.240,92
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	58.743,91
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	58.743,91
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	58.743,91
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	130.000,00
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	130.000,00
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	130.000,00

Total da Unidade: 1.409.984,83

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

04.000.0000.0000	Administração	312.613,79
04.122.0000.0000	Administração Geral	312.613,79
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	312.613,79
04.122.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	312.613,79

Total da Unidade: 312.613,79

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	377.520,31
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	377.520,31
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	377.520,31
08.243.0004.7003	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE CRIAÇAS (CASA LAR)	319.813,61
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	57.706,70
Total da Unidade:		377.520,31

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	263.867,56
04.122.0000.0000	Administração Geral	263.867,56
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	263.867,56
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	263.867,56
Total da Unidade:		263.867,56

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	68.189.302,11
10.301.0000.0000	Atenção Básica	47.400.831,43
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	47.400.831,43
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.233.278,99
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	217.897,45
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.039.597,31
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.379.987,81
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4.041.503,10
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.882.459,11
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	369.164,21
10.301.0005.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	3.236.943,45
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.149.292,07
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	16.149.292,07
10.302.0005.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	50.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	754.693,83
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	15.344.598,24
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.080.377,64
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.080.377,64
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.080.377,64
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	476.219,29
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	476.219,29
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	476.219,29
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	3.082.581,68
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.082.581,68
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.027.864,58
10.305.0005.6014	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	52.551,60
10.305.0005.6016	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.002.165,50
Total da Unidade:		68.189.302,11

Órgão: 02 - - PREFEITURA

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

12.000.0000.0000	Educação	98.933.157,92
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	73.660.032,91
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	73.660.032,91
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO	1.066.045,37
12.361.0002.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	2.132.090,74
12.361.0002.3007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO	766.511,35
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	52.714.864,40
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	16.980.521,05
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	410.214,26
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	410.214,26
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	410.214,26
12.365.0000.0000	Educação Infantil	21.451.714,49
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	21.451.714,49
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	1.575.664,50
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	844.623,59
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	5.233.677,22
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	13.797.749,18
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.411.196,26
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.411.196,26
12.366.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	652.924,47
12.366.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	2.758.271,79
Total da Unidade:		98.933.157,92

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	2.423.987,57
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	270.567,26
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	270.567,26
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	270.567,26
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.153.420,31
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	2.153.420,31
13.392.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	150.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	948.780,40
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	681.524,00
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	373.115,91
Total da Unidade:		2.423.987,57

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	9.905.963,30
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.905.963,30
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.905.963,30
15.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.905.963,30
25.000.0000.0000	Energia	2.976.934,15
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	2.976.934,15
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.976.934,15

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

25.752.0006.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.976.934,15
------------------	----------------------------------	--------------

Total da Unidade: 12.882.897,45

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	1.560.798,70
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.560.798,70
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.560.798,70
02.061.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.560.798,70

Total da Unidade: 1.560.798,70

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

26.000.0000.0000	Transporte	1.661.810,83
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.661.810,83
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.661.810,83
26.782.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.661.810,83

Total da Unidade: 1.661.810,83

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	18.961.248,85
04.122.0000.0000	Administração Geral	18.961.248,85
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	18.961.248,85
04.122.0001.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	18.961.248,85
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.140.801,30
06.181.0000.0000	Policiamento	2.140.801,30
06.181.0014.0000	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.140.801,30
06.181.0014.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	2.140.801,30

Total da Unidade: 21.102.050,15

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	17.519.878,05
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.215.672,41
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.215.672,41
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.215.672,41
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	533.022,68
08.241.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	533.022,68
08.241.0010.7002	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS	533.022,68
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	493.102,36
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	493.102,36
08.243.0004.8012	AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	493.102,36
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	12.045.861,75
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	12.045.861,75
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.320.478,53
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	585.386,83
08.244.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	117.265,01

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR	6.133.581,58
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.262.564,76
08.244.0004.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	506.069,26
08.244.0004.8019	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	69.015,78
08.244.0004.8021	AÇÕES DO PROCADSUAS	51.500,00
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.147.633,82
08.245.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.147.633,82
08.245.0004.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.082.725,19
08.245.0004.8014	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAEFI	273.651,37
08.245.0004.8015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	42.188,17
08.245.0004.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	350.987,78
08.245.0004.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	739.219,05
08.245.0004.8020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS	555.862,26
08.245.0004.8022	AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00
08.246.0000.0000	SEGURANÇA DE RENDA	84.585,03
08.246.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	84.585,03
08.246.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	84.585,03
16.000.0000.0000	Habitação	1.867.368,37
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.867.368,37
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.867.368,37
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	1.867.368,37

Total da Unidade: 19.387.246,42

Total do Órgão: 347.514.842,28

Total do Poder: 347.514.842,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2026

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	10.331.062,86	130.000,00	0,00	10.461.062,86
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.331.062,86	130.000,00	0,00	10.461.062,86
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.331.062,86	130.000,00	0,00	10.461.062,86
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.331.062,86	0,00	0,00	10.331.062,86
02.000.00000000	Judiciário	1.560.798,70	0,00	0,00	1.560.798,70
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.560.798,70	0,00	0,00	1.560.798,70
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.560.798,70	0,00	0,00	1.560.798,70
02.061.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.560.798,70	0,00	0,00	1.560.798,70
04.000.00000000	Administração	36.471.479,77	0,00	0,00	36.471.479,77
04.122.0000.0000	Administração Geral	36.471.479,77	0,00	0,00	36.471.479,77
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	36.158.865,98	0,00	0,00	36.158.865,98
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.087.329,20	0,00	0,00	5.087.329,20
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	263.867,56	0,00	0,00	263.867,56
04.122.0001.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	18.961.248,85	0,00	0,00	18.961.248,85
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.846.420,37	0,00	0,00	11.846.420,37
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	312.613,79	0,00	0,00	312.613,79
04.122.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	312.613,79	0,00	0,00	312.613,79
06.000.00000000	Segurança Pública	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
06.181.0000.0000	Policiamento	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
06.181.0014.0000	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
06.181.0014.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
08.000.00000000	Assistência Social	24.463.435,46	852.836,29	0,00	25.316.271,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	8.335.045,33	0,00	0,00	8.335.045,33
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.215.672,41	0,00	0,00	1.215.672,41
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.215.672,41	0,00	0,00	1.215.672,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

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	7.119.372,92	0,00	0,00	7.119.372,92
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	7.119.372,92	0,00	0,00	7.119.372,92
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	299.500,47	0,00	0,00	299.500,47
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	299.500,47	0,00	0,00	299.500,47
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	299.500,47	0,00	0,00	299.500,47
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	533.022,68	0,00	533.022,68
08.241.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	533.022,68	0,00	533.022,68
08.241.0010.7002	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS	0,00	533.022,68	0,00	533.022,68
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	550.809,06	319.813,61	0,00	870.622,67
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	550.809,06	319.813,61	0,00	870.622,67
08.243.0004.7003	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS (CASA LAR)	0,00	319.813,61	0,00	319.813,61
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	57.706,70	0,00	0,00	57.706,70
08.243.0004.8012	AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	493.102,36	0,00	0,00	493.102,36
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	12.045.861,75	0,00	0,00	12.045.861,75
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	12.045.861,75	0,00	0,00	12.045.861,75
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.320.478,53	0,00	0,00	2.320.478,53
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	585.386,83	0,00	0,00	585.386,83
08.244.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	117.265,01	0,00	0,00	117.265,01
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM	6.133.581,58	0,00	0,00	6.133.581,58
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.262.564,76	0,00	0,00	2.262.564,76
08.244.0004.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	506.069,26	0,00	0,00	506.069,26
08.244.0004.8019	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	69.015,78	0,00	0,00	69.015,78
08.244.0004.8021	AÇÕES DO PROCADSUAS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.147.633,82	0,00	0,00	3.147.633,82
08.245.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.147.633,82	0,00	0,00	3.147.633,82
08.245.0004.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.082.725,19	0,00	0,00	1.082.725,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2026

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
08.245.0004.8014	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PA	273.651,37	0,00	0,00	273.651,37
08.245.0004.8015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	42.188,17	0,00	0,00	42.188,17
08.245.0004.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	350.987,78	0,00	0,00	350.987,78
08.245.0004.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	739.219,05	0,00	0,00	739.219,05
08.245.0004.8020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGE	555.862,26	0,00	0,00	555.862,26
08.245.0004.8022	AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
08.246.0000.0000	SEGURANÇA DE RENDA	84.585,03	0,00	0,00	84.585,03
08.246.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	84.585,03	0,00	0,00	84.585,03
08.246.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	84.585,03	0,00	0,00	84.585,03
09.000.00000000	Previdência Social	17.555.041,73	0,00	0,00	17.555.041,73
09.271.0000.0000	Previdência Básica	17.555.041,73	0,00	0,00	17.555.041,73
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	754.166,77	0,00	0,00	754.166,77
09.271.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	754.166,77	0,00	0,00	754.166,77
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	16.800.874,96	0,00	0,00	16.800.874,96
09.271.0010.2010	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	16.800.874,96	0,00	0,00	16.800.874,96
10.000.00000000	Saúde	72.239.134,96	1.283.278,99	0,00	73.522.413,95
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	47.972,07	0,00	0,00	47.972,07
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	47.972,07	0,00	0,00	47.972,07
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.972,07	0,00	0,00	47.972,07
10.301.0000.0000	Atenção Básica	51.452.692,21	1.233.278,99	0,00	52.685.971,20
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	5.285.139,77	0,00	0,00	5.285.139,77
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.285.139,77	0,00	0,00	5.285.139,77
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	46.167.552,44	1.233.278,99	0,00	47.400.831,43
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.233.278,99	0,00	1.233.278,99
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	217.897,45	0,00	0,00	217.897,45
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.039.597,31	0,00	0,00	24.039.597,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.379.987,81	0,00	0,00	10.379.987,81
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4.041.503,10	0,00	0,00	4.041.503,10
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.882.459,11	0,00	0,00	3.882.459,11
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	369.164,21	0,00	0,00	369.164,21
10.301.0005.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	3.236.943,45	0,00	0,00	3.236.943,45
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.099.292,07	50.000,00	0,00	16.149.292,07
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	16.099.292,07	50.000,00	0,00	16.149.292,07
10.302.0005.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	754.693,83	0,00	0,00	754.693,83
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	15.344.598,24	0,00	0,00	15.344.598,24
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.080.377,64	0,00	0,00	1.080.377,64
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.080.377,64	0,00	0,00	1.080.377,64
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.080.377,64	0,00	0,00	1.080.377,64
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	476.219,29	0,00	0,00	476.219,29
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	476.219,29	0,00	0,00	476.219,29
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	476.219,29	0,00	0,00	476.219,29
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	3.082.581,68	0,00	0,00	3.082.581,68
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.082.581,68	0,00	0,00	3.082.581,68
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.027.864,58	0,00	0,00	2.027.864,58
10.305.0005.6014	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	52.551,60	0,00	0,00	52.551,60
10.305.0005.6016	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.002.165,50	0,00	0,00	1.002.165,50
12.000.00000000	Educação	120.909.973,28	8.100.085,87	0,00	129.010.059,15
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	53.302,29	0,00	0,00	53.302,29
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	53.302,29	0,00	0,00	53.302,29
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.302,29	0,00	0,00	53.302,29
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.991.899,59	0,00	0,00	1.991.899,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2026

