

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Pilar



Projeto de Lei do Orçamento para 2022

PREFEITO: Renato Rezende Rocha Filho

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO

Em 18 / 11 / 2021.

Thais Combs
1º Secretário



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

A Comissão de Finanças
Orçamento e Fiscalização

Em 18 / 11 / 2021.

Thais Combs
Presidente

A Comissão de Legislação
Justiça e Redação Final

Em 18 / 11 / 2021.

Thais Combs
Presidente

PROJETO DE LEI N. 23, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021.

APROVADO EM 2ª VOTAÇÃO

Em 18 / 11 / 2021.

Thais Combs
1º Secretário

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA DO MUNICÍPIO DE
PILAR/AL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022, 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 2021 no montante de R\$ 242.828.512,89 (duzentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e doze reais e oitenta e nove 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 2022 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO GERAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foi de R\$ 147.765.186,04 (cento e quarenta e sete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e quatro centavos).

Art. 3º - O valor da receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 95.063.326,85 (noventa e cinco milhões, sessenta e três mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco).

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 **20% (vinte 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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.612.565,44	0,00	0,00	1.612.565,44
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00



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 n° 101, de 04 de maio de 2000 e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

§1° - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3° da Lei n° 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. 8°, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

§2° - 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.

§3° - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1°, inciso I e §2° da Lei n° 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. 8°, parágrafo único, e art. 50, inciso I, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, bem como, realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas, nos seguintes casos:



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

I – Atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;

II – Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas nos Programas de Trabalho, mediante a anulação de dotações, inclusive criando elementos de despesa;

Parágrafo único – os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

**RENATO REZENDE ROCHA FILHO
PREFEITO**



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

Mensagem nº _____/2021

Pilar/AL, 20 de outubro de 2021.

**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 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**, em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, 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 2022, 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 2022.



**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 2022.

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 2022 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 repasse para o Poder Legislativo será até 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,

**RENATO REZENDE ROCHA FILHO
PREFEITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

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

Receitas	
Receitas Correntes	247.804.058,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	10.807.458,12
Contribuições	7.967.000,00
Receita Patrimonial	571.900,00
Receita de Serviços	2.301.223,95
Transferências Correntes	222.313.122,86
Outras Receitas Correntes	3.843.354,03
Receitas Correntes	7.382.331,18
Contribuições	7.382.331,18
Sub-Total 255.186.390,14	

Receitas	
Receitas de Capital	7.279.821,04
Transferências de Capital	7.279.821,04
Sub-Total 7.279.821,04	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	177.999.845,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.538.552,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	388.206,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.073.086,90
Sub-Total 177.999.845,66	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	63.148.857,80
INVESTIMENTOS	57.782.673,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.141.947,07
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	4.224.237,30
Sub-Total 63.148.857,80	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	255.186.390,14
Receitas de Capital	7.279.821,04
Deduções da Receita	-19.637.698,29
Total 242.828.512,89	

Despesas	
Despesas Correntes	177.999.845,66
Despesas de Capital	63.148.857,80
Reserva de Contigência	1.679.809,43
Total 242.828.512,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
4.1.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					247.504.056,98
4.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				10.607.458,12	
4.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			10.719.890,83		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		561.000,00			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	176.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	176.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	125.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	IP TU - Recursos Próprios	75.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	IP TU - MDE	31.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.03.0000	IP TU - ASPs	19.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	51.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	IP TU - Dívida Ativa - Recursos Próprios	30.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	IP TU - Dívida Ativa - MDE	13.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.03.0000	IP TU - Dívida Ativa - ASPs	8.000,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	385.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	385.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	385.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	ITBI - MDE	97.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.03.0000	ITBI - ASPs	50.000,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Provenhos de Qualquer Natureza		550.000,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	550.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	550.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	IRRF - Recursos Próprios	400.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	IRRF - MDE	100.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.03.0000	IRRF - ASPs	50.000,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		9.608.890,83			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	9.608.890,83				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	9.608.890,83				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	9.608.890,83				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
4.1.1.4.51.1.01.0000	ISS - Recursos Próprios	5.694.836,97				
4.1.1.4.51.1.02.0000	ISS - MDE	2.362.899,10				
4.1.1.4.51.1.03.0000	ISS - ASPS	1.421.154,76				
4.1.1.4.51.1.05.0000	Simplex Nacional	220.000,00				
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0000	Taxas			87.567,29		
4.1.1.2.1.00.0.0.0.0.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		79.567,29			
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	79.567,29				
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	79.567,29				
4.1.1.2.1.01.1.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais	18.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.2.00.0000	Taxa de Apreensão e Depósito	7.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.3.00.0000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	6.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.4.00.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	26.567,29				
4.1.1.2.1.01.1.5.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	22.000,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.0.0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		8.000,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxa de Condição	3.000,00				
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000	Taxa de Emissão de Certidões	5.000,00				
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuições				7.967.000,00	
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuições Sociais				5.967.000,00	
4.1.2.1.5.0.0.0.0.0.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		5.967.000,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.0.0.0000	Contribuição do Servidor Civil	5.967.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.967.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ADVA	2.000.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.2.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FME	2.500.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.3.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	1.300.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.4.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FPMAS	130.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.5.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	37.000,00				
4.1.2.4.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				2.000.000,00	
4.1.2.4.1.00.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.000.000,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	8.511.950,00	0,00	8.511.950,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.511.950,00	0,00	8.511.950,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	8.511.950,00	0,00	8.511.950,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450.000,00	0,00	450.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.061.950,00	0,00	8.061.950,00
02.000.0000.0000	Judiciário	1.838.540,24	0,00	1.838.540,24
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.838.540,24	0,00	1.838.540,24
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.838.540,24	0,00	1.838.540,24
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	1.838.540,24	0,00	1.838.540,24
04.000.0000.0000	Administração	36.504.448,14	0,00	36.504.448,14
04.122.0000.0000	Administração Geral	36.504.448,14	0,00	36.504.448,14
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	36.405.957,55	0,00	36.405.957,55
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	4.124.106,89	0,00	4.124.106,89
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	25.024.817,25	0,00	25.024.817,25
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.017.033,41	0,00	7.017.033,41
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	98.490,59	0,00	98.490,59
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	98.490,59	0,00	98.490,59
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.234.699,12	0,00	2.234.699,12
06.181.0000.0000	Policimento	2.234.699,12	0,00	2.234.699,12
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.234.699,12	0,00	2.234.699,12
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.234.699,12	0,00	2.234.699,12
08.000.0000.0000	Assistência Social	19.004.875,15	2.986.516,10	21.991.391,25
08.122.0000.0000	Administração Geral	7.707.816,78	0,00	7.707.816,78
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	863.139,67	0,00	863.139,67
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	863.139,67	0,00	863.139,67
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.844.677,11	0,00	6.844.677,11
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.344.677,11	0,00	5.344.677,11
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	524.467,51	524.467,51
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	524.467,51	524.467,51
08.241.0004.8011	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	524.467,51	524.467,51
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	382.455,43	313.107,04	695.562,47
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	382.455,43	313.107,04	695.562,47
08.243.0004.8012	CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZ	73.535,37	0,00	73.535,37
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIAN	50.168,27	0,00	50.168,27
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	258.751,79	0,00	258.751,79
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	313.107,04	313.107,04
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	10.414.602,94	2.148.941,55	12.563.544,49
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	8.379.602,94	2.148.941,55	10.528.544,49
08.244.0004.8002	CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	193.914,79	0,00	193.914,79
08.244.0004.8003	CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	49.002,65	0,00	49.002,65
08.244.0004.8004	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDA	618.994,40	0,00	618.994,40
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E E	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI	109.546,81	0,00	109.546,81
08.244.0004.8007	CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR	3.681.978,88	0,00	3.681.978,88
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	1.103.479,76	0,00	1.103.479,76
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	396.529,76	396.529,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				571.900,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			571.900,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		571.900,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	569.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	569.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	1.100,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDIB	130.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BLATB	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BLVGS	2.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BLAFB	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BLMAC	500,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BLSGS	200,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PRÓ SAÚDE	1.800,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - WDE	200,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS	800,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD BF	500,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD SUAS	800,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PAC I	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PFMG PAEFI	400,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PBF	800,00				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PBV	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BPC	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB ESTADO	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - CRIANÇA FELIZ	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - OSE	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PMAE	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL CARINHOSO	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - BRASIL ALFABETIZADO	500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PAR	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PEGITE	200,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PEJN	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PTA	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - PAC	1.500,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferência do FNDE	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio para Saúde	100,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT	500,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - CAEPIL	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento FNS	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do FNS	150.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - AFM/FNDE	500,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Ptecatário FUNDEF	200.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Kandir LC 176/2020	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Alimentos	200,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - EPI	200,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Acolhimento	500,00				
4.1.3.2.1.04.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS	3.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Recella de Serviços	3.000,00			2.301.223,95	
4.1.6.1.0.00.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
4.1.6.1.1.00.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
4.1.6.1.1.01.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.205.000,00				
4.1.6.1.1.01.1.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.205.000,00				
4.1.6.1.1.01.1.1.00.0000	Serviço de Fornecimento de Água	2.200.000,00				
4.1.6.1.1.01.1.2.00.0000	Serviços de Registro, Vistorias, Licenças e Cadastramentos	5.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.69.0.000.0.0.00.0000	Outros Serviços					
4.1.69.0.000.0.0.00.0000	Outros Serviços		96.223.95	96.223.95		
4.1.69.999.0.0.00.0000	Outros Serviços					
4.1.69.999.1.0.00.0000	Serviços de Juros de Emprestimos	96.223.95			222.313.122.96	
4.1.7.0.000.0.0.00.0000	Transferências Correntes					
4.1.7.1.0.000.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
4.1.7.1.1.000.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		26.819.963.67	133.321.223.72		
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.791.633.40				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cola Mensal	26.181.633.40				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cola Mensal	26.181.633.40				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cola-Parte do FPM - Recursos Próprios	6.590.521.48				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cola-Parte do FPM - MDE	8.216.812.47				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cola-Parte do FPM - FUNDEB	5.366.326.68				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cola-Parte do FPM - ASPS	6.027.972.77				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cola entregue no mês de dezembro	300.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cola entregue no mês de dezembro	300.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cola entregue no mês de dezembro	300.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% no mês de Dezembro	300.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.0.00.0000	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cola entregue no mês de julho	300.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.1.00.0000	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cola entregue no mês de julho	300.000,00				
4.1.7.1.1.51.3.1.01.0000	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% no mês de julho	300.000,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cola-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.596,07				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cola-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.596,07				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cola-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.596,07				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cola-Parte do ITR - Recursos Próprios	14.757,65				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cola-Parte do ITR - MDE	1.229,80				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cola-Parte do ITR - FUNDEB	4.510,21				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cola-Parte do ITR - ASPS	3.689,41				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.734,20				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.734,20				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.734,20				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		54.125.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.12.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00				
4.1.7.12.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00				
4.1.7.12.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00				
4.1.7.12.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	53.000.000,00				
4.1.7.12.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	53.000.000,00				
4.1.7.12.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	500.000,00				
4.1.7.12.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	500.000,00				
4.1.7.12.52.3.0.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	300.000,00				
4.1.7.12.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	300.000,00				
4.1.7.12.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00				
4.1.7.12.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.000,00				
4.1.7.13.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.797.606,63			
4.1.7.13.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo e Fundo	17.797.606,63				
4.1.7.13.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.097.606,63				
4.1.7.13.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	6.497.606,63				
4.1.7.13.50.1.2.00.0000	Coronavírus (COVID-19) - Atenção Primária	600.000,00				
4.1.7.13.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.400.000,00				
4.1.7.13.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	3.000.000,00				
4.1.7.13.50.2.2.00.0000	Coronavírus (COVID-19) Atenção Especializada	400.000,00				
4.1.7.13.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	700.000,00				
4.1.7.13.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	700.000,00				
4.1.7.13.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	300.000,00				
4.1.7.13.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	300.000,00				
4.1.7.13.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	200.000,00				
4.1.7.13.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS	200.000,00				
4.1.7.13.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	6.100.000,00				
4.1.7.13.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	6.100.000,00				
4.1.7.14.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDEx		2.059.889,95			
4.1.7.14.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	771.930,39				
4.1.7.14.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	771.930,39				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.450/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.14.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	771.930,39				
4.1.7.14.51.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	36.484,47				
4.1.7.14.51.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	36.484,47				
4.1.7.14.51.1.1.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	36.484,47				
4.1.7.14.52.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	728.578,55				
4.1.7.14.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	728.578,55				
4.1.7.14.52.1.1.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	398.578,55				
4.1.7.14.52.1.2.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	180.000,00				
4.1.7.14.52.1.3.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	10.000,00				
4.1.7.14.52.1.4.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	100.000,00				
4.1.7.14.52.1.5.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	40.000,00				
4.1.7.14.53.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAATE	153.354,95				
4.1.7.14.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAATE	153.354,95				
4.1.7.14.53.1.1.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAATE	153.354,95				
4.1.7.14.55.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	130.000,00				
4.1.7.14.55.1.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	130.000,00				
4.1.7.14.58.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	239.540,59				
4.1.7.14.58.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	239.540,59				
4.1.7.14.58.1.1.00.0000	Outras Transferências de FNDE	239.540,59				
4.1.7.15.00.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	4.500.000,00	4.500.000,00			
4.1.7.15.00.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	4.500.000,00				
4.1.7.15.00.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.000.000,00				
4.1.7.15.00.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.000.000,00				
4.1.7.15.00.2.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.500.000,00				
4.1.7.15.00.2.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAF	3.500.000,00				
4.1.7.16.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.558.199,36	2.558.199,36			
4.1.7.16.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.558.199,36				
4.1.7.16.00.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.558.199,36				
4.1.7.16.00.1.1.01.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	450.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	400.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	200.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Piso de Alta Complexidade I - CRIANÇA-ADOLESCENTE	200.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDF	300.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD-SUAS	30.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	350.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.99.0000	Outros Programas do FNAS	628.199,36	25.460.565,11			
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.460.565,11				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.460.565,11				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	22.960.666,11				
4.1.7.1.9.99.1.2.00.0000	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	2.000.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.3.00.0000	Lei Kandir, LC 175/2020	600.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		62.566.808,03	64.102.899,14		
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	61.246.673,69				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	61.246.673,69				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	61.246.673,69				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	16.666.599,97				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	2.910.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	10.099.528,21				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	31.570.545,51				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.193.138,15				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.193.138,15				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.193.138,15				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	691.138,15				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	62.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	250.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	190.000,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	132.261,98				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	132.261,98				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cola-Parte do IPI - Municipios	132.261,98				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cola-Parte do IPI - Recursos Próprios	79.357,19				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cola-Parte do IPI - MDE	6.613,10				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cola-Parte do IPI - FUNDEB	26.462,40				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cola-Parte do IPI - ASPS	19.839,29				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.734,21				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.734,21				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cola-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.734,21				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		300.000,00			
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferência da Cola-Parte da Compensação Financeira (25%)	300.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cola-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	300.000,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cola-Parte Royalties da Lei nº 7.990/89, artigo 9º	300.000,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		400.815,17			
4.1.7.2.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	400.815,17				
4.1.7.2.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	400.815,17				
4.1.7.2.4.50.1.1.00.0000	Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade Dr. Armando Lopes	400.815,17				
4.1.7.2.6.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		816.275,94			
4.1.7.2.6.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00				
4.1.7.2.6.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00				
4.1.7.2.6.51.1.1.00.0000	Piso Básico Fico - CRAS	40.000,00				
4.1.7.2.6.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	776.275,94				
4.1.7.2.6.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	776.275,94				
4.1.7.2.6.99.1.1.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	381.275,94				
4.1.7.2.6.99.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	381.275,94				
4.1.7.2.6.99.1.2.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Saúde	395.000,00				
4.1.7.2.6.99.1.2.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - FARMACIA BÁSICA	20.000,00				
4.1.7.2.6.99.1.2.02.0000	Transferência do Estado Para Programa da Saúde - PRÓ-SAÚDE	100.000,00				
4.1.7.2.6.99.1.2.03.0000	Transferência do Estado Para Programa da Saúde - PROVIDA	200.000,00				
4.1.7.2.6.99.1.2.04.0000	Transferência do Estado Para Programa da Saúde - INVIG	25.000,00				
4.1.7.2.6.99.1.2.05.0000	Transferência do Estado para Programa da Saúde - PROMATER	50.000,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			24.889.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		24.889.000,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	24.889.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	ORIGEM - ITCMD	80.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.2.00.0000	ORIGEM - IPVA	800.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.3.00.0000	ORIGEM - ICMS ESTADO	8.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.4.00.0000	ORIGEM - ITR	3.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.5.00.0000	ORIGEM - FPM	6.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.5.00.0000	ORIGEM - FPE	10.000.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.7.00.0000	ORIGEM - IPI EXPORTAÇÃO	6.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				3.588.354,03	
4.1.9.1.0.00.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			170.000,00		
4.1.9.1.1.00.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	170.000,00				
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	170.000,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	85.000,00				
4.1.9.1.1.01.1.2.00.0000	Multa Decorrente da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	85.000,00				
4.1.9.2.0.00.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			85.000,00		
4.1.9.2.2.00.0.00.0000	Restituições					
4.1.9.2.2.99.0.00.0000	Outras Restituições	85.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	85.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	85.000,00				
4.1.9.9.0.00.0.00.0000	Demais Receitas Correntes		3.588.354,03			
4.1.9.9.9.00.0.00.0000	Outras Receitas Correntes					
4.1.9.9.9.99.0.00.0000	Outras Receitas	3.588.354,03				
4.1.9.9.9.99.3.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Financeiras	3.588.354,03				
4.1.9.9.9.99.3.1.00.0000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projeitadas pela RFB - Financeiras	3.588.354,03				
4.2.0.0.0.00.0.00.0000	Receitas de Capital					
4.2.4.0.0.00.0.00.0000	Transferências de Capital					
4.2.4.1.0.00.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			7.219.821,04		
4.2.4.1.1.00.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único da Saúde		910.357,74			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.1.50.0.0.0.0.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	910.357,74				
4.2.4.1.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bico de Manutenção dos Ações e Serviços Públicos de Saúde - Alargação Prioritária	910.357,74				
4.2.4.1.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FMS - Alargação Prioritária	910.357,74				
4.2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.000.000,00			
4.2.4.1.2.50.0.0.00.0000	Transferências para o Prog. Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil - Proinfância	1.000.000,00				
4.2.4.1.2.50.2.1.00.0000	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação - Proinfância	400.000,00				
4.2.4.1.2.50.3.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	600.000,00				
4.2.4.1.2.50.3.1.00.0000	Transferências Destinadas a Programas de Educação	600.000,00				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.309.463,30			
4.2.4.1.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.041.643,00				
4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.041.643,00				
4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.041.643,00				
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	752.867,13				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	752.867,13				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	752.867,13				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.614.953,17				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.614.953,17				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.614.953,17				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
4.2.4.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		60.000,00		60.000,00	
4.2.4.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	60.000,00				
4.2.4.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	60.000,00				
4.2.4.2.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	60.000,00				
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Recargas Correntes					
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições					
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais					
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regime Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7.382.331,18		7.382.331,18	
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.570.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.570.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ADM	1.800.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
4.7.2.1.5.02.1.2.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FINE	2.300.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.3.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	1.300.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.4.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FIAS	120.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.5.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA MUNICIPAL	50.000,00				
4.7.2.1.5.03.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	906.165,59				
4.7.2.1.5.03.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	906.165,59				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	906.165,59				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	906.165,59				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	906.165,59				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções da Receita					
9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes					
9.9.7.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes					
9.9.7.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades					
9.9.7.1.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União					
9.9.7.1.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.356.326,68	-5.361.245,89	-5.361.245,89	-19.637.698,29	-19.637.698,29
9.9.7.1.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.356.326,68				
9.9.7.1.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte de FPM	-4.919,21				
9.9.7.1.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.919,21				
9.9.7.1.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.919,21				
9.9.7.1.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR	-4.919,21				
9.9.7.2.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
9.9.7.2.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal					
9.9.7.2.1.50.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-14.000.000,00	-14.276.452,40			
9.9.7.2.1.50.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-14.000.000,00				
9.9.7.2.1.50.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-14.000.000,00				
9.9.7.2.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-250.000,00				
9.9.7.2.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-250.000,00				
9.9.7.2.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-250.000,00				
9.9.7.2.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI	-26.452,40				
9.9.7.2.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI	-26.452,40				
9.9.7.2.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI	-26.452,40				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.72.1.92.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte de IPI	-20.462,40				
Total:						242.828.512,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.538.552.44	177.999.845.66
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.538.552.44		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS		11.279.129.67			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES		1.609.226.02			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.784.732.59			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.494.747.83			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.414.929.91			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		599.114.59			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		844.574.77			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		141.984.22			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.370.179.84		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.069.057.20			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		301.122.64			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				388.206.32	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			388.206.32		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		388.206.32			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.073.069.90	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.486.970.50		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.636.970.50			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		850.000.00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			35.026.31		
3.3.3.7.0.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		35.026.31			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			67.551.090.09		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.418.140.00			
3.3.3.9.0.06.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		100.631.45			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DÍPRIAS - PESSOAL CIVIL		401.751.30			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.879.831.81			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		172.486.78			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.051.977.38			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		368.802.51			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.577.033,58			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.873.643,76			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		10.172,40			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		31.047.232,47			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA		93.835,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		948.850,67			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		4.111.928,16			
3.3.9.0.52.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		694.773,37			
3.3.9.0.53.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.056.511,51			
3.3.9.0.55.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		92.530,30			
3.3.9.0.56.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS		513.620,11	648.197,61		
3.3.9.0.57.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.677,50			
3.3.9.0.58.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					63.148.957,90
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS					
3.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		141.913,55	141.913,55		
3.4.2.0.83.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.4.4.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		16.350.000,00	16.350.000,00		
3.4.4.5.04.00.00.00.0000	AUXÍLIOS		16.350.000,00			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		34.490.652,61	41.290.759,88		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.004.827,27			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		717.500,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.980,00			
3.4.5.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS					
3.4.5.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.141.947,07	1.141.947,07		
3.4.5.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.141.947,07			
3.4.6.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
3.4.6.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.022.364,01	4.224.237,30		
3.4.6.0.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO					
3.4.6.0.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.201.873,29		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		2201.673.29			1.679.809.43
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.679.809.43	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.679.809.43		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.679.809.43		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.679.809.43			
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Total						242.828.512,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	8.511.950,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.511.950,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	8.511.950,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.061.950,00
Total da Unidade:		8.511.950,00

Total do Órgão: 8.511.950,00**Total do Poder: 8.511.950,00****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO**

04.000.0000.0000	Administração	4.124.106,89
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.124.106,89
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.124.106,89
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	4.124.106,89
Total da Unidade:		4.124.106,89

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	7.017.033,41
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.017.033,41
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	7.017.033,41
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.017.033,41
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	4.569.506,46
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.030.741,87
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	4.030.741,87
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	4.030.741,87
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	538.764,59
28.846.0000.0000	Otros Encargos Especiais	538.764,59
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	538.764,59
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.612.565,44
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.612.565,44
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.612.565,44
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.612.565,44
Total da Unidade:		13.199.105,31

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	17.819.280,05
08.122.0000.0000	Administração Geral	6.844.677,11
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.844.677,11
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.500.000,00
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.344.677,11
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	10.474.602,94
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	8.439.602,94
08.244.0004.8002	CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	193.914,79
08.244.0004.8003	CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	49.002,65
08.244.0004.8004	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	618.994,40
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.	400.000,00
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.546,81
08.244.0004.8007	CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR	3.681.978,88
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	1.103.479,76
08.244.0004.8020	PROGRAMA PILAR DOCE LAR	2.222.685,65
08.244.0004.8024	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	60.000,00
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.035.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1.000.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	1.035.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	500.000,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	500.000,00
08.306.0004.8008	CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	500.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	207.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	207.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	207.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	207.000,00
Total da Unidade:		18.026.280,05

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

09.000.0000.0000	Previdência Social	13.285.087,19
09.271.0000.0000	Previdência Básica	13.285.087,19
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	767.429,15
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	767.429,15
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	12.517.658,04
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.517.658,04
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	67.243,99
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	67.243,99
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	67.243,99
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	67.243,99
Total da Unidade:		13.352.331,18

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	24.222.865,61
10.122.0000.0000	Administração Geral	5.330.247,65
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	3.777.747,65
10.122.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.737.572,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO**Anexo VI - Programa de Governo****Órgão: 02 - PREFEITURA**

10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.175,19
10.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.552.500,00
10.122.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.552.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.490.117,96
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.490.117,96
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.076.117,96
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	414.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.402.500,00
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	17.402.500,00
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	16.350.000,00
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	1.052.500,00
Total da Unidade:		24.222.865,61