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
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.991.899,59	0,00	0,00	1.991.899,59
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.379.715,96	0,00	0,00	1.379.715,96
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	360.310,00	0,00	0,00	360.310,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESC	166.590,00	0,00	0,00	166.590,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	63.962,72	0,00	0,00	63.962,72
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	21.320,91	0,00	0,00	21.320,91
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	95.265.702,64	5.679.797,78	0,00	100.945.500,42
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	95.265.702,64	5.679.797,78	0,00	100.945.500,42
12.361.0002.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ALFABETIZAR PILAR III	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.066.045,37	0,00	1.066.045,37
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO PROFISSIONALIZANTE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0002.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	0,00	2.132.090,74	0,00	2.132.090,74
12.361.0002.3007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO	0,00	766.511,35	0,00	766.511,35
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	106.604,54	0,00	106.604,54
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENS	0,00	908.545,78	0,00	908.545,78
12.361.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.128.481,22	0,00	0,00	17.128.481,22
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.152.115,84	0,00	0,00	5.152.115,84
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	511.701,80	0,00	0,00	511.701,80
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	53.302,28	0,00	0,00	53.302,28
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	52.714.864,40	0,00	0,00	52.714.864,40
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	16.980.521,05	0,00	0,00	16.980.521,05
12.361.0002.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	724.716,05	0,00	0,00	724.716,05
12.362.0000.0000	Ensino Médio	479.720,42	0,00	0,00	479.720,42
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	479.720,42	0,00	0,00	479.720,42
12.362.0002.4011	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	479.720,42	0,00	0,00	479.720,42
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	410.214,26	0,00	0,00	410.214,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2026

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
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	410.214,26	0,00	0,00	410.214,26
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	410.214,26	0,00	0,00	410.214,26
12.365.0000.0000	Educação Infantil	19.090.058,92	2.420.288,09	0,00	21.510.347,01
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	19.090.058,92	2.420.288,09	0,00	21.510.347,01
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	1.575.664,50	0,00	1.575.664,50
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	0,00	844.623,59	0,00	844.623,59
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	58.632,52	0,00	0,00	58.632,52
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	5.233.677,22	0,00	0,00	5.233.677,22
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	13.797.749,18	0,00	0,00	13.797.749,18
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.485.819,46	0,00	0,00	3.485.819,46
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.485.819,46	0,00	0,00	3.485.819,46
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	74.623,20	0,00	0,00	74.623,20
12.366.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	652.924,47	0,00	0,00	652.924,47
12.366.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	2.758.271,79	0,00	0,00	2.758.271,79
12.813.0000.0000	Lazer	133.255,70	0,00	0,00	133.255,70
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	133.255,70	0,00	0,00	133.255,70
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	133.255,70	0,00	0,00	133.255,70
13.000.00000000	Cultura	7.253.540,15	1.018.821,73	0,00	8.272.361,88
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.896.650,97	0,00	0,00	1.896.650,97
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.896.650,97	0,00	0,00	1.896.650,97
13.122.0001.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.896.650,97	0,00	0,00	1.896.650,97
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	270.567,26	0,00	270.567,26
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	270.567,26	0,00	270.567,26
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	270.567,26	0,00	270.567,26
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	5.356.889,18	748.254,47	0,00	6.105.143,65
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	2.003.420,31	150.000,00	0,00	2.153.420,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2026

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
13.392.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	948.780,40	0,00	0,00	948.780,40
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	681.524,00	0,00	0,00	681.524,00
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	373.115,91	0,00	0,00	373.115,91
13.392.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.353.468,87	598.254,47	0,00	3.951.723,34
13.392.0007.1009	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	598.254,47	0,00	598.254,47
13.392.0007.2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	3.353.468,87	0,00	0,00	3.353.468,87
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	158.843,34	0,00	0,00	158.843,34
14.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet. e Difusos	158.843,34	0,00	0,00	158.843,34
14.422.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	158.843,34	0,00	0,00	158.843,34
14.422.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	158.843,34	0,00	0,00	158.843,34
15.000.00000000	Urbanismo	16.413.299,50	5.869.691,00	0,00	22.282.990,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	16.413.299,50	0,00	0,00	16.413.299,50
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.905.963,30	0,00	0,00	9.905.963,30
15.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.905.963,30	0,00	0,00	9.905.963,30
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.507.336,20	0,00	0,00	6.507.336,20
15.122.0006.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICNIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.507.336,20	0,00	0,00	6.507.336,20
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	3.874.708,54	0,00	3.874.708,54
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.701.925,66	0,00	2.701.925,66
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	116.831,89	0,00	116.831,89
15.451.0006.1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	265.601,42	0,00	265.601,42
15.451.0006.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	162.418,92	0,00	162.418,92
15.451.0006.1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	155.180,80	0,00	155.180,80
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	244.548,42	0,00	244.548,42
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS,PARQUES E JARDI	0,00	1.757.344,21	0,00	1.757.344,21
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	1.172.782,88	0,00	1.172.782,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2026

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
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	0,00	1.172.782,88	0,00	1.172.782,88
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	1.994.982,46	0,00	1.994.982,46
15.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	0,00	1.994.982,46	0,00	1.994.982,46
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.695.0007.1015	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	0,00	1.794.982,46	0,00	1.794.982,46
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.867.368,37	0,00	1.867.368,37
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.867.368,37	0,00	1.867.368,37
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.867.368,37	0,00	1.867.368,37
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.867.368,37	0,00	1.867.368,37
17.000.00000000	Saneamento	1.333.728,26	7.100.000,00	0,00	8.433.728,26
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.333.728,26	0,00	0,00	1.333.728,26
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.333.728,26	0,00	0,00	1.333.728,26
17.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.333.728,26	0,00	0,00	1.333.728,26
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	2.000.359,44	0,00	0,00	2.000.359,44
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.584.830,38	0,00	0,00	1.584.830,38
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.584.830,38	0,00	0,00	1.584.830,38
18.122.0009.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.584.830,38	0,00	0,00	1.584.830,38
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	415.529,06	0,00	0,00	415.529,06
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	415.529,06	0,00	0,00	415.529,06
18.542.0009.2020	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	63.266,01	0,00	0,00	63.266,01
18.542.0009.2021	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	99.490,79	0,00	0,00	99.490,79
18.542.0009.2022	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	197.852,57	0,00	0,00	197.852,57
18.542.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	54.919,69	0,00	0,00	54.919,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.000.00000000	Comércio e Serviços	866.141,44	171.141,51	0,00	1.037.282,95
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	866.141,44	0,00	0,00	866.141,44
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	866.141,44	0,00	0,00	866.141,44
23.694.0013.2026	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	32.701,67	0,00	0,00	32.701,67
23.694.0013.2027	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	761.495,95	0,00	0,00	761.495,95
23.694.0013.2028	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREE	17.985,97	0,00	0,00	17.985,97
23.694.0013.2029	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇ	17.985,97	0,00	0,00	17.985,97
23.694.0013.2030	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG	9.810,54	0,00	0,00	9.810,54
23.694.0013.2031	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIV	26.161,34	0,00	0,00	26.161,34
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	171.141,51	0,00	171.141,51
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	171.141,51	0,00	171.141,51
23.695.0007.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃ	0,00	171.141,51	0,00	171.141,51
25.000.00000000	Energia	2.976.934,15	0,00	0,00	2.976.934,15
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	2.976.934,15	0,00	0,00	2.976.934,15
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.976.934,15	0,00	0,00	2.976.934,15
25.752.0006.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.976.934,15	0,00	0,00	2.976.934,15
26.000.00000000	Transporte	6.323.672,94	0,00	0,00	6.323.672,94
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.494.662,28	0,00	0,00	4.494.662,28
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.494.662,28	0,00	0,00	4.494.662,28
26.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.494.662,28	0,00	0,00	4.494.662,28
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.829.010,66	0,00	0,00	1.829.010,66
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.661.810,83	0,00	0,00	1.661.810,83
26.782.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.661.810,83	0,00	0,00	1.661.810,83
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	167.199,83	0,00	0,00	167.199,83
26.782.0011.2019	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	167.199,83	0,00	0,00	167.199,83
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.221.240,92	188.743,91	0,00	1.409.984,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.221.240,92	0,00	0,00	1.221.240,92
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.221.240,92	0,00	0,00	1.221.240,92
27.122.0008.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.221.240,92	0,00	0,00	1.221.240,92
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	58.743,91	0,00	58.743,91
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	58.743,91	0,00	58.743,91
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	58.743,91	0,00	58.743,91
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.246.695,96	5.246.695,96
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.046.695,96	5.046.695,96
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	5.046.695,96	5.046.695,96
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	5.046.695,96	5.046.695,96
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.927.753,31	0,00	0,00	1.927.753,31
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	77.348,61	0,00	0,00	77.348,61
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	77.348,61	0,00	0,00	77.348,61
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	77.348,61	0,00	0,00	77.348,61
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.850.404,70	0,00	0,00	1.850.404,70
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.850.404,70	0,00	0,00	1.850.404,70
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.850.404,70	0,00	0,00	1.850.404,70
Total:		326.147.241,51	26.581.967,67	5.246.695,96	357.975.905,14

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	10.461.062,86	0,00	10.461.062,86
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.461.062,86	0,00	10.461.062,86
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.461.062,86	0,00	10.461.062,86
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.331.062,86	0,00	10.331.062,86
02.000.0000.0000	Judiciário	1.560.798,70	0,00	1.560.798,70
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.560.798,70	0,00	1.560.798,70
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.560.798,70	0,00	1.560.798,70
02.061.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	1.560.798,70	0,00	1.560.798,70
04.000.0000.0000	Administração	36.471.479,77	0,00	36.471.479,77
04.122.0000.0000	Administração Geral	36.471.479,77	0,00	36.471.479,77
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	36.158.865,98	0,00	36.158.865,98
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.087.329,20	0,00	5.087.329,20
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	263.867,56	0,00	263.867,56
04.122.0001.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	18.961.248,85	0,00	18.961.248,85
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.846.420,37	0,00	11.846.420,37
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	312.613,79	0,00	312.613,79
04.122.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	312.613,79	0,00	312.613,79
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.140.801,30	0,00	2.140.801,30
06.181.0000.0000	Policiamento	2.140.801,30	0,00	2.140.801,30
06.181.0014.0000	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.140.801,30	0,00	2.140.801,30
06.181.0014.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	2.140.801,30	0,00	2.140.801,30
08.000.0000.0000	Assistência Social	22.280.393,11	3.035.878,64	25.316.271,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	8.335.045,33	0,00	8.335.045,33
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.215.672,41	0,00	1.215.672,41
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.215.672,41	0,00	1.215.672,41
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	7.119.372,92	0,00	7.119.372,92
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	7.119.372,92	0,00	7.119.372,92
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	299.500,47	0,00	299.500,47
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	299.500,47	0,00	299.500,47
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	299.500,47	0,00	299.500,47
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	533.022,68	0,00	533.022,68
08.241.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	533.022,68	0,00	533.022,68
08.241.0010.7002	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS	533.022,68	0,00	533.022,68
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	430.822,58	439.800,09	870.622,67
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	430.822,58	439.800,09	870.622,67
08.243.0004.7003	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE CRIASÇAS (CASA LAR)	319.813,61	0,00	319.813,61
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIAN	57.706,70	0,00	57.706,70
08.243.0004.8012	AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	53.302,27	439.800,09	493.102,36
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	11.541.594,76	504.266,99	12.045.861,75
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	11.541.594,76	504.266,99	12.045.861,75
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.320.478,53	0,00	2.320.478,53
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	585.386,83	0,00	585.386,83
08.244.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTRO	117.265,01	0,00	117.265,01
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE REND	6.133.581,58	0,00	6.133.581,58
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEDES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT	2.262.564,76	0,00	2.262.564,76
08.244.0004.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	53.302,27	452.766,99	506.069,26
08.244.0004.8019	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	69.015,78	0,00	69.015,78