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	16.667.399,35
12.122.0000.0000	Administração Geral	8.677.002,43
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	8.677.002,43
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.587.500,00
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.037.446,98
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.055,45
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.374.478,55
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.374.478,55
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.074.607,89
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	145.283,87
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	55.416,72
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	83.434,28
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.735,79
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	6.383.584,23
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	6.383.584,23
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.119.005,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	226.555,69
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	116.754,40
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO	1.586.802,49
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.793.097,06
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	240.874,95
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	263.910,17
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	36.584,47
12.365.0000.0000	Educação Infantil	61.727,90
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	61.727,90
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	61.727,90
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	93.446,02
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	93.446,02
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	93.446,02
12.813.0000.0000	Lazer	77.160,22
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	77.160,22
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	77.160,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

13.000.0000.0000	Cultura	813.330,44
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	361.270,10
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	361.270,10
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	244.515,70
13.391.0003.3005	REFORMAS DA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	116.754,40
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	189.034,85
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	189.034,85
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	189.034,85
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	263.025,49
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	263.025,49
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	263.025,49

Total da Unidade: 17.480.729,79**Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS**

13.000.0000.0000	Cultura	3.755.987,61
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.100.300,24
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.100.300,24
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.100.300,24
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.655.687,37
13.392.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	2.655.687,37
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	818.777,88
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	1.836.909,49
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.035.000,00
15.695.0000.0000	Turismo	1.035.000,00
15.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	1.035.000,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	1.035.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	240.427,36
23.695.0000.0000	Turismo	240.427,36
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	240.427,36
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTE	240.427,36

Total da Unidade: 5.031.414,97**Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

15.000.0000.0000	Urbanismo	18.719.538,63
15.122.0000.0000	Administração Geral	5.204.096,15
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.204.096,15
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.204.096,15
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	11.782.535,65
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.866.338,15
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	101.569,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	565.918,76
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	167.102,10
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.	3.678.067,08
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	242.698,19
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	110.982,29
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	6.916.197,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	6.916.197,50
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.732.906,83
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.732.906,83
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	1.732.906,83
Total da Unidade:		18.719.538,63

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

17.000.0000.0000	Saneamento	2.212.830,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	2.212.830,00
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.212.830,00
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	2.212.830,00
Total da Unidade:		2.212.830,00

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.628.830,62
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.344.895,94
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.344.895,94
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.344.895,94
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	283.934,68
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	283.934,68
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	43.230,23
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	67.982,93
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	135.194,42
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	37.527,10
Total da Unidade:		1.628.830,62

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.213.452,23
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.213.452,23
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.213.452,23
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	22.345,34
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	1.141.947,07
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES	12.289,96
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DO PIL	12.289,96
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG. DESENO	6.703,62
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES	17.876,28
Total da Unidade:		1.213.452,23

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	3.375.804,22
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.261.555,10
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	3.261.555,10
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.261.555,10
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	114.249,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	114.249,12
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	114.249,12
		Total da Unidade: 3.375.804,22

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.544.097,85
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.166.004,55
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.166.004,55
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.166.004,55
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	126.593,30
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	126.593,30
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	126.593,30
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	251.500,00
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	251.500,00
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	251.500,00
		Total da Unidade: 1.544.097,85

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

04.000.0000.0000	Administração	98.490,59
04.122.0000.0000	Administração Geral	98.490,59
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	98.490,59
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	98.490,59
		Total da Unidade: 98.490,59

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	50.168,27
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	50.168,27
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	50.168,27
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.168,27
		Total da Unidade: 50.168,27

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	240.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	240.000,00
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	240.000,00
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	240.000,00
		Total da Unidade: 240.000,00

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	35.563.982,80
10.301.0000.0000	Atenção Básica	27.319.927,89
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	27.319.927,89
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	148.950,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.022.254,09
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	5.175.287,10
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.387.657,33
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.630.617,03
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	955.162,13
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.045.770,86
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.045.770,86
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	525.605,65
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.520.165,21
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	870.257,97
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	870.257,97
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	870.257,97
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	225.412,73
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	225.412,73
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	225.412,73
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	3.079.746,27
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.079.746,27
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	973.089,45
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.939.750,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS - PCE	130.997,86
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	35.908,96
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	22.867,08
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	22.867,08
10.306.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	22.867,08
Total da Unidade:		35.563.982,80

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

12.000.0000.0000	Educação	32.935.165,56
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	28.155.465,20
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	28.155.465,20
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO	427.662,00
12.361.0002.3014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.399.044,03
12.361.0002.3015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.337.824,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.070.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	535.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	453.823,25
12.361.0002.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	351.486,00
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	823.143,34
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	13.558.616,53
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	7.198.866,05
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	296.155,94
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	296.155,94
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	296.155,94
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.124.308,34
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	4.124.308,34
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	224.077,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	675.387,88
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	1.626.535,22
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	1.598.307,74
12.368.0000.0000	Educação Básica	359.236,08
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	359.236,08
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	359.236,08
Total da Unidade:		32.935.165,56

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	7.881.616,03
15.122.0000.0000	Administração Geral	7.150.987,61
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	7.150.987,61
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	7.150.987,61
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	730.628,42
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	730.628,42
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	730.628,42
Total da Unidade:		7.881.616,03

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	1.838.540,24
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.838.540,24
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.838.540,24
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.838.540,24
Total da Unidade:		1.838.540,24

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

26.000.0000.0000	Transporte	195.752,75
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	195.752,75
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	195.752,75
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	195.752,75
Total da Unidade:		195.752,75

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	25.024.817,25
04.122.0000.0000	Administração Geral	25.024.817,25
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	25.024.817,25
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25.024.817,25
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.234.699,12
06.181.0000.0000	Policiamento	2.234.699,12
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.234.699,12
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.234.699,12
Total da Unidade:		27.259.516,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

Anexo VI - Programa de Governo**Órgão: 02 - PREFEITURA****Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.000.0000.0000	Assistência Social	4.121.942,93
08.122.0000.0000	Administração Geral	863.139,67
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	863.139,67
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	863.139,67
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	524.467,51
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	524.467,51
08.241.0004.8011	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	524.467,51
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	645.394,20
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	645.394,20
08.243.0004.8012	CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENT	73.535,37
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	258.751,79
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	313.107,04
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.088.941,55
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.088.941,55
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	396.529,76
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	201.012,88
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	31.708,62
08.244.0004.8019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA	528.643,35
08.244.0004.8021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/GRAS	444.365,90
08.244.0004.8022	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	164.164,30
08.244.0004.8023	PROGRAMA ESPAÇO 4.0	322.516,74

Total da Unidade: 4.121.942,93**Total do Órgão: 234.316.562,89****Total do Poder: 234.316.562,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	8.061.950,00	450.000,00	0,00	8.511.950,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.061.950,00	450.000,00	0,00	8.511.950,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	8.061.950,00	450.000,00	0,00	8.511.950,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.061.950,00	0,00	0,00	8.061.950,00
02.000.00000000	Judiciário	1.838.540,24	0,00	0,00	1.838.540,24
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.838.540,24	0,00	0,00	1.838.540,24
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.838.540,24	0,00	0,00	1.838.540,24
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.838.540,24	0,00	0,00	1.838.540,24
04.000.00000000	Administração	36.504.448,14	0,00	0,00	36.504.448,14
04.122.0000.0000	Administração Geral	36.504.448,14	0,00	0,00	36.504.448,14
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	36.405.957,55	0,00	0,00	36.405.957,55
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	4.124.106,89	0,00	0,00	4.124.106,89
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25.024.817,25	0,00	0,00	25.024.817,25
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.017.033,41	0,00	0,00	7.017.033,41
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	98.490,59	0,00	0,00	98.490,59
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	98.490,59	0,00	0,00	98.490,59
06.000.00000000	Segurança Pública	2.234.699,12	0,00	0,00	2.234.699,12
06.181.0000.0000	Policciamento	2.234.699,12	0,00	0,00	2.234.699,12
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.234.699,12	0,00	0,00	2.234.699,12
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.234.699,12	0,00	0,00	2.234.699,12
08.000.00000000	Assistência Social	18.456.391,25	3.535.000,00	0,00	21.991.391,25
08.122.0000.0000	Administração Geral	6.207.816,78	1.500.000,00	0,00	7.707.816,78
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	863.139,67	0,00	0,00	863.139,67
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	863.139,67	0,00	0,00	863.139,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.344.677,11	1.500.000,00	0,00	6.844.677,11
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.344.677,11	0,00	0,00	5.344.677,11
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	524.467,51	0,00	0,00	524.467,51
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	524.467,51	0,00	0,00	524.467,51
08.241.0004.8011	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	524.467,51	0,00	0,00	524.467,51
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	695.562,47	0,00	0,00	695.562,47
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	695.562,47	0,00	0,00	695.562,47
08.243.0004.8012	CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE AD	73.535,37	0,00	0,00	73.535,37
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	50.168,27	0,00	0,00	50.168,27
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	258.751,79	0,00	0,00	258.751,79
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	313.107,04	0,00	0,00	313.107,04
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	10.528.544,49	2.035.000,00	0,00	12.563.544,49
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	10.528.544,49	0,00	0,00	10.528.544,49
08.244.0004.8002	CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	193.914,79	0,00	0,00	193.914,79
08.244.0004.8003	CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	49.002,65	0,00	0,00	49.002,65
08.244.0004.8004	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAR	618.994,40	0,00	0,00	618.994,40
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	109.546,81	0,00	0,00	109.546,81
08.244.0004.8007	CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR	3.681.978,88	0,00	0,00	3.681.978,88
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	1.103.479,76	0,00	0,00	1.103.479,76
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	396.529,76	0,00	0,00	396.529,76
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEF/IGREAS	201.012,88	0,00	0,00	201.012,88
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	31.708,62	0,00	0,00	31.708,62
08.244.0004.8019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA	528.643,35	0,00	0,00	528.643,35
08.244.0004.8020	PROGRAMA PILAR DOCE LAR	2.222.665,65	0,00	0,00	2.222.665,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0004.8021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS	444.365,90	0,00	0,00	444.365,90
08.244.0004.8022	AÇÕES DE ENERENTAMENTO COVID - 19 NO SUAS	164.164,30	0,00	0,00	164.164,30
08.244.0004.8023	PROGRAMA ESPAÇO 4.0	322.516,74	0,00	0,00	322.516,74
08.244.0004.8024	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA S	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.306.0004.8008	CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.000.0000.0000	Previdencia Social	13.285.087,19	0,00	0,00	13.285.087,19
09.271.0000.0000	Previdência Básica	13.285.087,19	0,00	0,00	13.285.087,19
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	767.429,15	0,00	0,00	767.429,15
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	767.429,15	0,00	0,00	767.429,15
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	12.517.658,04	0,00	0,00	12.517.658,04
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS - PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	12.517.658,04	0,00	0,00	12.517.658,04
10.000.0000.0000	Saude	39.341.730,45	20.445.117,96	0,00	59.786.848,41
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.777.747,65	1.552.500,00	0,00	5.330.247,65
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	3.777.747,65	0,00	0,00	3.777.747,65
10.122.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.737.572,46	0,00	0,00	3.737.572,46
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.175,19	0,00	0,00	40.175,19
10.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00
10.122.0005.5001	CONSTRUIÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	27.319.927,89	1.490.117,96	0,00	28.810.045,85
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	27.319.927,89	1.490.117,96	0,00	28.810.045,85
10.301.0005.5002	CONSTRUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.076.117,96	0,00	1.076.117,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	148.950,21	0,00	0,00	148.950,21
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.022.254,09	0,00	0,00	16.022.254,09
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	5.175.287,10	0,00	0,00	5.175.287,10
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.387.657,33	0,00	0,00	3.387.657,33
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.630.617,03	0,00	0,00	1.630.617,03
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	955.162,13	0,00	0,00	955.162,13
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.045.770,86	17.402.500,00	0,00	21.448.270,86
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.045.770,86	17.402.500,00	0,00	21.448.270,86
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	1.052.500,00	0,00	1.052.500,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	525.605,65	0,00	0,00	525.605,65
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.520.165,21	0,00	0,00	3.520.165,21
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	870.257,97	0,00	0,00	870.257,97
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	870.257,97	0,00	0,00	870.257,97
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	870.257,97	0,00	0,00	870.257,97
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	225.412,73	0,00	0,00	225.412,73
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	225.412,73	0,00	0,00	225.412,73
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	225.412,73	0,00	0,00	225.412,73
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	3.079.746,27	0,00	0,00	3.079.746,27
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.079.746,27	0,00	0,00	3.079.746,27
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	973.089,45	0,00	0,00	973.089,45
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.939.750,00	0,00	0,00	1.939.750,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS - PCE	130.997,86	0,00	0,00	130.997,86
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	35.908,96	0,00	0,00	35.908,96
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	22.867,08	0,00	0,00	22.867,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	22.867,08	0,00	0,00	22.867,08
10.306.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	22.867,08	0,00	0,00	22.867,08
12.000.00000000	Educação	36.937.715,94	12.864.849,07	0,00	49.802.564,91
12.122.0000.0000	Administração Geral	7.089.502,43	1.587.500,00	0,00	8.677.002,43
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	7.089.502,43	1.587.500,00	0,00	8.677.002,43
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.587.500,00	0,00	1.587.500,00
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.037.446,98	0,00	0,00	7.037.446,98
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.055,45	0,00	0,00	52.055,45
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.374.478,55	0,00	0,00	1.374.478,55
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.374.478,55	0,00	0,00	1.374.478,55
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.074.607,89	0,00	0,00	1.074.607,89
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	145.283,87	0,00	0,00	145.283,87
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESC	55.416,72	0,00	0,00	55.416,72
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	83.434,28	0,00	0,00	83.434,28
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.735,79	0,00	0,00	15.735,79
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	24.720.401,82	9.818.647,61	0,00	34.539.049,43
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	24.720.401,82	9.818.647,61	0,00	34.539.049,43
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.119.005,00	0,00	2.119.005,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	226.555,69	0,00	226.555,69
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO	0,00	427.662,00	0,00	427.662,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	116.754,40	0,00	116.754,40
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENS	0,00	1.586.802,49	0,00	1.586.802,49
12.361.0002.3014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.399.044,03	0,00	2.399.044,03
12.361.0002.3015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.337.824,00	0,00	1.337.824,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.793.097,06	0,00	0,00	1.793.097,06
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	240.874,95	0,00	0,00	240.874,95
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	263.910,17	0,00	0,00	263.910,17
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	36.584,47	0,00	0,00	36.584,47
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	453.823,25	0,00	0,00	453.823,25
12.361.0002.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	351.486,00	0,00	0,00	351.486,00
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	823.143,34	0,00	0,00	823.143,34
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	13.558.616,53	0,00	0,00	13.558.616,53
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	7.198.866,05	0,00	0,00	7.198.866,05
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	296.155,94	0,00	0,00	296.155,94
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	296.155,94	0,00	0,00	296.155,94
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	296.155,94	0,00	0,00	296.155,94
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.286.570,86	899.465,38	0,00	4.186.036,24
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.286.570,86	899.465,38	0,00	4.186.036,24
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	224.077,50	0,00	224.077,50
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO	0,00	675.387,88	0,00	675.387,88
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	61.727,90	0,00	0,00	61.727,90
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	1.626.535,22	0,00	0,00	1.626.535,22
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	1.598.307,74	0,00	0,00	1.598.307,74
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	93.446,02	0,00	0,00	93.446,02
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	93.446,02	0,00	0,00	93.446,02
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	93.446,02	0,00	0,00	93.446,02
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	359.236,08	0,00	359.236,08
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	359.236,08	0,00	359.236,08
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	359.236,08	0,00	359.236,08
12.813.0000.0000	Lazer	77.160,22	0,00	0,00	77.160,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	77.160,22	0,00	0,00	77.160,22
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	77.160,22	0,00	0,00	77.160,22
13.000.00000000	Cultura	3.126.244,68	1.443.073,47	0,00	4.569.318,05
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.100.300,24	0,00	0,00	1.100.300,24
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.100.300,24	0,00	0,00	1.100.300,24
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.100.300,24	0,00	0,00	1.100.300,24
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	361.270,10	0,00	361.270,10
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	361.270,10	0,00	361.270,10
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	244.515,70	0,00	244.515,70
13.391.0003.3005	REFORMAS DA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	0,00	116.754,40	0,00	116.754,40
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.025.944,34	818.777,88	0,00	2.844.722,22
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	189.034,85	0,00	0,00	189.034,85
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	189.034,85	0,00	0,00	189.034,85
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.836.909,49	818.777,88	0,00	2.655.687,37
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	818.777,88	0,00	818.777,88
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	1.836.909,49	0,00	0,00	1.836.909,49
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	263.025,49	0,00	263.025,49
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	263.025,49	0,00	263.025,49
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	263.025,49	0,00	263.025,49
15.000.00000000	Urbanismo	13.085.712,18	14.580.442,48	0,00	27.636.154,66
15.122.0000.0000	Administração Geral	12.355.083,76	0,00	0,00	12.355.083,76
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	7.150.987,61	0,00	0,00	7.150.987,61
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	7.150.987,61	0,00	0,00	7.150.987,61
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.204.096,15	0,00	0,00	5.204.096,15
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.204.096,15	0,00	0,00	5.204.096,15
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	11.782.535,65	0,00	11.782.535,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.866.338,15	0,00	4.866.338,15
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	101.569,73	0,00	101.569,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	565.918,76	0,00	565.918,76
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	167.102,10	0,00	167.102,10
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDI	0,00	3.678.067,08	0,00	3.678.067,08
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	242.698,19	0,00	242.698,19
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	110.982,29	0,00	110.982,29
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	6.916.197,50	0,00	6.916.197,50
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	0,00	6.916.197,50	0,00	6.916.197,50
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.732.906,83	0,00	1.732.906,83
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.732.906,83	0,00	1.732.906,83
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	1.732.906,83	0,00	1.732.906,83
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	730.628,42	0,00	0,00	730.628,42
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	730.628,42	0,00	0,00	730.628,42
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	730.628,42	0,00	0,00	730.628,42
16.000.0000.0000	Habilitação	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
16.482.0000.0000	Habilitação Urbana	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	2.212.830,00	0,00	0,00	2.212.830,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	2.212.830,00	0,00	0,00	2.212.830,00
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.212.830,00	0,00	0,00	2.212.830,00
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	2.212.830,00	0,00	0,00	2.212.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.628.830,62	0,00	0,00	1.628.830,62
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.344.895,94	0,00	0,00	1.344.895,94
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.344.895,94	0,00	0,00	1.344.895,94
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.344.895,94	0,00	0,00	1.344.895,94
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	283.934,68	0,00	0,00	283.934,68
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	283.934,68	0,00	0,00	283.934,68
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO A PESCA SUSTENTÁVEL	43.230,23	0,00	0,00	43.230,23
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	67.982,93	0,00	0,00	67.982,93
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	135.194,42	0,00	0,00	135.194,42
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	37.527,10	0,00	0,00	37.527,10
23.000.00000000	Comércio e Serviços	1.213.452,23	240.427,36	0,00	1.453.879,59
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.213.452,23	0,00	0,00	1.213.452,23
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.213.452,23	0,00	0,00	1.213.452,23
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	22.345,34	0,00	0,00	22.345,34
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	1.141.947,07	0,00	0,00	1.141.947,07
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREE	12.289,96	0,00	0,00	12.289,96
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇ	12.289,96	0,00	0,00	12.289,96
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG	6.703,62	0,00	0,00	6.703,62
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIV	17.876,28	0,00	0,00	17.876,28
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	240.427,36	0,00	240.427,36
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	240.427,36	0,00	240.427,36
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇ	0,00	240.427,36	0,00	240.427,36
26.000.00000000	Transporte	3.571.556,97	0,00	0,00	3.571.556,97
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.261.555,10	0,00	0,00	3.261.555,10
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	3.261.555,10	0,00	0,00	3.261.555,10
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.261.555,10	0,00	0,00	3.261.555,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	310.001,87	0,00	0,00	310.001,87
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	195.752,75	0,00	0,00	195.752,75
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	195.752,75	0,00	0,00	195.752,75
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	114.249,12	0,00	0,00	114.249,12
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	114.249,12	0,00	0,00	114.249,12
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.166.004,55	378.093,30	0,00	1.544.097,85
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.166.004,55	0,00	0,00	1.166.004,55
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.166.004,55	0,00	0,00	1.166.004,55
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.166.004,55	0,00	0,00	1.166.004,55
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	126.593,30	0,00	126.593,30
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	126.593,30	0,00	126.593,30
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	126.593,30	0,00	126.593,30
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.569.506,46	4.569.506,46
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.030.741,87	4.030.741,87
28.841.0000.0000	Refnanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.030.741,87	4.030.741,87
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	4.030.741,87	4.030.741,87
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	538.764,59	538.764,59
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	538.764,59	538.764,59
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	538.764,59	538.764,59
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.679.809,43	0,00	0,00	1.679.809,43
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.679.809,43	0,00	0,00	1.679.809,43
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.809,43	0,00	0,00	1.679.809,43
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	67.243,99	0,00	0,00	67.243,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	0,00	201.012,88	201.012,88
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	0,00	31.708,62	31.708,62
08.244.0004.8019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIA	0,00	528.643,35	528.643,35
08.244.0004.8020	PROGRAMA PILAR DOCE LAR	2.222.685,65	0,00	2.222.685,65
08.244.0004.8021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS	0,00	444.365,90	444.365,90
08.244.0004.8022	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	0,00	164.164,30	164.164,30
08.244.0004.8023	PROGRAMA ESPAÇO 4.0	0,00	322.516,74	322.516,74
08.244.0004.8024	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	500.000,00	0,00	500.000,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	500.000,00	0,00	500.000,00
08.306.0004.8008	CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	500.000,00	0,00	500.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	13.285.087,19	13.285.087,19
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	13.285.087,19	13.285.087,19
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	767.429,15	767.429,15
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	0,00	767.429,15	767.429,15
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	12.517.658,04	12.517.658,04
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PR	0,00	12.517.658,04	12.517.658,04
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	59.786.848,41	59.786.848,41
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	5.330.247,65	5.330.247,65
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.777.747,65	3.777.747,65
10.122.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.737.572,46	3.737.572,46
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	40.175,19	40.175,19
10.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
10.122.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.552.500,00	1.552.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	28.810.045,85	28.810.045,85
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	28.810.045,85	28.810.045,85
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.076.117,96	1.076.117,96
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	414.000,00	414.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	148.950,21	148.950,21
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.022.254,09	16.022.254,09
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.175.287,10	5.175.287,10
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.387.657,33	3.387.657,33
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.630.617,03	1.630.617,03
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	955.162,13	955.162,13
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	21.448.270,86	21.448.270,86
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	21.448.270,86	21.448.270,86
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CE	0,00	1.052.500,00	1.052.500,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	525.605,65	525.605,65
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	3.520.165,21	3.520.165,21
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	870.257,97	870.257,97
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	870.257,97	870.257,97
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTIC	0,00	870.257,97	870.257,97
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	225.412,73	225.412,73
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	225.412,73	225.412,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	225.412,73	225.412,73
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.079.746,27	3.079.746,27
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	973.089,45	973.089,45
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.939.750,00	1.939.750,00
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	0,00	130.997,86	130.997,86
10.305.0005.6052	PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS - PCE	0,00	35.908,96	35.908,96
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATI	0,00	22.867,08	22.867,08
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	22.867,08	22.867,08
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	22.867,08	22.867,08
10.306.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	1.573.025,84	48.029.539,07	49.602.564,91
12.000.0000.0000	Educação	52.055,45	8.624.946,98	8.677.002,43
12.122.0000.0000	Administração Geral	52.055,45	8.624.946,98	8.677.002,43
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.587.500,00	1.587.500,00
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.037.446,98	7.037.446,98
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.055,45	0,00	52.055,45
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	644.900,00	729.578,55	1.374.478,55
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	644.900,00	729.578,55	1.374.478,55
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	603.500,00	471.107,89	1.074.607,89
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	145.283,87	145.283,87
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	55.416,72	55.416,72
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	41.400,00	42.034,28	83.434,28
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	15.735,79	15.735,79
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃ	798.910,17	33.740.139,26	34.539.049,43
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	798.910,17	33.740.139,26	34.539.049,43
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.119.005,00	2.119.005,00
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇ	0,00	226.555,69	226.555,69
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	427.662,00	427.662,00
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO	0,00	116.754,40	116.754,40
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.586.802,49	1.586.802,49
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNID	0,00	2.399.044,03	2.399.044,03
12.361.0002.3014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.337.824,00	1.337.824,00
12.361.0002.3015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO	535.000,00	0,00	535.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	0,00	1.793.097,06	1.793.097,06
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	240.874,95	240.874,95
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	263.910,17	0,00	263.910,17
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	36.584,47	36.584,47
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	453.823,25	453.823,25
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	0,00	351.486,00	351.486,00
12.361.0002.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	823.143,34	823.143,34
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADUL	0,00	13.558.616,53	13.558.616,53
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7	0,00	7.198.866,05	7.198.866,05
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	296.155,94	296.155,94
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	0,00	296.155,94	296.155,94
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	296.155,94	296.155,94
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	0,00	4.186.036,24	4.186.036,24
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	4.186.036,24	4.186.036,24
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	4.186.036,24	4.186.036,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	224.077,50	224.077,50
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA	0,00	675.387,88	675.387,88
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	61.727,90	61.727,90
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	0,00	1.626.535,22	1.626.535,22
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	0,00	1.598.307,74	1.598.307,74
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	93.446,02	93.446,02
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	93.446,02	93.446,02
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	0,00	93.446,02	93.446,02
12.366.0000.0000	Educação Básica	0,00	359.236,08	359.236,08
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	359.236,08	359.236,08
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO B	0,00	359.236,08	359.236,08
12.813.0000.0000	Lazer	77.160,22	0,00	77.160,22
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	77.160,22	0,00	77.160,22
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	77.160,22	0,00	77.160,22
13.000.0000.0000	Cultura	3.242.998,98	1.326.319,07	4.569.318,05
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.100.300,24	0,00	1.100.300,24
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.100.300,24	0,00	1.100.300,24
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.100.300,24	0,00	1.100.300,24
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	116.754,40	244.515,70	361.270,10
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	116.754,40	244.515,70	361.270,10
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	244.515,70	244.515,70
13.391.0003.3005	REFORMAS DA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	116.754,40	0,00	116.754,40
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.025.944,34	818.777,88	2.844.722,22
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	189.034,85	0,00	189.034,85
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	189.034,85	0,00	189.034,85
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.836.909,49	818.777,88	2.655.687,37
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	818.777,88	818.777,88
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E	1.836.909,49	0,00	1.836.909,49
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	263.025,49	263.025,49
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	263.025,49	263.025,49
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	263.025,49	263.025,49
15.000.0000.0000	Urbanismo	26.465.852,43	1.170.302,23	27.636.154,66
15.122.0000.0000	Administração Geral	12.355.083,76	0,00	12.355.083,76
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	7.150.987,61	0,00	7.150.987,61
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	7.150.987,61	0,00	7.150.987,61
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.204.096,15	0,00	5.204.096,15
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU	5.204.096,15	0,00	5.204.096,15
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	10.612.233,42	1.170.302,23	11.782.535,65
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.264.768,42	601.569,73	4.866.338,15
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	101.569,73	101.569,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	65.918,76	500.000,00	565.918,76
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	167.102,10	0,00	167.102,10
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQ	3.678.067,08	0,00	3.678.067,08
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	242.698,19	0,00	242.698,19
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	110.982,29	0,00	110.982,29
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	6.347.465,00	568.732,50	6.916.197,50
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	6.347.465,00	568.732,50	6.916.197,50
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.732.906,83	0,00	1.732.906,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.732.906,83	0,00	1.732.906,83
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	1.732.906,83	0,00	1.732.906,83
15.695.0000.0000	Turismo	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	730.628,42	0,00	730.628,42
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	730.628,42	0,00	730.628,42
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	730.628,42	0,00	730.628,42
16.000.0000.0000	Habitação	207.000,00	0,00	207.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	207.000,00	0,00	207.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	207.000,00	0,00	207.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	207.000,00	0,00	207.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	2.212.830,00	0,00	2.212.830,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	2.212.830,00	0,00	2.212.830,00
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.212.830,00	0,00	2.212.830,00
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	2.212.830,00	0,00	2.212.830,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.628.830,62	0,00	1.628.830,62
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.344.895,94	0,00	1.344.895,94
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	1.344.895,94	0,00	1.344.895,94
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	1.344.895,94	0,00	1.344.895,94
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	283.934,68	0,00	283.934,68
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	283.934,68	0,00	283.934,68
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	43.230,23	0,00	43.230,23
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	67.982,93	0,00	67.982,93
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	135.194,42	0,00	135.194,42
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	37.527,10	0,00	37.527,10
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.213.452,23	240.427,36	1.453.879,59
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.213.452,23	0,00	1.213.452,23
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.213.452,23	0,00	1.213.452,23
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	22.345,34	0,00	22.345,34
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESA	1.141.947,07	0,00	1.141.947,07
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUEN	12.289,96	0,00	12.289,96
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS	12.289,96	0,00	12.289,96
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRI	6.703,62	0,00	6.703,62
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DI	17.876,28	0,00	17.876,28
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	240.427,36	240.427,36
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	0,00	240.427,36	240.427,36
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COME	0,00	240.427,36	240.427,36
26.000.0000.0000	Transporte	3.571.556,97	0,00	3.571.556,97
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.261.555,10	0,00	3.261.555,10
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	3.261.555,10	0,00	3.261.555,10
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.261.555,10	0,00	3.261.555,10
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	310.001,87	0,00	310.001,87
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	195.752,75	0,00	195.752,75
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	195.752,75	0,00	195.752,75
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	114.249,12	0,00	114.249,12
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	114.249,12	0,00	114.249,12
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.417.504,55	126.593,30	1.544.097,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.166.004,55	0,00	1.166.004,55
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.166.004,55	0,00	1.166.004,55
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.166.004,55	0,00	1.166.004,55
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	126.593,30	126.593,30
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	126.593,30	126.593,30
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	126.593,30	126.593,30
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	251.500,00	0,00	251.500,00
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	251.500,00	0,00	251.500,00
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	251.500,00	0,00	251.500,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	4.569.506,46	0,00	4.569.506,46
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.030.741,87	0,00	4.030.741,87
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	4.030.741,87	0,00	4.030.741,87
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	4.030.741,87	0,00	4.030.741,87
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	538.764,59	0,00	538.764,59
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	538.764,59	0,00	538.764,59
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	538.764,59	0,00	538.764,59
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.612.565,44	67.243,99	1.679.809,43
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.612.565,44	67.243,99	1.679.809,43
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.612.565,44	67.243,99	1.679.809,43
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	67.243,99	67.243,99
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.612.565,44	0,00	1.612.565,44
Total:		115.809.636,1	127.018.876,7	242.828.512,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	8.511.950,00
	Total R\$ 8.511.950,00	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	1.838.540,24
04	Administração	36.504.448,14
06	Segurança Pública	2.234.699,12
08	Assistência Social	21.991.391,25
09	Previdência Social	13.285.087,19
10	Saúde	59.786.848,41
12	Educação	49.602.564,91
13	Cultura	4.569.318,05
15	Urbanismo	27.636.154,66
16	Habitação	207.000,00
17	Saneamento	2.212.830,00
18	Gestão Ambiental	1.628.830,62
23	Comércio e Serviços	1.453.879,59
26	Transporte	3.571.556,97
27	Desporto e Lazer	1.544.097,85
28	Encargos Especiais	4.569.506,46
99	Reserva de Contingência	1.679.809,43
	Total R\$ 234.316.562,89	
	Total Geral R\$ 242.828.512,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	8.061.950,00	450.000,00	0,00	8.511.950,00
02	Judiciário	1.838.540,24	0,00	0,00	1.838.540,24
04	Administração	36.504.448,14	0,00	0,00	36.504.448,14
06	Segurança Pública	2.234.699,12	0,00	0,00	2.234.699,12
08	Assistência Social	18.456.391,25	3.535.000,00	0,00	21.991.391,25
09	Previdência Social	13.285.087,19	0,00	0,00	13.285.087,19
10	Saúde	39.341.730,45	20.445.117,96	0,00	59.786.848,41
12	Educação	36.937.715,84	12.664.849,07	0,00	49.602.564,91
13	Cultura	3.126.244,58	1.443.073,47	0,00	4.569.318,05
15	Urbanismo	13.085.712,18	14.550.442,48	0,00	27.636.154,66
16	Habitação	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
17	Saneamento	2.212.830,00	0,00	0,00	2.212.830,00
18	Gestão Ambiental	1.628.830,62	0,00	0,00	1.628.830,62
23	Comércio e Serviços	1.213.452,23	240.427,36	0,00	1.453.879,59
26	Transporte	3.571.556,97	0,00	0,00	3.571.556,97
27	Desporto e Lazer	1.166.004,55	378.093,30	0,00	1.544.097,85
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.569.506,46	4.569.506,46
99	Reserva de Contigência	1.679.809,43	0,00	0,00	1.679.809,43
Total Geral:		184.345.002,79	53.914.003,64	4.569.506,46	242.828.512,89