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0004.8021	AÇÕES DO PROCADSUAS	0,00	51.500,00	51.500,00
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.055.822,26	2.091.811,56	3.147.633,82
08.245.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.055.822,26	2.091.811,56	3.147.633,82
08.245.0004.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	159.906,81	922.818,38	1.082.725,19
08.245.0004.8014	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	63.962,74	209.688,63	273.651,37
08.245.0004.8015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	42.188,17	42.188,17
08.245.0004.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	84.202,27	266.785,51	350.987,78
08.245.0004.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	191.888,18	547.330,87	739.219,05
08.245.0004.8020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICA	555.862,26	0,00	555.862,26
08.245.0004.8022	AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSI	0,00	103.000,00	103.000,00
08.246.0000.0000	SEGURANÇA DE RENDA	84.585,03	0,00	84.585,03
08.246.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	84.585,03	0,00	84.585,03
08.246.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	84.585,03	0,00	84.585,03
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	17.555.041,73	17.555.041,73
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	17.555.041,73	17.555.041,73
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	754.166,77	754.166,77
09.271.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	0,00	754.166,77	754.166,77
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	16.800.874,96	16.800.874,96
09.271.0010.2010	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PR	0,00	16.800.874,96	16.800.874,96
10.000.0000.0000	Saúde	247.972,07	73.274.441,88	73.522.413,95
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	47.972,07	0,00	47.972,07
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	47.972,07	0,00	47.972,07
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ	47.972,07	0,00	47.972,07
10.301.0000.0000	Atenção Básica	200.000,00	52.485.971,20	52.685.971,20
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	5.085.139,77	5.285.139,77
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00	5.085.139,77	5.285.139,77
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	47.400.831,43	47.400.831,43
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.233.278,99	1.233.278,99
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	217.897,45	217.897,45
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	24.039.597,31	24.039.597,31
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	10.379.987,81	10.379.987,81
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	4.041.503,10	4.041.503,10
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	3.882.459,11	3.882.459,11
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	369.164,21	369.164,21
10.301.0005.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	3.236.943,45	3.236.943,45
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	16.149.292,07	16.149.292,07
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	16.149.292,07	16.149.292,07
10.302.0005.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	754.693,83	754.693,83
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	15.344.598,24	15.344.598,24
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.080.377,64	1.080.377,64
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.080.377,64	1.080.377,64
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTIC	0,00	1.080.377,64	1.080.377,64
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	476.219,29	476.219,29
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	476.219,29	476.219,29
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	476.219,29	476.219,29
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.082.581,68	3.082.581,68
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	3.082.581,68	3.082.581,68

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.027.864,58	2.027.864,58
10.305.0005.6014	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATIT	0,00	52.551,60	52.551,60
10.305.0005.6016	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	1.002.165,50	1.002.165,50
12.000.0000.0000	Educação	4.815.845,76	124.194.213,3	129.010.059,15
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	53.302,29	0,00	53.302,29
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	53.302,29	0,00	53.302,29
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.302,29	0,00	53.302,29
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	554.343,59	1.437.556,00	1.991.899,59
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	554.343,59	1.437.556,00	1.991.899,59
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	533.022,68	846.693,28	1.379.715,96
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	360.310,00	360.310,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	166.590,00	166.590,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	21.320,91	42.641,81	63.962,72
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	21.320,91	21.320,91
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.074.944,18	96.870.556,24	100.945.500,42
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	4.074.944,18	96.870.556,24	100.945.500,42
12.361.0002.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ALFABETIZAR PILAR III	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.066.045,37	1.066.045,37
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO PROFISSIONALIZANTE	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0002.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	0,00	2.132.090,74	2.132.090,74
12.361.0002.3007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO	0,00	766.511,35	766.511,35
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	106.604,54	106.604,54
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNID	0,00	908.545,78	908.545,78
12.361.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.915.037,37	13.213.443,85	17.128.481,22
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.152.115,84	5.152.115,84
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	159.906,81	351.794,99	511.701,80
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	53.302,28	53.302,28
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7	0,00	52.714.864,40	52.714.864,40
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	16.980.521,05	16.980.521,05
12.361.0002.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	724.716,05	724.716,05
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	479.720,42	479.720,42
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	479.720,42	479.720,42
12.362.0002.4011	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	479.720,42	479.720,42
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	0,00	410.214,26	410.214,26
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	410.214,26	410.214,26
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	0,00	410.214,26	410.214,26
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	21.510.347,01	21.510.347,01
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	21.510.347,01	21.510.347,01
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	1.575.664,50	1.575.664,50
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	0,00	844.623,59	844.623,59
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	58.632,52	58.632,52
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	0,00	5.233.677,22	5.233.677,22
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	0,00	13.797.749,18	13.797.749,18
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.485.819,46	3.485.819,46
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	3.485.819,46	3.485.819,46
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	0,00	74.623,20	74.623,20
12.366.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	0,00	652.924,47	652.924,47
12.366.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADUL	0,00	2.758.271,79	2.758.271,79

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.813.0000.0000	Lazer	133.255,70	0,00	133.255,70
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	133.255,70	0,00	133.255,70
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	133.255,70	0,00	133.255,70
13.000.0000.0000	Cultura	6.722.016,15	1.550.345,73	8.272.361,88
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.896.650,97	0,00	1.896.650,97
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.896.650,97	0,00	1.896.650,97
13.122.0001.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.896.650,97	0,00	1.896.650,97
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	270.567,26	270.567,26
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	270.567,26	270.567,26
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	270.567,26	270.567,26
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.825.365,18	1.279.778,47	6.105.143,65
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.471.896,31	681.524,00	2.153.420,31
13.392.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	948.780,40	0,00	948.780,40
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	681.524,00	681.524,00
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	373.115,91	0,00	373.115,91
13.392.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.353.468,87	598.254,47	3.951.723,34
13.392.0007.1009	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	598.254,47	598.254,47
13.392.0007.2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E	3.353.468,87	0,00	3.353.468,87
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	158.843,34	0,00	158.843,34
14.422.0000.0000	Dir. Individ. Colet. e Difusos	158.843,34	0,00	158.843,34
14.422.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	158.843,34	0,00	158.843,34
14.422.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	158.843,34	0,00	158.843,34
15.000.0000.0000	Urbanismo	21.905.805,05	377.185,45	22.282.990,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	16.378.028,40	35.271,10	16.413.299,50
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.870.692,20	35.271,10	9.905.963,30
15.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.870.692,20	35.271,10	9.905.963,30
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.507.336,20	0,00	6.507.336,20
15.122.0006.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICNIPAL DE INFRAESTRU	6.507.336,20	0,00	6.507.336,20
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	3.532.794,19	341.914,35	3.874.708,54
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.532.794,19	169.131,47	2.701.925,66
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	116.831,89	0,00	116.831,89
15.451.0006.1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	96.469,95	169.131,47	265.601,42
15.451.0006.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	162.418,92	0,00	162.418,92
15.451.0006.1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	155.180,80	0,00	155.180,80
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	244.548,42	0,00	244.548,42
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS,PARQ	1.757.344,21	0,00	1.757.344,21
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.000.000,00	172.782,88	1.172.782,88
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	1.000.000,00	172.782,88	1.172.782,88
15.695.0000.0000	Turismo	1.994.982,46	0,00	1.994.982,46
15.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	1.994.982,46	0,00	1.994.982,46
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	200.000,00	0,00	200.000,00
15.695.0007.1015	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	1.794.982,46	0,00	1.794.982,46
16.000.0000.0000	Habitação	1.338.323,03	529.045,34	1.867.368,37
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.338.323,03	529.045,34	1.867.368,37
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.338.323,03	529.045,34	1.867.368,37
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTER	1.338.323,03	529.045,34	1.867.368,37
17.000.0000.0000	Saneamento	8.433.728,26	0,00	8.433.728,26

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.333.728,26	0,00	1.333.728,26
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.333.728,26	0,00	1.333.728,26
17.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.333.728,26	0,00	1.333.728,26
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.000.359,44	0,00	2.000.359,44
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.584.830,38	0,00	1.584.830,38
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	1.584.830,38	0,00	1.584.830,38
18.122.0009.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	1.584.830,38	0,00	1.584.830,38
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	415.529,06	0,00	415.529,06
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	415.529,06	0,00	415.529,06
18.542.0009.2020	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	63.266,01	0,00	63.266,01
18.542.0009.2021	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	99.490,79	0,00	99.490,79
18.542.0009.2022	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	197.852,57	0,00	197.852,57
18.542.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	54.919,69	0,00	54.919,69
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.037.282,95	0,00	1.037.282,95
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	866.141,44	0,00	866.141,44
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	866.141,44	0,00	866.141,44
23.694.0013.2026	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	32.701,67	0,00	32.701,67
23.694.0013.2027	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESA	761.495,95	0,00	761.495,95
23.694.0013.2028	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUEN	17.985,97	0,00	17.985,97
23.694.0013.2029	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS	17.985,97	0,00	17.985,97
23.694.0013.2030	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRI	9.810,54	0,00	9.810,54
23.694.0013.2031	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DI	26.161,34	0,00	26.161,34
23.695.0000.0000	Turismo	171.141,51	0,00	171.141,51
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	171.141,51	0,00	171.141,51
23.695.0007.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COME	171.141,51	0,00	171.141,51
25.000.0000.0000	Energia	50.000,00	2.926.934,15	2.976.934,15
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	50.000,00	2.926.934,15	2.976.934,15
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	50.000,00	2.926.934,15	2.976.934,15
25.752.0006.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	50.000,00	2.926.934,15	2.976.934,15
26.000.0000.0000	Transporte	6.323.672,94	0,00	6.323.672,94
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.494.662,28	0,00	4.494.662,28
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.494.662,28	0,00	4.494.662,28
26.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.494.662,28	0,00	4.494.662,28
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.829.010,66	0,00	1.829.010,66
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.661.810,83	0,00	1.661.810,83
26.782.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.661.810,83	0,00	1.661.810,83
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	167.199,83	0,00	167.199,83
26.782.0011.2019	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	167.199,83	0,00	167.199,83
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.409.984,83	0,00	1.409.984,83
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.221.240,92	0,00	1.221.240,92
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.221.240,92	0,00	1.221.240,92
27.122.0008.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.221.240,92	0,00	1.221.240,92
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	58.743,91	0,00	58.743,91
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	58.743,91	0,00	58.743,91
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	58.743,91	0,00	58.743,91

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
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	130.000,00	0,00	130.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	5.246.695,96	0,00	5.246.695,96
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.046.695,96	0,00	5.046.695,96
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	5.046.695,96	0,00	5.046.695,96
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	5.046.695,96	0,00	5.046.695,96
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	200.000,00	0,00	200.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.850.404,70	77.348,61	1.927.753,31
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	77.348,61	77.348,61
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	77.348,61	77.348,61
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	77.348,61	77.348,61
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.850.404,70	0,00	1.850.404,70
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.850.404,70	0,00	1.850.404,70
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.850.404,70	0,00	1.850.404,70
Total:		134.455.470,2	223.520.434,9	357.975.905,14

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	10.461.062,86
	Total R\$ 10.461.062,86	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	1.560.798,70
04	Administração	36.471.479,77
06	Segurança Pública	2.140.801,30
08	Assistência Social	25.316.271,75
09	Previdência Social	17.555.041,73
10	Saúde	73.522.413,95
12	Educação	129.010.059,15
13	Cultura	8.272.361,88
14	Direitos da Cidadania	158.843,34
15	Urbanismo	22.282.990,50
16	Habitação	1.867.368,37
17	Saneamento	8.433.728,26
18	Gestão Ambiental	2.000.359,44
23	Comércio e Serviços	1.037.282,95
25	Energia	2.976.934,15
26	Transporte	6.323.672,94
27	Desporto e Lazer	1.409.984,83
28	Encargos Especiais	5.246.695,96
99	Reserva de Contigência	1.927.753,31
	Total R\$ 347.514.842,28	
	Total Geral R\$ 357.975.905,14	

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	10.331.062,86	130.000,00	0,00	10.461.062,86
02	Judiciário	1.560.798,70	0,00	0,00	1.560.798,70
04	Administração	36.471.479,77	0,00	0,00	36.471.479,77
06	Segurança Pública	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
08	Assistência Social	24.463.435,46	852.836,29	0,00	25.316.271,75
09	Previdência Social	17.555.041,73	0,00	0,00	17.555.041,73
10	Saúde	72.239.134,96	1.283.278,99	0,00	73.522.413,95
12	Educação	120.909.973,28	8.100.085,87	0,00	129.010.059,15
13	Cultura	7.253.540,15	1.018.821,73	0,00	8.272.361,88
14	Direitos da Cidadania	158.843,34	0,00	0,00	158.843,34
15	Urbanismo	16.413.299,50	5.869.691,00	0,00	22.282.990,50
16	Habitação	0,00	1.867.368,37	0,00	1.867.368,37
17	Saneamento	1.333.728,26	7.100.000,00	0,00	8.433.728,26
18	Gestão Ambiental	2.000.359,44	0,00	0,00	2.000.359,44
23	Comércio e Serviços	866.141,44	171.141,51	0,00	1.037.282,95
25	Energia	2.976.934,15	0,00	0,00	2.976.934,15
26	Transporte	6.323.672,94	0,00	0,00	6.323.672,94
27	Desporto e Lazer	1.221.240,92	188.743,91	0,00	1.409.984,83
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.246.695,96	5.246.695,96
99	Reserva de Contingência	1.927.753,31	0,00	0,00	1.927.753,31
Total Geral:		326.147.241,51	26.581.967,67	5.246.695,96	357.975.905,14

Resumo				
Orçamento Fiscal	211.889.629,36	24.445.852,39	5.246.695,96	241.582.177,71
Orçamento da Seguridade Social	114.257.612,15	2.136.115,28	0,00	116.393.727,43
Total do Resumo	326.147.241,51	26.581.967,67	5.246.695,96	357.975.905,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2026

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.246.695,96	5.246.695,96
0001	APOIO ADMINISTRAÇÃO	74.805.337,54	130.000,00	0,00	74.935.337,54
0002	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	120.909.973,28	8.100.085,87	0,00	129.010.059,15
0003	CULTURA E ARTE	2.003.420,31	420.567,26	0,00	2.423.987,57
0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	23.247.763,05	319.813,61	0,00	23.567.576,66
0005	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	66.906.023,12	1.283.278,99	0,00	68.189.302,11
0006	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	9.484.270,35	9.860.669,57	0,00	19.344.939,92
0007	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.353.468,87	2.764.378,44	0,00	6.117.847,31
0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.221.240,92	1.302.782,88	0,00	2.524.023,80
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	2.000.359,44	0,00	0,00	2.000.359,44
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	16.800.874,96	2.400.391,05	0,00	19.201.266,01
0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	167.199,83	0,00	0,00	167.199,83
0012	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.927.753,31	0,00	0,00	1.927.753,31
0013	DESENVOLVE PILAR	1.178.755,23	0,00	0,00	1.178.755,23
0014	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
Total Geral:		326.147.241,51	26.581.967,67	5.246.695,96	357.975.905,14

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

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	10.331.062,86	130.000,00	0,00	10.461.062,86
061	Ação Judiciária	1.560.798,70	0,00	0,00	1.560.798,70
122	Administração Geral	71.750.937,41	0,00	0,00	71.750.937,41
125	Normatização e Fiscalização	400.774,83	0,00	0,00	400.774,83
181	Policiamento	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
241	Assistência ao Idoso	0,00	533.022,68	0,00	533.022,68
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	550.809,06	319.813,61	0,00	870.622,67
244	Assistência Comunitária	12.045.861,75	0,00	0,00	12.045.861,75
245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.147.633,82	0,00	0,00	3.147.633,82
246	SEGURANÇA DE RENDA	84.585,03	0,00	0,00	84.585,03
271	Previdência Básica	17.555.041,73	0,00	0,00	17.555.041,73
301	Atenção Básica	51.452.692,21	1.233.278,99	0,00	52.685.971,20
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.099.292,07	50.000,00	0,00	16.149.292,07
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.080.377,64	0,00	0,00	1.080.377,64
304	Vigilância Sanitária	476.219,29	0,00	0,00	476.219,29
305	Vigilância Epidemiológica	3.082.581,68	0,00	0,00	3.082.581,68
306	Alimentação e Nutrição	1.991.899,59	0,00	0,00	1.991.899,59
361	Ensino Fundamental	95.265.702,64	5.679.797,78	0,00	100.945.500,42
362	Ensino Médio	479.720,42	0,00	0,00	479.720,42
363	Ensino Profissional	410.214,26	0,00	0,00	410.214,26
365	Educação Infantil	19.090.058,92	2.420.288,09	0,00	21.510.347,01
366	Educação de Jovens e Adultos	3.485.819,46	0,00	0,00	3.485.819,46
391	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	270.567,26	0,00	270.567,26
392	Difusão Cultural	5.356.889,18	748.254,47	0,00	6.105.143,65
422	Dir. Indiv. Colet. e Difusos	158.843,34	0,00	0,00	158.843,34
451	Infraestrutura Urbana	0,00	3.933.452,45	0,00	3.933.452,45
482	Habitação Urbana	0,00	1.867.368,37	0,00	1.867.368,37
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
542	Controle Ambiental	415.529,06	0,00	0,00	415.529,06
694	Serviço Financeiros	866.141,44	0,00	0,00	866.141,44
695	Turismo	0,00	2.166.123,97	0,00	2.166.123,97
752	Energia Elétrica	2.976.934,15	0,00	0,00	2.976.934,15
782	Transporte Rodoviário	1.829.010,66	0,00	0,00	1.829.010,66
812	Desporto Comunitário	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
813	Lazer	133.255,70	0,00	0,00	133.255,70
841	Refinaciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	5.046.695,96	5.046.695,96
846	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
997	RESERVA DO RPPS	77.348,61	0,00	0,00	77.348,61
999	Reserva de Contigência	1.850.404,70	0,00	0,00	1.850.404,70
Total Geral:		326.147.241,51	26.581.967,67	5.246.695,96	357.975.905,14

Resumo				
Orçamento Fiscal	211.889.629,36	24.445.852,39	5.246.695,96	241.582.177,71
Orçamento da Seguridade Social	114.257.612,15	2.136.115,28	0,00	116.393.727,43
Total do Resumo	326.147.241,51	26.581.967,67	5.246.695,96	357.975.905,14

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	85.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00
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-ORÇAMENTÇRIAS	135.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.642.462,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
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	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total da Unidade R\$ 10.461.062,86

Total da Secretaria R\$ 10.461.062,86

Total do Órgão R\$ 10.461.062,86

Total do Poder R\$ 10.461.062,86

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	2.753.319,37
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.131,93
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.117,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	10.660,46
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	51.694,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178.672,26

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.159,77

Total da Unidade R\$ 5.087.329,20

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	12.840,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.332.556,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.823,38
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	106.604,54
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.217,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.399,67
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.663,71
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.464,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.302,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.394,85

Total da Unidade R\$ 1.661.810,83

Total da Secretaria R\$ 6.749.140,03

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	22.173,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.808,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.643,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.173,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.164,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.904,01

Total da Unidade R\$ 263.867,56

Total da Secretaria R\$ 263.867,56

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.159,74
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	22.159,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.159,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.159,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.159,74

Total da Unidade R\$ 1.560.798,70

Total da Secretaria R\$ 1.560.798,70

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.820,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.863.094,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824.825,47
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	1.987.442,31
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	568.969,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.460,71
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.159,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.208,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262.963,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.632,57
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.899,67

Total da Unidade R\$ 21.102.050,15

Total da Secretaria R\$ 21.102.050,15

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.536,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.852,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.159,74
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00

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

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.159,74
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	11.780,54
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	551.040,54
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	26.099,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.387,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.759,03
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.899.321,82
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.334.130,53
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.339,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.319,49
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.608.403,30
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	887.252,12
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.404,70

Total da Unidade R\$ 18.943.521,03

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.890.031,62
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.770.518,11
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.635,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.279,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.700,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.640,03
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.314,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.728,74
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.509,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.260,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.102,66
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	53.014,09
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.905,21
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.146,88
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.684,68
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	62.568,93
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.348,61

Total da Unidade R\$ 17.632.390,34

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.810,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.796,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.038,47
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	761.495,95
Total da Unidade R\$		866.141,44

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.749,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.113,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.526,26
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	41.587,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.175,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.762,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.762,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.937,31
Total da Unidade R\$		312.613,79

Total da Secretaria R\$ 37.754.666,60

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	56.947,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.194.980,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.159,68
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	31.069,62
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	23.599,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	767.839,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	401.189,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.497,53
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.717.364,33
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.479,19
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	257.344,21
Total da Unidade R\$		17.482.044,74

Total da Secretaria R\$ 17.482.044,74

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.521,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.589.204,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.672,76
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.079,85
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.410.730,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.594,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.327.405,22
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.431,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.647,90

Total da Unidade R\$ 4.661.862,11

Total da Secretaria R\$ 4.661.862,11

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.113.624,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.159,74
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.079,85
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.544,06
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	22.159,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.517.562,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.313,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420.226,52
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.647,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.579,53

Total da Unidade R\$ 12.882.897,45

Total da Secretaria R\$ 12.882.897,45

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.067,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.327,30
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.544,06
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	24.375,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.507,57

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.646,73
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336.182,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.534,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.173,27

Total da Unidade R\$ 2.000.359,44

Total da Secretaria R\$ 2.000.359,44

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	70.911,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.548,43
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.431,95
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	19.430,94
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.544,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.193,79
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.020,95
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	188.743,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.159,65

Total da Unidade R\$ 1.409.984,83

Total da Secretaria R\$ 1.409.984,83

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	654.772,03
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.029,38
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.684,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.877,10
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.647,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.079,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.907.512,49

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: 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	4.431,95
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.764.378,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.085,51
Total da Unidade R\$		8.014.498,28

Total da Secretaria R\$ 8.014.498,28

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	53.606,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.581,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.604,54
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.868,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	177.835,34
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	399.127,39
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.833,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	39.503,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	861.891,31
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.256,10
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.663,71
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.173,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.573,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.569.685,58
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	217.539,85
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.566,45
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.800,11
Total da Unidade R\$		5.333.111,84

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.472.729,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.987.624,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.436,02
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	345.845,73
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	1.438.937,58
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.910,79
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	110.868,72
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.019.225,97
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.176,28

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	79.524,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.562.809,08
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	435.384,68
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.405,82
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.086,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	883.965,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.572.874,79
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	44.046,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.309,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.405,82
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	77.432,91
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	563.533,38
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.260,62
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.053.514,65
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.516.594,59
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	229.764,34
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.634,67

Total da Unidade R\$ 68.189.302,11

Total da Secretaria R\$ 73.522.413,95

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	318.200,29
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.726.641,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.121.955,59
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.660,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.260,62
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	116.198,95
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.660,46
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	66.094,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.359.531,61
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.641,83
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.395.944,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.623,19
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.320,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583.766,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.699.412,06

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: 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 TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.630,31
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.292,96
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.086,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.816.112,23
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.322,54

Total da Unidade R\$ 30.076.901,23

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	25.072.527,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.614.191,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.282.673,21
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.320,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	4.413.427,85
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	131.251,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	11.086,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.766.075,64
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.660,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.227,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.466.347,79
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.174.732,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.782.090,84

Total da Unidade R\$ 98.933.157,92

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.283,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.944,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.660,46
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.981,37
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	168.044,08
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	107.634,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.320,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	401.492,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	975.114,42
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.302,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.567,26

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: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.641,82
Total da Unidade R\$		2.423.987,57

Total da Secretaria R\$ 131.434.046,72

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	426.418,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.997.292,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.902,15
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.634,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	117.940,36
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.317,34
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.634,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.085,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	548.295,12
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.209,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.634,67
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.463,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.619.937,82
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	973.210,07
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.830,95
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.173,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.993,45
Total da Unidade R\$		7.418.873,39

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.144,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.417,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.144,74
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.813,61
Total da Unidade R\$		377.520,31

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.547.558,21
----------------------------	-----------------------------------	--------------

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.053,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.170,36
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.762,43
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	64.865,20
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	585.386,83
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	28.109,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.375.495,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.583.342,17
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.496,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	368.999,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625.741,21
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.689.291,38
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.359,97
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.368,37
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.245,53

Total da Unidade R\$ 19.387.246,42

Total da Secretaria R\$ 27.183.640,12

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

Unidade: 0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.141,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.379,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.223,46
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.266,81
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.260,62
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	5.543,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.260,62
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.173,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.217,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.566,45
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	11.086,87
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.173,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.086,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.086,87
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,62

Total da Unidade R\$ 1.333.728,26

Total da Secretaria R\$ 1.333.728,26

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: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.411,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.431,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