Resumo

Orçamento Fiscal	113.261.793,90	29.933.885,68	4.569.506,46	147.765.186,04
Orçamento da Seguridade Social	71.083.208,89	23.980.117,96	0,00	95.063.326,85
Total do Resumo	184.345.002,79	53.914.003,64	4.569.506,46	242.828.512,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.569.506,46	4.569.506,46
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	67.870.889,08	450.000,00	0,00	68.320.889,08
0002	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	36.937.715,84	12.664.849,07	0,00	49.602.564,91
0003	CULTURA E ARTE	189.034,85	624.295,59	0,00	813.330,44
0004	ASSISTENCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	17.593.251,58	1.500.000,00	0,00	19.093.251,58
0005	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	35.563.982,80	20.445.117,96	0,00	56.009.100,76
0006	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.934.724,57	6.725.838,28	0,00	12.660.562,85
0007	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.836.909,49	2.094.205,24	0,00	3.931.114,73
0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.166.004,55	7.167.697,50	0,00	8.333.702,05
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.628.830,62	0,00	0,00	1.628.830,62
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	12.517.658,04	2.242.000,00	0,00	14.759.658,04
0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	114.249,12	0,00	0,00	114.249,12
0012	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.679.809,43	0,00	0,00	1.679.809,43
0013	DESENVOLVE PILAR	1.311.942,82	0,00	0,00	1.311.942,82
Total Geral:		184.345.002,79	53.914.003,64	4.569.506,46	242.828.512,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
		8.061.950,00	450.000,00	0,00	8.511.950,00
031	Ação Legislativa			0,00	1.838.540,24
061	Ação Judiciária	1.838.540,24	0,00		79.660.184,59
122	Administração Geral	75.020.184,59	4.640.000,00	0,00	2.234.699,12
181	Policimento	2.234.699,12	0,00	0,00	524.467,51
241	Assistência ao Idoso	524.467,51	0,00	0,00	695.562,47
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	695.562,47	0,00	0,00	12.563.544,49
244	Assistência Comunitária	10.528.544,49	2.035.000,00	0,00	13.285.087,19
271	Previdência Básica	13.285.087,19	0,00	0,00	28.810.045,85
301	Atenção Básica	27.319.927,89	1.490.117,96	0,00	21.448.270,86
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.045.770,86	17.402.500,00	0,00	870.257,97
303	Suporte Profilático e Terapêutico	870.257,97	0,00	0,00	225.412,73
304	Vigilância Sanitária	225.412,73	0,00	0,00	3.079.746,27
305	Vigilância Epidemiológica	3.079.746,27	0,00	0,00	1.897.345,63
306	Alimentação e Nutrição	1.897.345,63	0,00	0,00	34.539.049,43
361	Ensino Fundamental	24.720.401,82	9.818.647,61	0,00	296.155,94
363	Ensino Profissional	296.155,94	0,00	0,00	4.186.036,24
365	Educação Infantil	3.286.570,86	899.465,38	0,00	93.446,02
366	Educação de Jovens e Adultos	93.446,02	0,00	0,00	359.236,08
368	Educação Básica	0,00	359.236,08	0,00	361.270,10
391	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	361.270,10	0,00	2.844.722,22
392	Difusão Cultural	2.025.944,34	818.777,88	0,00	12.172.154,44
451	Infraestrutura Urbana	0,00	12.172.154,44	0,00	207.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	207.000,00	0,00	1.732.906,83
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.732.906,83	0,00	283.934,68
542	Controle Ambiental	283.934,68	0,00	0,00	1.213.452,23
694	Serviço Financeiros	1.213.452,23	0,00	0,00	1.275.427,36
695	Turismo	0,00	1.275.427,36	0,00	730.628,42
752	Energia Elétrica	730.628,42	0,00	0,00	310.001,87
782	Transporte Rodoviário	310.001,87	0,00	0,00	251.500,00
812	Desporto Comunitário	0,00	251.500,00	0,00	77.160,22
813	Lazer	77.160,22	0,00	0,00	4.030.741,87
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.030.741,87	538.764,59
846	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	538.764,59	1.679.809,43
999	Reserva de Contigência	1.679.809,43	0,00	0,00	
Total Geral:		184.345.002,79	53.914.003,64	4.569.506,46	242.828.512,89