Total da Unidade R\$ 158.843,34

Total da Secretaria R\$ 158.843,34

Total do Órgão R\$ 347.514.842,28

Total do Poder R\$ 347.514.842,28

Total R\$ 357.975.905,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2026

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	10.331.062,86	130.000,00	0,00	10.461.062,86
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.331.062,86	130.000,00	0,00	10.461.062,86
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.331.062,86	130.000,00	0,00	10.461.062,86
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.331.062,86	0,00	0,00	10.331.062,86
02.000.00000000	Judiciário	1.560.798,70	0,00	0,00	1.560.798,70
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.560.798,70	0,00	0,00	1.560.798,70
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.560.798,70	0,00	0,00	1.560.798,70
02.061.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.560.798,70	0,00	0,00	1.560.798,70
04.000.00000000	Administração	36.471.479,77	0,00	0,00	36.471.479,77
04.122.0000.0000	Administração Geral	36.471.479,77	0,00	0,00	36.471.479,77
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	312.613,79	0,00	0,00	312.613,79
04.122.0013.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	312.613,79	0,00	0,00	312.613,79
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	36.158.865,98	0,00	0,00	36.158.865,98
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.087.329,20	0,00	0,00	5.087.329,20
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	263.867,56	0,00	0,00	263.867,56
04.122.0001.2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	18.961.248,85	0,00	0,00	18.961.248,85
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.846.420,37	0,00	0,00	11.846.420,37
06.000.00000000	Segurança Pública	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
06.181.0000.0000	Policiamento	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
06.181.0014.0000	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
06.181.0014.2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	2.140.801,30	0,00	0,00	2.140.801,30
12.000.00000000	Educação	120.909.973,28	8.100.085,87	0,00	129.010.059,15
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.991.899,59	0,00	0,00	1.991.899,59
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.991.899,59	0,00	0,00	1.991.899,59
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.379.715,96	0,00	0,00	1.379.715,96
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	360.310,00	0,00	0,00	360.310,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ	166.590,00	0,00	0,00	166.590,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	63.962,72	0,00	0,00	63.962,72
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	21.320,91	0,00	0,00	21.320,91
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	95.265.702,64	5.679.797,78	0,00	100.945.500,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2026

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	95.265.702,64	5.679.797,78	0,00	100.945.500,42
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.066.045,37	0,00	1.066.045,37
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO PROFISSIONALIZANTE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	106.604,54	0,00	106.604,54
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE	0,00	908.545,78	0,00	908.545,78
12.361.0002.3007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO	0,00	766.511,35	0,00	766.511,35
12.361.0002.3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	0,00	2.132.090,74	0,00	2.132.090,74
12.361.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.128.481,22	0,00	0,00	17.128.481,22
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.152.115,84	0,00	0,00	5.152.115,84
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	511.701,80	0,00	0,00	511.701,80
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	53.302,28	0,00	0,00	53.302,28
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	52.714.864,40	0,00	0,00	52.714.864,40
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	16.980.521,05	0,00	0,00	16.980.521,05
12.361.0002.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	724.716,05	0,00	0,00	724.716,05
12.361.0002.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ALFABETIZAR PILAR III	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	479.720,42	0,00	0,00	479.720,42
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	479.720,42	0,00	0,00	479.720,42
12.362.0002.4011	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	479.720,42	0,00	0,00	479.720,42
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	410.214,26	0,00	0,00	410.214,26
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	410.214,26	0,00	0,00	410.214,26
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	410.214,26	0,00	0,00	410.214,26
12.365.0000.0000	Educação Infantil	19.090.058,92	2.420.288,09	0,00	21.510.347,01
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	19.090.058,92	2.420.288,09	0,00	21.510.347,01
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	0,00	1.575.664,50	0,00	1.575.664,50
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	0,00	844.623,59	0,00	844.623,59
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	58.632,52	0,00	0,00	58.632,52
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	5.233.677,22	0,00	0,00	5.233.677,22
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	13.797.749,18	0,00	0,00	13.797.749,18
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.485.819,46	0,00	0,00	3.485.819,46
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.485.819,46	0,00	0,00	3.485.819,46
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	74.623,20	0,00	0,00	74.623,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	652.924,47	0,00	0,00	652.924,47
12.366.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70	2.758.271,79	0,00	0,00	2.758.271,79
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	53.302,29	0,00	0,00	53.302,29
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	53.302,29	0,00	0,00	53.302,29
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.302,29	0,00	0,00	53.302,29
12.813.0000.0000	Lazer	133.255,70	0,00	0,00	133.255,70
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	133.255,70	0,00	0,00	133.255,70
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	133.255,70	0,00	0,00	133.255,70
13.000.00000000	Cultura	7.253.540,15	1.018.821,73	0,00	8.272.361,88
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artistico e Arqueologico	0,00	270.567,26	0,00	270.567,26
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	270.567,26	0,00	270.567,26
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	270.567,26	0,00	270.567,26
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	5.356.889,18	748.254,47	0,00	6.105.143,65
13.392.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.353.468,87	598.254,47	0,00	3.951.723,34
13.392.0007.1009	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	598.254,47	0,00	598.254,47
13.392.0007.2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTUR	3.353.468,87	0,00	0,00	3.353.468,87
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	2.003.420,31	150.000,00	0,00	2.153.420,31
13.392.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	948.780,40	0,00	0,00	948.780,40
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	681.524,00	0,00	0,00	681.524,00
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	373.115,91	0,00	0,00	373.115,91
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.896.650,97	0,00	0,00	1.896.650,97
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.896.650,97	0,00	0,00	1.896.650,97
13.122.0001.2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.896.650,97	0,00	0,00	1.896.650,97
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	158.843,34	0,00	0,00	158.843,34
14.422.0000.0000	Dir. Indiv. Colet. e Difusos	158.843,34	0,00	0,00	158.843,34
14.422.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	158.843,34	0,00	0,00	158.843,34
14.422.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	158.843,34	0,00	0,00	158.843,34
15.000.00000000	Urbanismo	16.413.299,50	5.869.691,00	0,00	22.282.990,50
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	3.874.708,54	0,00	3.874.708,54
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.701.925,66	0,00	2.701.925,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2026

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	116.831,89	0,00	116.831,89
15.451.0006.1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	265.601,42	0,00	265.601,42
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	244.548,42	0,00	244.548,42
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS,PARQUES E J	0,00	1.757.344,21	0,00	1.757.344,21
15.451.0006.1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	155.180,80	0,00	155.180,80
15.451.0006.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	162.418,92	0,00	162.418,92
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	1.172.782,88	0,00	1.172.782,88
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	0,00	1.172.782,88	0,00	1.172.782,88
15.122.0000.0000	Administração Geral	16.413.299,50	0,00	0,00	16.413.299,50
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.507.336,20	0,00	0,00	6.507.336,20
15.122.0006.2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICNIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.507.336,20	0,00	0,00	6.507.336,20
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.905.963,30	0,00	0,00	9.905.963,30
15.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.905.963,30	0,00	0,00	9.905.963,30
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	1.994.982,46	0,00	1.994.982,46
15.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	0,00	1.994.982,46	0,00	1.994.982,46
15.695.0007.1015	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	0,00	1.794.982,46	0,00	1.794.982,46
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.867.368,37	0,00	1.867.368,37
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.867.368,37	0,00	1.867.368,37
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.867.368,37	0,00	1.867.368,37
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SO	0,00	1.867.368,37	0,00	1.867.368,37
17.000.00000000	Saneamento	1.333.728,26	7.100.000,00	0,00	8.433.728,26
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.333.728,26	0,00	0,00	1.333.728,26
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.333.728,26	0,00	0,00	1.333.728,26
17.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.333.728,26	0,00	0,00	1.333.728,26
18.000.00000000	Gestão Ambiental	2.000.359,44	0,00	0,00	2.000.359,44
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	415.529,06	0,00	0,00	415.529,06
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	415.529,06	0,00	0,00	415.529,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2026

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0009.2020	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	63.266,01	0,00	0,00	63.266,01
18.542.0009.2021	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	99.490,79	0,00	0,00	99.490,79
18.542.0009.2022	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	197.852,57	0,00	0,00	197.852,57
18.542.0009.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	54.919,69	0,00	0,00	54.919,69
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.584.830,38	0,00	0,00	1.584.830,38
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	1.584.830,38	0,00	0,00	1.584.830,38
18.122.0009.2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.584.830,38	0,00	0,00	1.584.830,38
23.000.00000000	Comércio e Serviços	866.141,44	171.141,51	0,00	1.037.282,95
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	866.141,44	0,00	0,00	866.141,44
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	866.141,44	0,00	0,00	866.141,44
23.694.0013.2030	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO P	9.810,54	0,00	0,00	9.810,54
23.694.0013.2031	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS	26.161,34	0,00	0,00	26.161,34
23.694.0013.2026	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	32.701,67	0,00	0,00	32.701,67
23.694.0013.2027	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PI	761.495,95	0,00	0,00	761.495,95
23.694.0013.2028	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMP	17.985,97	0,00	0,00	17.985,97
23.694.0013.2029	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOC	17.985,97	0,00	0,00	17.985,97
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	171.141,51	0,00	171.141,51
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	0,00	171.141,51	0,00	171.141,51
23.695.0007.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZ	0,00	171.141,51	0,00	171.141,51
25.000.00000000	Energia	2.976.934,15	0,00	0,00	2.976.934,15
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	2.976.934,15	0,00	0,00	2.976.934,15
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.976.934,15	0,00	0,00	2.976.934,15
25.752.0006.2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.976.934,15	0,00	0,00	2.976.934,15
26.000.00000000	Transporte	6.323.672,94	0,00	0,00	6.323.672,94
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.494.662,28	0,00	0,00	4.494.662,28
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.494.662,28	0,00	0,00	4.494.662,28
26.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.494.662,28	0,00	0,00	4.494.662,28
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.829.010,66	0,00	0,00	1.829.010,66
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	167.199,83	0,00	0,00	167.199,83
26.782.0011.2019	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	167.199,83	0,00	0,00	167.199,83
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.661.810,83	0,00	0,00	1.661.810,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.782.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.661.810,83	0,00	0,00	1.661.810,83
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.221.240,92	188.743,91	0,00	1.409.984,83
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	58.743,91	0,00	58.743,91
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	58.743,91	0,00	58.743,91
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	58.743,91	0,00	58.743,91
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.221.240,92	0,00	0,00	1.221.240,92
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.221.240,92	0,00	0,00	1.221.240,92
27.122.0008.2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.221.240,92	0,00	0,00	1.221.240,92
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.246.695,96	5.246.695,96
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	5.046.695,96	5.046.695,96
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.046.695,96	5.046.695,96
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	5.046.695,96	5.046.695,96
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.927.753,31	0,00	0,00	1.927.753,31
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.850.404,70	0,00	0,00	1.850.404,70
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.850.404,70	0,00	0,00	1.850.404,70
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.850.404,70	0,00	0,00	1.850.404,70
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	77.348,61	0,00	0,00	77.348,61
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	77.348,61	0,00	0,00	77.348,61
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	77.348,61	0,00	0,00	77.348,61
Total:		211.889.629,36	24.445.852,39	5.246.695,96	241.582.177,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	24.463.435,46	852.836,29	0,00	25.316.271,75
08.246.0000.0000	SEGURANÇA DE RENDA	84.585,03	0,00	0,00	84.585,03
08.246.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	84.585,03	0,00	0,00	84.585,03
08.246.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	84.585,03	0,00	0,00	84.585,03
08.245.0000.0000	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.147.633,82	0,00	0,00	3.147.633,82
08.245.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.147.633,82	0,00	0,00	3.147.633,82
08.245.0004.8022	AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
08.245.0004.8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.082.725,19	0,00	0,00	1.082.725,19
08.245.0004.8014	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	273.651,37	0,00	0,00	273.651,37
08.245.0004.8015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	42.188,17	0,00	0,00	42.188,17
08.245.0004.8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	350.987,78	0,00	0,00	350.987,78
08.245.0004.8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	739.219,05	0,00	0,00	739.219,05
08.245.0004.8020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMER	555.862,26	0,00	0,00	555.862,26
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	533.022,68	0,00	533.022,68
08.241.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	533.022,68	0,00	533.022,68
08.241.0010.7002	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS	0,00	533.022,68	0,00	533.022,68
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	550.809,06	319.813,61	0,00	870.622,67
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	550.809,06	319.813,61	0,00	870.622,67
08.243.0004.7003	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS (CASA LAR)	0,00	319.813,61	0,00	319.813,61
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	57.706,70	0,00	0,00	57.706,70
08.243.0004.8012	AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	493.102,36	0,00	0,00	493.102,36
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	12.045.861,75	0,00	0,00	12.045.861,75
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	12.045.861,75	0,00	0,00	12.045.861,75
08.244.0004.8021	AÇÕES DO PROCADSUAS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS	2.320.478,53	0,00	0,00	2.320.478,53
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	585.386,83	0,00	0,00	585.386,83
08.244.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	117.265,01	0,00	0,00	117.265,01
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA B	6.133.581,58	0,00	0,00	6.133.581,58
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.262.564,76	0,00	0,00	2.262.564,76
08.244.0004.8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	506.069,26	0,00	0,00	506.069,26
08.244.0004.8019	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	69.015,78	0,00	0,00	69.015,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0000.0000	Administração Geral	8.335.045,33	0,00	0,00	8.335.045,33
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.215.672,41	0,00	0,00	1.215.672,41
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.215.672,41	0,00	0,00	1.215.672,41
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	7.119.372,92	0,00	0,00	7.119.372,92
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	7.119.372,92	0,00	0,00	7.119.372,92
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	299.500,47	0,00	0,00	299.500,47
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	299.500,47	0,00	0,00	299.500,47
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	299.500,47	0,00	0,00	299.500,47
09.000.00000000	Previdência Social	17.555.041,73	0,00	0,00	17.555.041,73
09.271.0000.0000	Previdência Básica	17.555.041,73	0,00	0,00	17.555.041,73
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	16.800.874,96	0,00	0,00	16.800.874,96
09.271.0010.2010	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI	16.800.874,96	0,00	0,00	16.800.874,96
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	754.166,77	0,00	0,00	754.166,77
09.271.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	754.166,77	0,00	0,00	754.166,77
10.000.00000000	Saúde	72.239.134,96	1.283.278,99	0,00	73.522.413,95
10.301.0000.0000	Atenção Básica	51.452.692,21	1.233.278,99	0,00	52.685.971,20
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	5.285.139,77	0,00	0,00	5.285.139,77
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.285.139,77	0,00	0,00	5.285.139,77
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	46.167.552,44	1.233.278,99	0,00	47.400.831,43
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.233.278,99	0,00	1.233.278,99
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	217.897,45	0,00	0,00	217.897,45
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.039.597,31	0,00	0,00	24.039.597,31
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.379.987,81	0,00	0,00	10.379.987,81
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4.041.503,10	0,00	0,00	4.041.503,10
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.882.459,11	0,00	0,00	3.882.459,11
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	369.164,21	0,00	0,00	369.164,21
10.301.0005.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	3.236.943,45	0,00	0,00	3.236.943,45
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.099.292,07	50.000,00	0,00	16.149.292,07
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	16.099.292,07	50.000,00	0,00	16.149.292,07
10.302.0005.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	754.693,83	0,00	0,00	754.693,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2026