Resumo

Orçamento Fiscal	113.261.793,90	29.933.885,68	4.569.506,46	147.765.186,04
Orçamento da Seguridade Social	71.083.208,89	23.980.117,96	0,00	95.063.326,85
Total do Resumo	184.345.002,79	53.914.003,64	4.569.506,46	242.828.512,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	140.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.755.950,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00

Total da Unidade R\$ 8.511.950,00

Total da Secretaria R\$ 8.511.950,00

Total do Órgão R\$ 8.511.950,00

Total do Poder R\$ 8.511.950,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.211.514,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.873,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.180,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.590,09
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.323,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	277.944,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.088,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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 FISICA	388.190,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	939.993,81
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.092,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,96

Total da Unidade R\$ 4.124.106,89**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	8.773,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.074,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.345,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.345,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.772,36
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.119,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.883,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.975,23
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.943,62
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.517,96

Total da Unidade R\$ 195.752,75**Total da Secretaria R\$ 4.319.859,64****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	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00

Total da Unidade R\$ 240.000,00**Total da Secretaria R\$ 240.000,00****Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO****Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.609.206,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	15.141,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.141,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.141,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.624,37
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,95

Total da Unidade R\$ 1.838.540,24

Total da Secretaria R\$ 1.838.540,24

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	96.223,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749.974,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.610,54
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.453.386,13
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	246.122,64
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	39.553,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	608.103,05
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO	34.480,25
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.141,95
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.202.082,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.734.713,49
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.296,65
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.651,90

Total da Unidade R\$ 27.259.516,37

Total da Secretaria R\$ 27.259.516,37

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	25.649,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.817.127,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,95
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	538.764,59
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.141,95
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.049,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	376.530,88
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.834,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.530,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.134,91
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.424.268,71
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228.415,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.744,15
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	911.623,20
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.913,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.283,90
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.987.337,70
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.666.873,29
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.612.565,44

Total da Unidade R\$ 13.199.105,31

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	10.854.229,02
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.539.229,02
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.840,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.253,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.815,68
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.875,44
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.675,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.353,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.605,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.946,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.333,98
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	36.225,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.350,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.977,99
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	35.026,31
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.243,99

Total da Unidade R\$ 13.352.331,18

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.703,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.993,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.807,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

1.141.947,07

Total da Unidade R\$ 1.213.452,23

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.345,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.392,68
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.759,01
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.117,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.586,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.351,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.351,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.586,34

Total da Unidade R\$ 98.490,59

Total da Secretaria R\$ 27.863.379,31

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	38.912,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.624.043,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.230,15
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.125,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	524.671,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.136,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.233,74
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.997.942,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.425,82
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	517.500,00

Total da Unidade R\$ 18.719.538,63

Total da Secretaria R\$ 18.719.538,63

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	149.575,19
----------------------------	-----------------------------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.172.109,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.592,35
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.570,96
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	963.964,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.217,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.027,73
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028,39
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.542,57

Total da Unidade R\$ 3.375.804,22**Total da Secretaria R\$ 3.375.804,22****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	5.239.590,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,95
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.570,96
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.105,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.141,95
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.037.807,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	382.117,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.998,09
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.066,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.076,36

Total da Unidade R\$ 7.881.616,03**Total da Secretaria R\$ 7.881.616,03****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	23.962,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026.077,79
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.105,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.656,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.810,38
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.691,55
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.716,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILARCNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Despesa por Unidade**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE****Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.876,62
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.934,35

Total da Unidade R\$ 1.628.830,62**Total da Secretaria R\$ 1.628.830,62****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	48.454,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.451,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.140,77
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028,39
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.277,34
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.105,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.406,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.637,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.563,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.797,48
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	378.093,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,89

Total da Unidade R\$ 1.544.097,85**Total da Secretaria R\$ 1.544.097,85****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	565.987,82
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.070,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.767,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	268.453,80
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.542,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	528.263,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.545.888,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028,39
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.994.205,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.208,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

Total da Unidade R\$ 5.031.414,97

Total da Secretaria R\$ 5.031.414,97

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	1.324.251,55
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.117,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.195,17
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.544,61
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.516,46
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.026,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.793,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234.265,47
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.524,48
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.119,69
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.411,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.819,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892.597,17
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.803,09
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.675,44
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	16.350.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.895.117,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.086,07
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00

Total da Unidade R\$ 24.222.865,61

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.107.285,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.265.062,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.189,11
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.612,24
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	885.988,58
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.636.970,50
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.414.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.908,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.464.093,40
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	352.045,33
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.867,81
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.675,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	864.998,21
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.172,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.601.846,06
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	44.416,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.783,69
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.477,01
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	92.530,30
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	513.620,11
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	134.577,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.066.654,47
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.807,33

Total da Unidade R\$ 35.563.982,80

Total da Secretaria R\$ 59.786.848,41

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 MUNEADA E REFORMAS	284.900,65
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.456,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.509,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.942,71
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.855,07
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.864,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	118.254,19
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.021,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.370.062,18
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	167.944,21
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.433,03
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.170,27
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.755,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410.758,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.357.623,99
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.207,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.257,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.592,35
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.753.986,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.104.786,62
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.172,67

Total da Unidade R\$ 17.480.729,79

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	3.385.484,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.539.209,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.711,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.233.027,11
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.736,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.140,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	517.783,44
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	62.955,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.875,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	598.131,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.172,67
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.388.607,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.455.330,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	535.000,00

Total da Unidade R\$ 32.935.165,56

Total da Secretaria R\$ 50.415.895,35

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.356.756,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.230,62
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.457,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.254.025,61
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.265.135,99
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.713,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.919.597,89
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.969.028,21
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.333,84
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.742.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00

Total da Unidade R\$ 18.026.280,05

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.513,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.141,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.513,16

Total da Unidade R\$ 50.168,27

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.683.210,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.925,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.600,95
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.212,24
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.391,62
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.140,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.051,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	524.512,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	354.838,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.175,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.635,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.015,29
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.680,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.864,38
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314.688,91

Total da Unidade R\$ 4.121.942,93

Total da Secretaria R\$ 22.198.391,25

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.600,00
----------------------------	-----------------------------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.170,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.375,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.350,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.525,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.175,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108.325,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.175,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.605,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591.775,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	47.610,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.820,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.175,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.450,00