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	15.344.598,24	0,00	0,00	15.344.598,24
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.080.377,64	0,00	0,00	1.080.377,64
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.080.377,64	0,00	0,00	1.080.377,64
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.080.377,64	0,00	0,00	1.080.377,64
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	476.219,29	0,00	0,00	476.219,29
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	476.219,29	0,00	0,00	476.219,29
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	476.219,29	0,00	0,00	476.219,29
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	3.082.581,68	0,00	0,00	3.082.581,68
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.082.581,68	0,00	0,00	3.082.581,68
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.027.864,58	0,00	0,00	2.027.864,58
10.305.0005.6016	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.002.165,50	0,00	0,00	1.002.165,50
10.305.0005.6014	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	52.551,60	0,00	0,00	52.551,60
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	47.972,07	0,00	0,00	47.972,07
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	47.972,07	0,00	0,00	47.972,07
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.972,07	0,00	0,00	47.972,07
Total:		114.257.612,15	2.136.115,28	0,00	116.393.727,43

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	200.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Operação Especial	5.046.695,96
1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	130.000,00
1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	Projeto	1.172.782,88
1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	116.831,89
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	265.601,42
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	130.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	Projeto	162.418,92
1007	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	Projeto	155.180,80
1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO	Projeto	171.141,51
1009	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	Projeto	598.254,47
1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	Projeto	7.100.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	Projeto	200.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	244.548,42
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	Projeto	58.743,91
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS,PARQUES E JARDIN	Projeto	1.757.344,21
1015	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	Projeto	1.794.982,46
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	10.331.062,86
2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	5.087.329,20
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	263.867,56
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.560.798,70
2005	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	18.961.248,85
2006	GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	2.140.801,30
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	11.846.420,37
2008	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICNIPAL DE INFRAESTRUTURA	Atividade	6.507.336,20
2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	4.494.662,28
2010	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÉCIOS PREVIDENCIÁRIO	Atividade	16.800.874,96
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	Atividade	754.166,77
2012	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	1.221.240,92
2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	Atividade	3.353.468,87
2014	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	1.896.650,97
2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	Atividade	9.905.963,30
2016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Atividade	2.976.934,15
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	Atividade	1.333.728,26
2018	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	1.584.830,38
2019	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	Atividade	167.199,83
2020	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	Atividade	63.266,01
2021	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	99.490,79
2022	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	Atividade	197.852,57
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	54.919,69
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	Atividade	1.661.810,83
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	Atividade	312.613,79
2026	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	Atividade	32.701,67
2027	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	Atividade	761.495,95
2028	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN	Atividade	17.985,97
2029	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÃOE	Atividade	17.985,97
2030	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.	Atividade	9.810,54
2031	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVID	Atividade	26.161,34

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua:PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ALFABETIZAR PILAR III	Atividade	2.000.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Atividade	158.843,34
3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	1.066.045,37
3002	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO PROFISSIONALIZANTE	Projeto	700.000,00
3003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	Projeto	1.575.664,50
3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Projeto	270.567,26
3005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	2.132.090,74
3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	Projeto	150.000,00
3007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO	Projeto	766.511,35
3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	106.604,54
3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	844.623,59
3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSI	Projeto	908.545,78
4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	17.128.481,22
4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	1.379.715,96
4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	Atividade	360.310,00
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCO	Atividade	166.590,00
4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	63.962,72
4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Atividade	21.320,91
4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	5.152.115,84
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	511.701,80
4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	Atividade	74.623,20
4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	53.302,29
4011	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	479.720,42
4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	58.632,52
4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	Atividade	133.255,70
4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Atividade	53.302,28
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Atividade	948.780,40
4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	Atividade	410.214,26
4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	Atividade	652.924,47
4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	Atividade	681.524,00
4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	Atividade	2.758.271,79
4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	Atividade	52.714.864,40
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	Atividade	16.980.521,05
4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	Atividade	5.233.677,22
4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	373.115,91
4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	Atividade	13.797.749,18
4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Atividade	724.716,05
5001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	1.233.278,99
5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	Projeto	50.000,00
6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	5.285.139,77
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	47.972,07
6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	217.897,45
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	476.219,29
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	24.039.597,31
6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	10.379.987,81
6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	4.041.503,10
6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Atividade	3.882.459,11
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	Atividade	1.080.377,64

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	369.164,21
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	2.027.864,58
6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	Atividade	754.693,83
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Atividade	15.344.598,24
6014	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	Atividade	52.551,60
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	Atividade	3.236.943,45
6016	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	1.002.165,50
7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	Projeto	1.867.368,37
7002	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS	Projeto	533.022,68
7003	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE CRIANÇAS (CASA LAR)	Projeto	319.813,61
8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Atividade	7.119.372,92
8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	2.320.478,53
8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	Atividade	585.386,83
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	Atividade	117.265,01
8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM P	Atividade	6.133.581,58
8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	2.262.564,76
8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.215.672,41
8008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	Atividade	1.082.725,19
8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Atividade	84.585,03
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	Atividade	57.706,70
8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	299.500,47
8012	AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Atividade	493.102,36
8013	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Atividade	506.069,26
8014	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAE	Atividade	273.651,37
8015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	Atividade	42.188,17
8016	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Atividade	350.987,78
8017	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	739.219,05
8018	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA	Atividade	0,00
8019	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	Atividade	69.015,78
8020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGEN	Atividade	555.862,26
8021	AÇÕES DO PROCADSUAS	Atividade	51.500,00
8022	AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCI	Atividade	103.000,00
9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	Atividade	77.348,61
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	1.850.404,70

Total R\$ 357.975.905,14

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

Resumo por Unidade

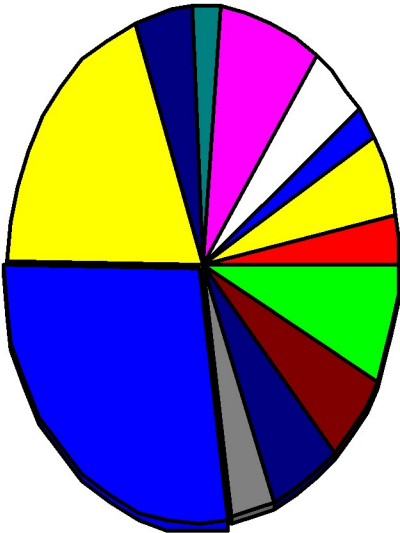
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	10.461.062,86
0002	GABINETE DO PREFEITO	5.087.329,20
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	18.943.521,03
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	7.418.873,39
0009	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I	17.632.390,34
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.333.111,84
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	30.076.901,23
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	8.014.498,28
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17.482.044,74
0016	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR	1.333.728,26
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	158.843,34
0018	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.000.359,44
0023	FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	866.141,44
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.661.862,11
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.409.984,83
0040	SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA	312.613,79
0080	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	377.520,31
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	263.867,56
1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.189.302,11
1200	FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	98.933.157,92
1400	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.423.987,57
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	12.882.897,45
2000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.560.798,70
2600	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT	1.661.810,83
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	21.102.050,15
8000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.387.246,42

Total R\$ 357.975.905,14

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

Resumo por Unidade

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



2,92 %	CÂMARA MUNICIPAL
5,29 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2,07 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
4,93 %	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI
8,4 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2,24 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
4,88 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
19,05 %	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
27,64 %	FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO BÁSICA - FUNDEB
3,6 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
5,89 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
5,42 %	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7,67 %	Other

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	134.455.470,22
1.500.1001	MDE	17.558.743,67
1.500.1002	ASPS	39.465.105,75
1.540.0000	Fundeb	12.877.828,06
1.540.1070	Fundeb 70%	43.868.942,65
1.541.0000	Fundeb - VAAF	2.505.206,62
1.541.1070	Fundeb 70% - VAAF	9.044.599,39
1.542.0000	Fundeb - VAAT	9.864.968,14
1.542.1070	Fundeb 70% - VAAT	16.357.343,33
1.543.0000	Fundeb - VAAR	2.282.178,99
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	30.000,00
1.550.0000	QSE	5.122.115,84
1.551.0000	PDDE	53.302,28
1.552.0000	PNAE	1.437.556,00
1.553.0000	PNATE	138.585,91
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.333.494,87
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	810.194,48
1.576.0000	Estado	879.720,42
1.600.0000	Custeio	18.398.613,30
1.601.0000	Investimento	1.908.221,20
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	4.168.237,38
1.605.0000	Piso de Enfermagem	2.563.851,03
1.621.0000	Estado -SUS	5.010.413,22
1.660.0000	Assistência Social	2.971.915,92
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	63.962,72
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	341.914,35
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.127.299,81
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.030.000,00
1.710.0000	Transferência Especial dos Estados	1.030.000,00
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	100.405,05
1.716.0000	Lei Paulo Gustavo	267.541,34
1.719.0000	Aldir Blanc	313.577,61
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.271,10
1.751.0000	Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	2.926.934,15
1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.800.874,96
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	831.515,38