Total da Unidade R\$ 2.212.830,00**Total da Secretaria R\$ 2.212.830,00****Total do Órgão R\$ 234.316.562,89****Total do Poder R\$ 234.316.562,89****Total R\$ 242.828.512,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	8.061.950,00	450.000,00	0,00	8.511.950,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	8.061.950,00	450.000,00	0,00	8.511.950,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	8.061.950,00	450.000,00	0,00	8.511.950,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	8.061.950,00	0,00	0,00	8.061.950,00
02.000.0000.0000	Judiciário	1.838.540,24	0,00	0,00	1.838.540,24
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.838.540,24	0,00	0,00	1.838.540,24
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	1.838.540,24	0,00	0,00	1.838.540,24
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.838.540,24	0,00	0,00	1.838.540,24
04.000.0000.0000	Administração	36.504.448,14	0,00	0,00	36.504.448,14
04.122.0000.0000	Administração Geral	36.504.448,14	0,00	0,00	36.504.448,14
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	98.490,59	0,00	0,00	98.490,59
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	98.490,59	0,00	0,00	98.490,59
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	36.405.957,55	0,00	0,00	36.405.957,55
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	4.124.106,89	0,00	0,00	4.124.106,89
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	25.024.817,25	0,00	0,00	25.024.817,25
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.017.033,41	0,00	0,00	7.017.033,41
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.234.699,12	0,00	0,00	2.234.699,12
06.181.0000.0000	Policiamento	2.234.699,12	0,00	0,00	2.234.699,12
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	2.234.699,12	0,00	0,00	2.234.699,12
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.234.699,12	0,00	0,00	2.234.699,12
12.000.0000.0000	Educação	36.937.715,84	12.664.849,07	0,00	49.602.564,91
12.122.0000.0000	Administração Geral	7.089.502,43	1.587.500,00	0,00	8.677.002,43
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	7.089.502,43	1.587.500,00	0,00	8.677.002,43
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.587.500,00	0,00	1.587.500,00
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.037.446,98	0,00	0,00	7.037.446,98
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.055,45	0,00	0,00	52.055,45
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.374.478,55	0,00	0,00	1.374.478,55
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.374.478,55	0,00	0,00	1.374.478,55
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.074.607,89	0,00	0,00	1.074.607,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	145.283,87	0,00	0,00	145.283,87
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ	55.416,72	0,00	0,00	55.416,72
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	83.434,28	0,00	0,00	83.434,28
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFAN	15.735,79	0,00	0,00	15.735,79
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	24.720.401,82	9.818.647,61	0,00	34.539.049,43
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	24.720.401,82	9.818.647,61	0,00	34.539.049,43
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSI	0,00	2.119.005,00	0,00	2.119.005,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	226.555,69	0,00	226.555,69
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO	0,00	427.662,00	0,00	427.662,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	116.754,40	0,00	116.754,40
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE	0,00	1.586.802,49	0,00	1.586.802,49
12.361.0002.3014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.399.044,03	0,00	2.399.044,03
12.361.0002.3015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.337.824,00	0,00	1.337.824,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	1.793.097,06	0,00	0,00	1.793.097,06
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	240.874,95	0,00	0,00	240.874,95
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	263.910,17	0,00	0,00	263.910,17
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	36.584,47	0,00	0,00	36.584,47
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	453.823,25	0,00	0,00	453.823,25
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	351.486,00	0,00	0,00	351.486,00
12.361.0002.4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	823.143,34	0,00	0,00	823.143,34
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70	13.558.616,53	0,00	0,00	13.558.616,53
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	7.198.866,05	0,00	0,00	7.198.866,05
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	296.155,94	0,00	0,00	296.155,94
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	296.155,94	0,00	0,00	296.155,94
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	296.155,94	0,00	0,00	296.155,94
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	3.286.570,86	899.465,38	0,00	4.186.036,24
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.286.570,86	899.465,38	0,00	4.186.036,24
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	224.077,50	0,00	224.077,50
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	675.387,88	0,00	675.387,88
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇ	0,00	675.387,88	0,00	675.387,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	61.727,90	0,00	0,00	61.727,90
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	1.626.536,22	0,00	0,00	1.626.536,22
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	1.598.307,74	0,00	0,00	1.598.307,74
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	93.446,02	0,00	0,00	93.446,02
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	93.446,02	0,00	0,00	93.446,02
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PB	93.446,02	0,00	0,00	93.446,02
12.813.0000.0000	Lazer	77.160,22	0,00	0,00	77.160,22
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	77.160,22	0,00	0,00	77.160,22
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	77.160,22	0,00	0,00	77.160,22
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	359.236,08	0,00	359.236,08
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	359.236,08	0,00	359.236,08
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	359.236,08	0,00	359.236,08
13.000.0000.0000	Cultura	3.126.244,58	1.443.073,47	0,00	4.569.318,05
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.100.300,24	0,00	0,00	1.100.300,24
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.100.300,24	0,00	0,00	1.100.300,24
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.100.300,24	0,00	0,00	1.100.300,24
13.391.0000.0000	Pal. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	361.270,10	0,00	361.270,10
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	361.270,10	0,00	361.270,10
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	244.515,70	0,00	244.515,70
13.391.0003.3005	REFORMAS DA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	0,00	116.754,40	0,00	116.754,40
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.025.944,34	818.777,88	0,00	2.844.722,22
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.836.909,49	818.777,88	0,00	2.655.687,37
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	818.777,88	0,00	818.777,88
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTUR	1.836.909,49	0,00	0,00	1.836.909,49
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	189.034,85	0,00	0,00	189.034,85
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	189.034,85	0,00	0,00	189.034,85
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	263.025,49	0,00	263.025,49
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	263.025,49	0,00	263.025,49
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	263.025,49	0,00	263.025,49
15.000.0000.0000	Urbanismo	13.085.712,16	14.550.442,48	0,00	27.636.154,66
15.122.0000.0000	Administração Geral	12.355.083,76	0,00	0,00	12.355.083,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.204.096,15	0,00	0,00	5.204.096,15
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.204.096,15	0,00	0,00	5.204.096,15
15.122.0004.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	7.150.987,61	0,00	0,00	7.150.987,61
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	7.150.987,61	0,00	0,00	7.150.987,61
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	11.782.535,65	0,00	11.782.535,65
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.866.338,15	0,00	4.866.338,15
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	101.569,73	0,00	101.569,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	565.918,76	0,00	565.918,76
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	167.102,10	0,00	167.102,10
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E J	0,00	3.678.067,08	0,00	3.678.067,08
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	242.698,19	0,00	242.698,19
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	110.982,29	0,00	110.982,29
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	6.916.197,50	0,00	6.916.197,50
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPÍPEDO	0,00	6.916.197,50	0,00	6.916.197,50
15.512.0000.0000	Saneamento Básico: Urbano	0,00	1.732.906,83	0,00	1.732.906,83
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.732.906,83	0,00	1.732.906,83
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	1.732.906,83	0,00	1.732.906,83
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	730.628,42	0,00	0,00	730.628,42
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	730.628,42	0,00	0,00	730.628,42
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	2.212.830,00	0,00	0,00	2.212.830,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	2.212.830,00	0,00	0,00	2.212.830,00
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.212.830,00	0,00	0,00	2.212.830,00
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	2.212.830,00	0,00	0,00	2.212.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.628.830,62	0,00	0,00	1.628.830,62
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.344.895,94	0,00	0,00	1.344.895,94
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	1.344.895,94	0,00	0,00	1.344.895,94
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.344.895,94	0,00	0,00	1.344.895,94
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	283.934,68	0,00	0,00	283.934,68
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	283.934,68	0,00	0,00	283.934,68
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTAVEL	43.230,23	0,00	0,00	43.230,23
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	67.982,93	0,00	0,00	67.982,93
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	135.194,42	0,00	0,00	135.194,42
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	37.527,10	0,00	0,00	37.527,10
23.000.00000000	Comércio e Serviços	1.213.452,23	240.427,36	0,00	1.453.879,59
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.213.452,23	0,00	0,00	1.213.452,23
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.213.452,23	0,00	0,00	1.213.452,23
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	22.345,34	0,00	0,00	22.345,34
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PI	1.141.947,07	0,00	0,00	1.141.947,07
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMP	12.289,96	0,00	0,00	12.289,96
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOC	12.289,96	0,00	0,00	12.289,96
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO P	6.703,62	0,00	0,00	6.703,62
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS	17.876,28	0,00	0,00	17.876,28
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	240.427,36	0,00	240.427,36
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	240.427,36	0,00	240.427,36
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZ	0,00	240.427,36	0,00	240.427,36
26.000.00000000	Transporte	3.571.556,97	0,00	0,00	3.571.556,97
26.122.0000.0000	Administração Geral	3.261.555,10	0,00	0,00	3.261.555,10
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	3.261.555,10	0,00	0,00	3.261.555,10
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.261.555,10	0,00	0,00	3.261.555,10
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	310.001,87	0,00	0,00	310.001,87
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	114.249,12	0,00	0,00	114.249,12
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGISTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	114.249,12	0,00	0,00	114.249,12
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	195.752,75	0,00	0,00	195.752,75
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	195.752,75	0,00	0,00	195.752,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.166.004,55	378.093,30	0,00	1.544.097,85
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.166.004,55	0,00	0,00	1.166.004,55
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.166.004,55	0,00	0,00	1.166.004,55
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.166.004,55	0,00	0,00	1.166.004,55
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	126.593,30	0,00	126.593,30
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	126.593,30	0,00	126.593,30
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	126.593,30	0,00	126.593,30
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.569.506,46	4.569.506,46
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.030.741,87	4.030.741,87
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.030.741,87	4.030.741,87
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	4.030.741,87	4.030.741,87
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	538.764,59	538.764,59
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	538.764,59	538.764,59
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	538.764,59	538.764,59
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.679.809,43	0,00	0,00	1.679.809,43
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.679.809,43	0,00	0,00	1.679.809,43
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.679.809,43	0,00	0,00	1.679.809,43
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	67.243,99	0,00	0,00	67.243,99
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.612.565,44	0,00	0,00	1.612.565,44
Total:		113.261.793,90	29.933.885,68	4.569.506,46	147.765.186,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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 DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	538.764,59
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Operação Especial	4.030.741,87
1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	450.000,00
1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	Projeto	6.916.197,50
1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	101.569,73
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	251.500,00
1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	565.918,76
1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	Projeto	1.732.906,83
1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	Projeto	1.035.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	167.102,10
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	Projeto	126.593,30
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDIN	Projeto	3.678.067,08
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	Projeto	818.777,88
1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO	Projeto	240.427,36
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	Projeto	242.698,19
1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	Projeto	110.982,29
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	8.061.950,00
2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	4.124.106,89
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	240.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.838.540,24
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	25.024.817,25
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	2.234.699,12
2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	7.017.033,41
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Atividade	5.204.096,15
2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	3.261.555,10
2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	Atividade	12.517.658,04
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	Atividade	767.429,15
2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	1.166.004,55
2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	Atividade	1.836.909,49
2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	1.100.300,24
2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	Atividade	7.150.987,61
2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	730.628,42
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	Atividade	2.212.830,00
2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	1.344.895,94
2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	Atividade	114.249,12
2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	Atividade	43.230,23
2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	67.982,93
2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	Atividade	135.194,42
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	37.527,10
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	Atividade	195.752,75
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	Atividade	98.490,59
2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	Atividade	22.345,34
2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	Atividade	1.141.947,07
2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN	Atividade	12.289,96
2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÃO	Atividade	12.289,96
2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.	Atividade	6.703,62
2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVID	Atividade	17.876,28
3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	2.119.005,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	226.555,69
3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	224.077,50
3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Projeto	244.515,70
3005	REFORMAS DA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	Projeto	116.754,40
3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	Projeto	263.025,49
3007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO	Projeto	427.662,00
3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	116.754,40
3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁ	Projeto	675.387,88
3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSI	Projeto	1.586.802,49
3013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	359.236,08
3014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	2.399.044,03
3015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	1.337.824,00
3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	1.070.000,00
3017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	Projeto	535.000,00
3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	1.587.500,00
4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	7.037.446,98
4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	1.074.607,89
4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	Atividade	145.283,87
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCO	Atividade	55.416,72
4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	83.434,28
4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	15.735,79
4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	1.793.097,06
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	240.874,95
4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	Atividade	93.446,02
4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	52.055,45
4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	263.910,17
4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	61.727,90
4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	Atividade	77.160,22
4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Atividade	36.584,47
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Atividade	189.034,85
4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	Atividade	296.155,94
4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	Atividade	453.823,25
4018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	351.486,00
4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	Atividade	823.143,34
4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	Atividade	13.558.616,53
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	Atividade	7.198.866,05
4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	Atividade	1.626.535,22
4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	Atividade	1.598.307,74
5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	1.552.500,00
5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	1.076.117,96
5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	Projeto	16.350.000,00
5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	Projeto	1.052.500,00
5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	414.000,00
6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.737.572,46
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	40.175,19
6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	148.950,21
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	225.412,73
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	16.022.254,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	5.175.287,10
6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	3.387.657,33
6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Atividade	1.630.617,03
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	Atividade	870.257,97
6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	955.162,13
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	973.089,45
6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	Atividade	525.605,65
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Atividade	3.520.165,21
6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	Atividade	1.939.750,00
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	Atividade	22.867,08
6052	PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS - PCE	Atividade	130.997,86
6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	Atividade	35.908,96
7001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	207.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Projeto	1.000.000,00
7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SO	Projeto	1.035.000,00
7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Projeto	1.500.000,00
8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Atividade	5.344.677,11
8002	CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	Atividade	193.914,79
8003	CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	Atividade	49.002,65
8004	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARE	Atividade	618.994,40
8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.	Atividade	400.000,00
8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	Atividade	109.546,81
8007	CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR	Atividade	3.681.978,88
8008	CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	500.000,00
8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	Atividade	1.103.479,76
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	863.139,67
8011	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	Atividade	524.467,51
8012	CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOL	Atividade	73.535,37
8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	Atividade	50.168,27
8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	258.751,79
8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Atividade	313.107,04
8016	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	Atividade	396.529,76
8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	Atividade	201.012,88
8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	Atividade	31.708,62
8019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA	Atividade	528.643,35
8020	PROGRAMA PILAR DOCE LAR	Atividade	2.222.685,65
8021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS	Atividade	444.365,90
8022	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	Atividade	164.164,30
8023	PROGRAMA ESPAÇO 4.0	Atividade	322.516,74
8024	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	Atividade	60.000,00
9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	Atividade	67.243,99
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	1.612.565,44

Total R\$ 242.828.512,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	8.511.950,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	4.124.106,89
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.199.105,31
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	18.026.280,05
0009	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI	13.352.331,18
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.222.865,61
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	17.480.729,79
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	5.031.414,97
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	18.719.538,63
0017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR	2.212.830,00
0018	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.628.830,62
0023	FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	1.213.452,23
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	3.375.804,22
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.544.097,85
0040	SUPERINTENDÊNCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA	98.490,59
0080	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.168,27
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	240.000,00
1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.563.982,80
1200	FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	32.935.165,56
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	7.881.616,03
2000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.838.540,24
2600	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT	195.752,75
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27.259.516,37
8000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.121.942,93

Total R\$ 242.828.512,89

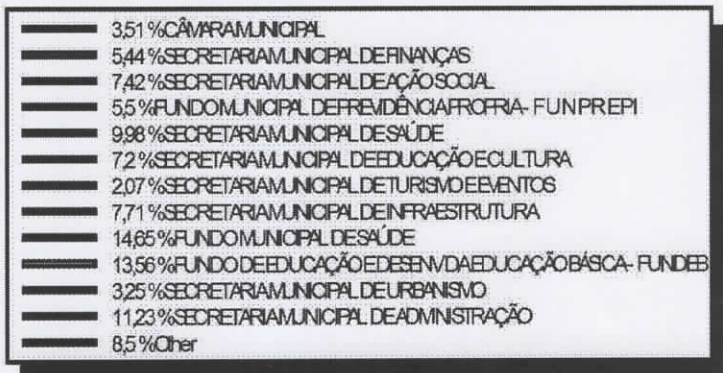
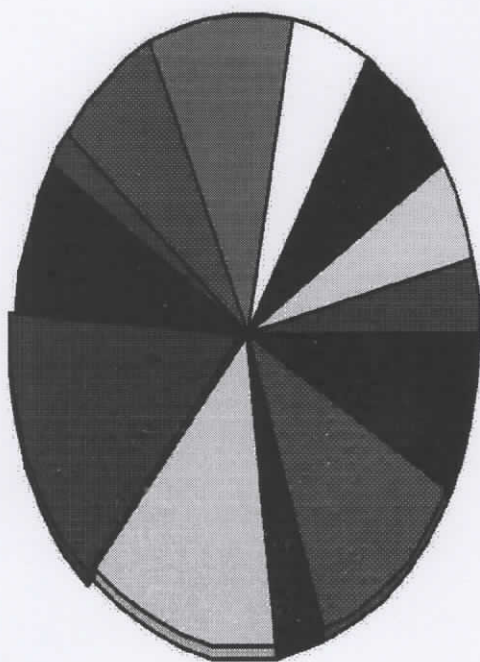
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