Total R\$ 357.975.905,14

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	191.479.319,64
1.540.0000	Fundeb	56.746.770,71
1.541.0000	Fundeb - VAAF	11.549.806,01
1.542.0000	Fundeb - VAAT	26.222.311,47
1.543.0000	Fundeb - VAAR	2.282.178,99

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	30.000,00
1.550.0000	QSE	5.122.115,84
1.551.0000	PDDE	53.302,28
1.552.0000	PNAE	1.437.556,00
1.553.0000	PNATE	138.585,91
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.333.494,87
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	810.194,48
1.576.0000	Estado	879.720,42
1.600.0000	Custeio	18.398.613,30
1.601.0000	Investimento	1.908.221,20
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	4.168.237,38
1.605.0000	Piso de Enfermagem	2.563.851,03
1.621.0000	Estado -SUS	5.010.413,22
1.660.0000	Assistência Social	2.971.915,92
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	63.962,72
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	341.914,35
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.127.299,81
1.706.0000	Transferência Especial da União	1.030.000,00
1.710.0000	Transferência Especial dos Estados	1.030.000,00
1.715.0000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	100.405,05
1.716.0000	Lei Paulo Gustavo	267.541,34
1.719.0000	Aldir Blanc	313.577,61
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.271,10
1.751.0000	Recursos da Contrib. para o Custeio do Serv.de Iluminação Pública - COSIP	2.926.934,15
1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.800.874,96
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	831.515,38

Total R\$ 357.975.905,14

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

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	80.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 130.000,00

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	85.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	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-ORÇAMENTARIAS	135.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.642.462,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.331.062,86

Total da Unidade: R\$ 10.461.062,86

Total da Secretaria: R\$ 10.461.062,86

Total do Órgão: R\$ 10.461.062,86

Total do Poder: R\$ 10.461.062,86

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	2.753.319,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.131,93	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.117,52	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	51.694,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178.672,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.159,77	Recursos Próprios

Total: R\$ 5.087.329,20

Total da Unidade: R\$ 5.087.329,20

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

26.782.0001.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.840,32	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.332.556,71	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.823,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	106.604,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.217,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.399,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.663,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.464,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.394,85	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.661.810,83

Total da Unidade: R\$ 1.661.810,83

Total da Secretaria: R\$ 6.749.140,03

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	22.173,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.808,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.643,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.173,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.164,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.904,01	Recursos Próprios

Total: R\$ 263.867,56

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 263.867,56

Total da Secretaria: R\$ 263.867,56

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.061.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.159,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	22.159,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.159,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.159,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.159,74	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.560.798,70

Total da Unidade: R\$ 1.560.798,70

Total da Secretaria: R\$ 1.560.798,70

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2005 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.820,58	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.392.373,74	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.529,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	1.963.626,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	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	50.460,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.159,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.745.932,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	92.632,57	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.139,49	Recursos Próprios

Total: R\$ 18.961.248,85

06.181.0014.2006 GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.721,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.295,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	23.815,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.969,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.276,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.963,26	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.760,18	Recursos Próprios
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 2.140.801,30

Total da Unidade: R\$ 21.102.050,15

Total da Secretaria: R\$ 21.102.050,15

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.122.0001.2007 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	37.536,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.852,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.159,74	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.159,74	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	11.780,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	26.099,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.387,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.759,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.899.321,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.334.130,53	Recursos Próprios
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.339,12	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.319,49	Recursos Próprios

Total: R\$ 11.846.420,37

28.841.0000.0002 AMORTZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	551.040,54	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.608.403,30	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	887.252,12	Recursos Próprios

Total: R\$ 5.046.695,96

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	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.850.404,70	Recursos Próprios
--------------------------	------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.850.404,70

Total da Unidade: R\$ 18.943.521,03

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

09.271.0001.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.635,82	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	244.279,77	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.700,07	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.314,80	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

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.802.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.314,80	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.728,74	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.509,70	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.260,62	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	116.102,66	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	53.014,09	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.905,21	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.146,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.684,68	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.802.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	62.568,93	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Total: R\$ 754.166,77				

09.271.0010.2010 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÉCIOS PREVIDENCIÁRIO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.1111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.890.031,62	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.1111	PENSÕES	1.770.518,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.325,23	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
Total: R\$ 16.800.874,96				

99.997.0012.9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.802.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.348,61	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
Total: R\$ 77.348,61				

Total da Unidade: R\$ 17.632.390,34

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.694.0013.2026 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	32.701,67	Recursos Próprios
Total: R\$ 32.701,67				

23.694.0013.2027 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	761.495,95	Recursos Próprios
Total: R\$ 761.495,95				

23.694.0013.2028 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	4.905,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.905,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.175,43	Recursos Próprios
Total: R\$ 17.985,97				

23.694.0013.2029 APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.905,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.905,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.175,43	Recursos Próprios
Total: R\$ 17.985,97				

23.694.0013.2030 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 FÍSICA	4.905,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.905,27	Recursos Próprios
Total: R\$ 9.810,54				

23.694.0013.2031 FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES

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	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.080,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.080,67	Recursos Próprios

Total: R\$ 26.161,34

Total da Unidade: R\$ 866.141,44

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

04.122.0013.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.749,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.113,36	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.526,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	41.587,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.175,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.762,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.762,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.937,31	Recursos Próprios

Total: R\$ 312.613,79

Total da Unidade: R\$ 312.613,79

Total da Secretaria: R\$ 37.754.666,60

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.122.0006.2008 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICNIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.947,39	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.194.980,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.159,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	31.069,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	23.599,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	767.839,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	401.189,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.497,53	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.479,19	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.507.336,20

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	116.831,89	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 116.831,89

15.451.0006.1004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.469,95	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.131,47	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 265.601,42

15.451.0006.1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.418,92	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 162.418,92

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.451.0006.1007 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.180,80	Recursos Próprios
Total: R\$ 155.180,80				

15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.548,42	Recursos Próprios
Total: R\$ 244.548,42				

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	1.500.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	257.344,21	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.757.344,21				

15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.782,88	Outras Transferências de Convênios ou I
Total: R\$ 1.172.782,88				

17.512.0006.1010 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.100.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 7.100.000,00				

Total da Unidade: R\$ 17.482.044,74

Total da Secretaria: R\$ 17.482.044,74

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.122.0001.2009 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.521,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.589.204,22	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.672,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.079,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.347.142,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.061,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.288.327,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.431,95	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.647,90	Recursos Próprios
Total: R\$ 4.494.662,28				

26.782.0011.2019 MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.588,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.533,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.078,06	Recursos Próprios
Total: R\$ 167.199,83				

Total da Unidade: R\$ 4.661.862,11

Total da Secretaria: R\$ 4.661.862,11

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.122.0001.2015 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	7.113.624,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.159,74	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.079,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.544,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	22.159,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	471.831,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.750.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.271,10	Recursos da Contribuição de Intervenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.313,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574.480,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.647,90	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.851,73	Recursos Próprios
Total: R\$ 9.905.963,30				

25.752.0006.2016 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.459,88	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	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.795.746,47	Recursos da Contrib. para o Custeio do
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.751.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.727,80	Recursos da Contrib. para o Custeio do
Total: R\$ 2.976.934,15				

Total da Unidade: R\$ 12.882.897,45

Total da Secretaria: R\$ 12.882.897,45

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2018 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	1.185.327,30	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.544,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	24.375,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.842,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.646,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.059,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.955,59	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.079,85	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.584.830,38				

18.542.0009.2020 MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.378,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.079,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.647,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.159,74	Recursos Próprios
Total: R\$ 63.266,01				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

18.542.0009.2021 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.689,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.378,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.067,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.355,24	Recursos Próprios

Total: R\$ 99.490,79

18.542.0009.2022 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.842,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.718,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.211,79	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.079,85	Recursos Próprios

Total: R\$ 197.852,57

18.542.0009.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.364,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.689,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.851,88	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.013,57	Recursos Próprios

Total: R\$ 54.919,69

Total da Unidade: R\$ 2.000.359,44

Total da Secretaria: R\$ 2.000.359,44

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.122.0008.2012 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	70.911,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.548,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.431,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	19.430,94	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.544,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.193,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.020,95	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.159,65	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.221.240,92

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	58.743,91	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 58.743,91

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	130.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 130.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.409.984,83

Total da Secretaria: R\$ 1.409.984,83

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.122.0001.2014 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	654.772,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.029,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	18.684,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.647,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.431,95	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.085,51	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.896.650,97

13.392.0007.1009 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	598.254,47	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 598.254,47

13.392.0007.2013 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.877,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.079,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.907.512,49	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.353.468,87

15.695.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

15.695.0007.1015 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.982,46	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.794.982,46

23.695.0007.1008 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.141,51	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 171.141,51

Total da Unidade: R\$ 8.014.498,28

Total da Secretaria: R\$ 8.014.498,28

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	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	5.330,23	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,46	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.660,46	Recursos Próprios
Total: R\$ 47.972,07				

10.301.0001.6001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.606,84	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.581,66	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.604,54	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.868,72	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	177.835,34	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	399.127,39	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.833,21	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	34.173,25	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	851.230,85	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.256,10	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.663,71	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.173,75	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.913,34	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.559.025,12	ASPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	217.539,85	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.566,45	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.139,65	ASPS
Total: R\$ 5.285.139,77				

Total da Unidade: R\$ 5.333.111,84

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.5001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.003.514,65	Investimento
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	229.764,34	ASPS
Total: R\$ 1.233.278,99				

10.301.0005.6003 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.853,90	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	37.134,14	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.852,69	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.974,84	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.703,83	Custeio
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.378,05	Custeio
Total: R\$ 217.897,45				

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	1.959.611,17	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.867.575,81	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.952,84	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.579,55	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	1.166.396,15	ASPS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.910,79	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.804.103,53	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	17.086,62	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.759.186,31	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.139,65	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.086,62	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.020,03	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.831.833,12	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.526,52	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.405,82	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	17.086,62	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.888,04	ASPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.634,67	ASPS

Total: R\$ 24.039.597,31

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	533.022,68	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.345.299,80	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.627,22	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.589.925,77	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.542,42	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	117.312,50	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.573,45	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	12.897,52	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	213.209,07	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	485.457,70	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	101.310,45	Estado -SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.434,36	Custeio
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.405,82	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.604,54	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.469,56	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.209,07	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.664.775,27	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.604,54	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618.000,00	Transferência Especial da União
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.405,82	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.805,31	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.610,67	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637.484,27	Investimento
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.706.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00	Transferência Especial da União

Total: R\$ 10.379.987,81

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	159.906,81	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	675.723,28	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.418,15	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	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185.399,78	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.080,62	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.548,43	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	99.481,78	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.481,78	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.359,55	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.292,80	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.086,87	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.723,25	Investimento

Total: R\$ 4.041.503,10

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	31.293,46	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.209,07	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.753,61	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.543,44	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.604.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.535,75	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	31.293,46	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.113,13	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.173,75	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.543,44	Custeio

Total: R\$ 3.882.459,11

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	55.977,39	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.981,37	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.947,70	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.086,87	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	11.086,87	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	21.320,91	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.434,36	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.394,09	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.217,46	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.630,31	Investimento

Total: R\$ 369.164,21

10.301.0005.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.209,07	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.283,69	Piso de Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.418,15	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.609,36	Piso de Enfermagem
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.605.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.963.957,98	Piso de Enfermagem
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.378,60	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.543,30	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.543,30	Custeio

Total: R\$ 3.236.943,45

10.302.0005.5002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	-----------	------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 50.000,00

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	386.989,44	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.309,00	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.543,44	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	5.543,44	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	86.562,88	Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.481,17	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.286,65	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.173,75	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.086,87	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.173,75	Investimento

Total: R\$ 754.693,83

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	319.813,61	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	995.362,38	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.022,68	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.293,46	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.823,38	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.146,88	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	7.823,38	Custeio
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRIBUIÇÕES	110.868,72	Custeio
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.309.439,69	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.546.305,15	Custeio
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.621.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.365.419,62	Estado -SUS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.710.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.030.000,00	Transferência Especial dos Estados
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	266.511,35	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.615,43	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.623,16	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.630,31	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.630,31	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.981,37	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.022,68	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811.591,09	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.283,63	Estado -SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.173,75	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	33.260,62	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.260,62	Custeio
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33.260,62	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.434,35	Investimento

Total: R\$ 15.344.598,24

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	426.418,15	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	223.869,53	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.641,81	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.209,07	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.169,21	Custeio

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.320,91	Estado -SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.086,87	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.341,18	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.320,91	Estado -SUS
Total: R\$ 1.080.377,64				

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	31.981,37	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.320,91	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.962,72	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.152,45	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.029,38	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	63.962,72	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,46	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.320,91	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,46	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.283,63	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.320,91	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.302,27	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.175,43	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	15.998,80	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.086,87	Investimento
Total: R\$ 476.219,29				

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	63.962,72	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.785,56	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.944,09	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995.237,54	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.405,43	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.405,82	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.405,82	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	53.302,27	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.220,18	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.981,37	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.932,57	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.283,63	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.347,82	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.302,27	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.086,87	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	11.086,87	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.173,75	Investimento
Total: R\$ 2.027.864,58				

10.305.0005.6014 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	16.350,84	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.350,84	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.175,43	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.674,49	Custeio
Total: R\$ 52.551,60				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.305.0005.6016 PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.981,37	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.836,29	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	60.023,02	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.759,03	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.565,79	ASPS

Total: R\$ 1.002.165,50

Total da Unidade: R\$ 68.189.302,11

Total da Secretaria: R\$ 73.522.413,95

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.990,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.330,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.660,46	Recursos Próprios

Total: R\$ 53.302,29

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	533.022,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	846.693,28	PNAE

Total: R\$ 1.379.715,96

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	360.310,00	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 360.310,00

12.306.0002.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	166.590,00	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 166.590,00

12.306.0002.4005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.320,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.641,81	PNAE

Total: R\$ 63.962,72

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	21.320,91	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 21.320,91

12.361.0002.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ALFABETIZAR PILAR III

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000.000,00	MDE
----------------------------	------------	---	--------------	-----

Total: R\$ 2.000.000,00

12.361.0002.3002 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO PROFISSIONALIZANTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.576.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	Estado

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 700.000,00

12.361.0002.3008 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.604,54	Convênios Vinculados - Educação
Total: R\$ 106.604,54				

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	375.523,10	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	533.022,68	Convênios Vinculados - Educação
Total: R\$ 908.545,78				

12.361.0002.4001 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	318.200,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.320,60	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.121.955,59	MDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.660,46	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.260,62	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	110.868,72	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.660,46	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	22.173,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	33.260,62	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.816.541,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.068,05	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	31.981,37	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.623,18	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.320,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.981,37	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.320,91	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.781,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388.040,51	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.068,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.675.526,63	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.630,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.320,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.320,91	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.086,87	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.566,45	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.397,09	MDE
Total: R\$ 17.128.481,22				

12.361.0002.4007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.204.283,58	QSE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300.000,00	QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,46	QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.544.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.561.181,12	QSE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.550.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.330,23	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.660,45	QSE

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 5.152.115,84

12.361.0002.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	106.604,54	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.604,54	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,23	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.604,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.604,54	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.651,14	PNATE

Total: R\$ 511.701,80

12.361.0002.4014 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.320,91	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.990,68	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.990,69	PDDE

Total: R\$ 53.302,28

12.361.0002.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.716,05	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Transferências do FNDE

Total: R\$ 724.716,05

12.362.0002.4011 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.613,86	Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.330,23	Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.115,88	Estado
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.576.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.660,45	Estado

Total: R\$ 479.720,42

12.365.0002.4012 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.981,37	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,46	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,46	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.569.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.330,23	Transferências do FNDE

Total: R\$ 58.632,52

12.366.0002.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.569.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.320,91	Transferências do FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	5.330,23	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,46	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.569.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.330,23	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,46	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.320,91	Transferências do FNDE

Total: R\$ 74.623,20

12.813.0002.4013 APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.990,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.320,91	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.990,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.651,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.981,37	Recursos Próprios
Total: R\$ 133.255,70				

Total da Unidade: R\$ 30.076.901,23

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

12.361.0002.3001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.066.045,37	MDE
Total: R\$ 1.066.045,37				

12.361.0002.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.066.045,37	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533.022,68	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426.418,15	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.604,54	Fundeb - VAAR
Total: R\$ 2.132.090,74				

12.361.0002.3007 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.511,35	Fundeb - VAAT
Total: R\$ 766.511,35				

12.361.0002.4020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.159.513,50	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.752.601,85	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.386,85	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.018.350,60	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.132.090,73	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.240.207,30	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.807.211,20	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.540.1070	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.320,91	Fundeb 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	4.264.181,46	Fundeb 70%
Total: R\$ 52.714.864,40				

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	21.320,91	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.981,37	Fundeb
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	5.330,23	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.981,37	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.981,37	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.330,23	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	11.086,87	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.931.624,76	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	319.813,61	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Fundeb
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.660,46	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.962,72	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.901.663,19	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.473.225,25	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.022,68	Fundeb - VAAT

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.855.760,84	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	Fundeb
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.543.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Fundeb
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.209,07	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.209,07	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.813,61	Fundeb - VAAT

Total: R\$ 16.980.521,05

12.363.0002.4016 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.173,75	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.040,51	Fundeb

Total: R\$ 410.214,26

12.365.0002.3003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.664,50	Fundeb - VAAT
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---------------

Total: R\$ 1.575.664,50

12.365.0002.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	844.623,59	Fundeb - VAAT
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------

Total: R\$ 844.623,59

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	21.320,91	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.320,91	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	5.330,23	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.410,97	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.066.045,37	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.604,54	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.144.068,05	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.813,61	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.762,63	Fundeb - VAAT

Total: R\$ 5.233.677,22

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	8.022.729,27	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.215.113,08	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.302,27	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	106.604,56	Fundeb 70% - VAAT

Total: R\$ 13.797.749,18

12.366.0002.4017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.660,46	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.320,91	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.217,37	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	426.418,15	Fundeb
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,46	Fundeb

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,46	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.906,81	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.079,85	Fundeb

Total: R\$ 652.924,47

12.366.0002.4019 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764.994,15	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.773.899,49	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.906,81	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.159,74	Fundeb 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	31.981,37	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.330,23	Fundeb 70%

Total: R\$ 2.758.271,79

Total da Unidade: R\$ 98.933.157,92

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	100.000,00	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.567,26	Convênios Vinculados - Educação

Total: R\$ 270.567,26

13.392.0003.3006 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL

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

Total: R\$ 150.000,00

13.392.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.981,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.641,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUT	21.320,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.320,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.906,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.627,22	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.320,91	Recursos Próprios

Total: R\$ 948.780,40

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	20.600,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.719.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	Aldir Blanc
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.716.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUT	54.332,26	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.500,00	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.604,54	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.500,00	Aldir Blanc
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.715.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.305,05	Transferências Destinadas ao Setor Cult
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.302,27	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.577,61	Aldir Blanc
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.302,27	Lei Paulo Gustavo
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.719.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Aldir Blanc

Total: R\$ 681.524,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	85.283,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.944,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	31.981,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.981,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.320,91	Recursos Próprios

Total: R\$ 373.115,91

Total da Unidade: R\$ 2.423.987,57

Total da Secretaria: R\$ 131.434.046,72

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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

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	426.418,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.801.504,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.654,62	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.634,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	117.940,36	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.317,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.634,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	14.634,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	533.022,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	30.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.209,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.634,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.461,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.068,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÇRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	973.210,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.830,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.173,75	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.123,68	Recursos Próprios

Total: R\$ 7.119.372,92

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	195.788,73	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.247,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.272,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.001,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.869,77	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.869,77	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 299.500,47

Total da Unidade: R\$ 7.418.873,39

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

08.243.0004.7003 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE CRIAÇAS (CASA LAR)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.813,61	Recursos Próprios
Total: R\$ 319.813,61				

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	20.144,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.417,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.144,74	Recursos Próprios
Total: R\$ 57.706,70				

Total da Unidade: R\$ 377.520,31

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	255.263,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.660,32	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.706,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	64.865,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137.211,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	440.616,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.324,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.510,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.514,23	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.215.672,41				

08.241.0010.7002 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	533.022,68	Recursos Próprios
Total: R\$ 533.022,68				

08.243.0004.8012 AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.914,88	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.743,86	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.298,10	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	5.543,44	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.859,72	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.751,31	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.543,44	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.144,74	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.702,50	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.298,10	Assistência Social
Total: R\$ 493.102,36				

08.244.0004.8002 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.707,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.519.283,71	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	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.908,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.521,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	589.836,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.221,37	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.320.478,53

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	585.386,83	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 585.386,83

08.244.0004.8004 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	85.283,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.660,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,46	Recursos Próprios

Total: R\$ 117.265,01

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.250,88	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.116,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.271,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.069.942,70	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.133.581,58

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	250.406,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.086,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.959.580,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.317,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.086,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.086,62	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.262.564,76

08.244.0004.8013 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	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.769,67	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.247,53	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	17.022,74	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.400,10	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.429,82	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.429,82	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.139,07	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.241,36	Assistência Social

Total: R\$ 506.069,26

08.244.0004.8019 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.010,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.005,26	Recursos Próprios

Total: R\$ 69.015,78

08.244.0004.8021 AÇÕES DO PROCADSUAS

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	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.300,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	Assistência Social
Total: R\$ 51.500,00				

08.245.0004.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.352,53	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.696,74	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.247,53	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.086,87	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	367.371,71	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.180,66	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.709,39	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.487,78	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.964,84	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.720,33	Assistência Social
Total: R\$ 1.082.725,19				

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	31.981,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.667,75	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.857,83	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.772,82	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.543,30	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.086,62	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.981,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.673,43	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Assistência Social
Total: R\$ 273.651,37				

08.245.0004.8015 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DiçRIAS - PESSOAL CIVIL	5.543,44	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.572,12	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.952,60	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.714,92	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.861,65	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.543,44	Assistência Social
Total: R\$ 42.188,17				

08.245.0004.8016 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.585,09	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,11	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	134.384,56	Assistência Social

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 FÍSICA	35.715,65	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.293,77	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.810,45	Assistência Social

Total: R\$ 350.987,78

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	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.216,20	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.538,68	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.543,44	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	158.555,33	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.364,94	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	8.543,30	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.981,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.293,79	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.086,87	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.302,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.260,62	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.510,91	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.998,06	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.543,44	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.331,85	Assistência Social

Total: R\$ 739.219,05

08.245.0004.8020 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	555.862,26	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 555.862,26

08.245.0004.8022 AÇÕES DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.900,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	Assistência Social

Total: R\$ 103.000,00

08.246.0004.8009 CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.357,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.956,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.357,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.956,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.956,77	Recursos Próprios

Total: R\$ 84.585,03

16.482.0010.7001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.209,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.813,61	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	805.300,35	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	529.045,34	Outras Transferências de Convênios ou I

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.867.368,37

Total da Unidade: R\$ 19.387.246,42

Total da Secretaria: R\$ 27.183.640,12

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

Unidade: 0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

17.122.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.141,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.379,22	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.223,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.266,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.260,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	5.543,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.260,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.173,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.217,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.566,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	11.086,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTçRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.173,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.086,87	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.086,87	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,62	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.333.728,26

Total da Unidade: R\$ 1.333.728,26

Total da Secretaria: R\$ 1.333.728,26

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

14.422.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.411,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.431,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 158.843,34

Total da Unidade: R\$ 357.975.905,14

Total da Unidade: R\$ 158.843,34

Total da Secretaria: R\$ 158.843,34

Total do Órgão: R\$ 347.514.842,28

Total do Poder: R\$ 347.514.842,28

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 357.975.905,14