Resumo por Unidade

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	18.456.391,25	3.535.000,00	0,00	21.991.391,25
08.122.0000.0000	Administração Geral	6.207.816,78	1.500.000,00	0,00	7.707.816,78
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	863.139,67	0,00	0,00	863.139,67
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	863.139,67	0,00	0,00	863.139,67
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.344.677,11	1.500.000,00	0,00	6.844.677,11
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.344.677,11	0,00	0,00	5.344.677,11
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	524.467,51	0,00	0,00	524.467,51
08.241.0004.0000	ASSISTENCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	524.467,51	0,00	0,00	524.467,51
08.241.0004.8011	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	524.467,51	0,00	0,00	524.467,51
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	695.562,47	0,00	0,00	695.562,47
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	695.562,47	0,00	0,00	695.562,47
08.243.0004.8012	CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE A	73.535,37	0,00	0,00	73.535,37
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	50.168,27	0,00	0,00	50.168,27
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	258.751,79	0,00	0,00	258.751,79
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	313.107,04	0,00	0,00	313.107,04
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	10.528.544,49	2.035.000,00	0,00	12.563.544,49
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	10.528.544,49	0,00	0,00	10.528.544,49
08.244.0004.8002	CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	193.914,79	0,00	0,00	193.914,79
08.244.0004.8003	CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	49.002,65	0,00	0,00	49.002,65
08.244.0004.8004	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE C	618.994,40	0,00	0,00	618.994,40
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	109.546,81	0,00	0,00	109.546,81
08.244.0004.8007	CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR	3.681.978,88	0,00	0,00	3.681.978,88
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	1.103.479,76	0,00	0,00	1.103.479,76
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	396.529,76	0,00	0,00	396.529,76
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	201.012,88	0,00	0,00	201.012,88
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	31.708,62	0,00	0,00	31.708,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0004.8019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA	528.643,35	0,00	0,00	528.643,35
08.244.0004.8020	PROGRAMA PILAR DOCE LAR	2.222.685,65	0,00	0,00	2.222.685,65
08.244.0004.8021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS	444.365,90	0,00	0,00	444.365,90
08.244.0004.8022	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID - 19 NO SUAS	164.164,30	0,00	0,00	164.164,30
08.244.0004.8023	PROGRAMA ESPAÇO 4.0	322.516,74	0,00	0,00	322.516,74
08.244.0004.8024	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.306.0004.8008	CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	13.285.087,19	0,00	0,00	13.285.087,19
09.271.0000.0000	Previdência Básica	13.285.087,19	0,00	0,00	13.285.087,19
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	12.517.658,04	0,00	0,00	12.517.658,04
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI	12.517.658,04	0,00	0,00	12.517.658,04
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	767.429,15	0,00	0,00	767.429,15
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	767.429,15	0,00	0,00	767.429,15
10.000.00000000	Saúde	39.341.730,45	20.445.117,96	0,00	59.786.848,41
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.777.747,65	1.552.500,00	0,00	5.330.247,65
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	3.777.747,65	0,00	0,00	3.777.747,65
10.122.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.737.572,46	0,00	0,00	3.737.572,46
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.175,19	0,00	0,00	40.175,19
10.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00
10.122.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	27.319.927,89	1.490.117,96	0,00	28.810.045,85
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	27.319.927,89	1.490.117,96	0,00	28.810.045,85
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.076.117,96	0,00	1.076.117,96
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	148.950,21	0,00	0,00	148.950,21
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.022.254,09	0,00	0,00	16.022.254,09
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	5.175.287,10	0,00	0,00	5.175.287,10
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.387.657,33	0,00	0,00	3.387.657,33
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.630.617,03	0,00	0,00	1.630.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	955.162,13	0,00	0,00	955.162,13
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.045.770,86	17.402.500,00	0,00	21.448.270,86
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.045.770,86	17.402.500,00	0,00	21.448.270,86
10.302.0005.6003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00
10.302.0005.6004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	1.052.500,00	0,00	1.052.500,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	625.605,65	0,00	0,00	625.605,65
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.520.165,21	0,00	0,00	3.520.165,21
10.303.0000.0000	Supporte Profilático e Terapêutico	870.257,97	0,00	0,00	870.257,97
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	870.257,97	0,00	0,00	870.257,97
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	870.257,97	0,00	0,00	870.257,97
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	225.412,73	0,00	0,00	225.412,73
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	225.412,73	0,00	0,00	225.412,73
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA	225.412,73	0,00	0,00	225.412,73
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	3.079.746,27	0,00	0,00	3.079.746,27
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	3.079.746,27	0,00	0,00	3.079.746,27
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE	973.089,45	0,00	0,00	973.089,45
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.939.750,00	0,00	0,00	1.939.750,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS - PCE	130.997,86	0,00	0,00	130.997,86
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST/SAIDS E HEPATITES VIRAI	35.908,96	0,00	0,00	35.908,96
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	22.867,08	0,00	0,00	22.867,08
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	22.867,08	0,00	0,00	22.867,08
10.306.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	22.867,08	0,00	0,00	22.867,08
Total:		71.083.208,89	23.980.117,96	0,00	95.063.326,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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
0010.00.000	Recursos Próprios	115.782.167,76
0020.00.000	MDE	13.800.754,47
0030.00.000	FUNDEB	25.618.528,21
0040.00.000	ASPS	39.369.001,74
0050.00.000	RPPS	13.352.331,18
0080.00.000	CIDE	27.468,41
0095.00.000	FUNDEF/PRECATÓRIOS	3.788.354,03
0200.00.000	Salário Educação - QSE	773.930,39
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	1.374.340,59
0202.00.000	PDDE	36.584,47
0203.00.000	PNAE	729.578,55
0204.00.000	PNATE	153.554,95
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	383.475,94
0298.00.000	Transf. Convênios da Educação	1.614.953,17
0401.00.000	Custeio Sus	17.953.706,63
0402.00.000	Investimentos Sus	1.668.324,87
0450.00.000	Outras Receitas Destinadas a Saude	795.815,17
2000.00.000	Transferências de Convênios	2.941.643,00
3000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.603.999,36
4000.00.000	OUTROS RECURSOS DO ESTADO	60.000,00

Total R\$ 242.828.512,89

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	115.782.167,76
0020.00.000	MDE	13.800.754,47
0030.00.000	FUNDEB	25.618.528,21
0040.00.000	ASPS	39.369.001,74
0050.00.000	RPPS	13.352.331,18
0080.00.000	CIDE	27.468,41
0095.00.000	FUNDEF/PRECATÓRIOS	3.788.354,03
0200.00.000	Salário Educação - QSE	773.930,39
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	1.374.340,59
0202.00.000	PDDE	36.584,47
0203.00.000	PNAE	729.578,55
0204.00.000	PNATE	153.554,95
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	383.475,94
0298.00.000	Transf. Convênios da Educação	1.614.953,17
0401.00.000	Custeio Sus	17.953.706,63
0402.00.000	Investimentos Sus	1.668.324,87
0450.00.000	Outras Receitas Destinadas a Saude	795.815,17
2000.00.000	Transferências de Convênios	2.941.643,00
3000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.603.999,36
4000.00.000	OUTROS RECURSOS DO ESTADO	60.000,00

Total R\$ 242.828.512,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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****01.031.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 450.000,00**01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	140.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.755.950,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.061.950,00**Total da Unidade: R\$ 8.511.950,00****Total da Secretaria: R\$ 8.511.950,00****Total do Órgão: R\$ 8.511.950,00****Total do Poder: R\$ 8.511.950,00****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO****04.122.0001.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.211.514,21	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.873,31	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.180,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.590,09	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.323,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	277.944,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.088,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388.190,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	929.993,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.092,15	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.124.106,89

Total da Unidade: R\$ 4.124.106,89

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

26.782.0001.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.773,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.074,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.345,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.345,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.772,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.119,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.883,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.975,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.943,62	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.517,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 195.752,75

Total da Unidade: R\$ 195.752,75

Total da Secretaria: R\$ 4.319.859,64

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	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 240.000,00

Total da Unidade: R\$ 240.000,00

Total da Secretaria: R\$ 240.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.061.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.609.206,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.624,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,95	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.838.540,24	

Total da Unidade: R\$ 1.838.540,24

Total da Secretaria: R\$ 1.838.540,24

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.223,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.138.584,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554.525,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.437.112,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.122,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.553,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	560.975,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.480,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.193.010,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.442.621,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.296,65	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.992,52	Recursos Próprios
			Total: R\$ 25.024.817,25	

06.181.0001.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.611.390,39	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.085,17	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.273,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.127,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.071,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.091,90	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.659,38	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.234.699,12	

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 27.259.516,37

Total da Secretaria: R\$ 27.259.516,37

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.122.0001.2009 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.649,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.817.127,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.049,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.834,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.530,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.134,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.424.288,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228.415,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.744,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	911.623,20	Recursos Próprios
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.913,55	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.283,90	Recursos Próprios

Total: R\$ 7.017.033,41

28.841.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	376.530,88	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.987.337,70	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.666.873,29	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.030.741,87

28.846.0000.0001 PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	538.764,59	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 538.764,59

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.612.565,44	Recursos Próprios
--------------------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.612.565,44

Total da Unidade: R\$ 13.199.105,31

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

09.271.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.840,85	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.253,13	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.815,68	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.675,44	RPPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0050.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.675,44	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.353,50	RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.805,10 RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.946,73 RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.333,98 RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	36.225,00 RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.350,00 RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.350,00 RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.977,99 RPPS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0050.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	35.026,31 RPPS
			Total: R\$ 767.429,15

09.271.0010.2016 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	10.854.229,02 RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	1.539.229,02 RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.200,00 RPPS
			Total: R\$ 12.517.658,04

99.999.0012.9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.98.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	67.243,99 RPPS
			Total: R\$ 67.243,99

Total da Unidade: R\$ 13.352.331,18

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.694.0013.2055 PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.345,34 Recursos Próprios
			Total: R\$ 22.345,34

23.694.0013.2056 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

3.4.5.9.0.86.00.00.00.0000	0010.00.000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.141.947,07 Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.141.947,07

23.694.0013.2057 QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.351,81 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.351,81 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.586,34 Recursos Próprios
			Total: R\$ 12.289,96

23.694.0013.2058 APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DO PILAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.351,81 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.351,81 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.586,34 Recursos Próprios
			Total: R\$ 12.289,96

23.694.0013.2059 FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG. DESENVOLVE PILAR

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.351,81 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.351,81 Recursos Próprios
			Total: R\$ 6.703,62

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.938,14 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.938,14 Recursos Próprios
			Total: R\$ 17.876,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**Total da Unidade: R\$ 1.213.452,23****Unidade: 0040 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA****04.122.0013.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.345,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.392,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.759,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.117,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.586,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.351,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.351,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.586,34	Recursos Próprios
			Total: R\$ 98.490,59	

Total da Unidade: R\$ 98.490,59**Total da Secretaria: R\$ 27.863.379,31****Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****15.122.0006.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.912,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.624.043,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.230,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.125,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	524.671,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.136,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	639.233,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.425,82	Recursos Próprios
			Total: R\$ 5.204.096,15	

15.451.0006.1003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.569,73	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 101.569,73	

15.451.0006.1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.918,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 565.918,76	

15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.102,10	Recursos Próprios
			Total: R\$ 167.102,10	

15.451.0006.1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.160.567,08	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	517.500,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 3.678.067,08

15.451.0006.1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.698,19	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 242.698,19

15.451.0006.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.982,29	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 110.982,29

15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.347.465,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	568.732,50	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 6.916.197,50

15.512.0006.1010 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.732.906,83	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.732.906,83

Total da Unidade: R\$ 18.719.538,63

Total da Secretaria: R\$ 18.719.538,63

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.122.0001.2015 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.575,19	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.172.109,25	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.592,35	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.570,96	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	920.514,23	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.121,81	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.325,35	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028,39	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.542,57	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 3.261.555,10

26.782.0011.2041 MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.450,71	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.096,03	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.702,38	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 114.249,12

Total da Unidade: R\$ 3.375.804,22

Total da Secretaria: R\$ 3.375.804,22

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.122.0001.2036 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.239.590,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.570,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.105,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	322.406,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0080.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.468,41	CIDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369.200,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.075.856,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.542,57	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.962,80	Recursos Próprios
			Total: R\$ 7.150.987,61	

15.752.0006.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	687.932,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.916,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.141,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.523,67	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.113,56	Recursos Próprios
			Total: R\$ 730.628,42	

Total da Unidade: R\$ 7.881.616,03

Total da Secretaria: R\$ 7.881.616,03

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026.077,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.105,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.656,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.541,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.691,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.085,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.167,48	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.570,96	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.344.895,94	

18.542.0009.2049 MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.974,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.570,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.542,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.141,95	Recursos Próprios
			Total: R\$ 43.230,23	

18.542.0009.2050 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.987,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.974,75	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.962,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.058,69	Recursos Próprios
			Total: R\$ 67.982,93	

18.542.0009.2051 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.541,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.138,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.943,54	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.570,96	Recursos Próprios
			Total: R\$ 135.194,42	

18.542.0009.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.182,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.987,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.564,96	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.792,43	Recursos Próprios
			Total: R\$ 37.527,10	

Total da Unidade: R\$ 1.628.830,62

Total da Secretaria: R\$ 1.628.830,62

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.122.0008.2021 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.454,22	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.451,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.140,77	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028,39	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.277,34	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.105,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.406,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.637,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.563,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.797,48	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,89	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.166.004,55	

27.451.0006.1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.593,30	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 126.593,30	

27.812.0008.1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.500,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 251.500,00	

Total da Unidade: R\$ 1.544.097,85

Total da Secretaria: R\$ 1.544.097,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.122.0001.2035 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.987,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.070,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.767,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	182.440,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	4.542,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.889,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.366,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028,39	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.208,21	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.100.300,24	

13.392.0007.1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	818.777,88	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 818.777,88	

13.392.0007.2034 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	86.012,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.374,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.521,78	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.836.909,49	

15.695.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.035.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.035.000,00	

23.695.0007.1021 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL

3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	2000.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	Transferências de Convênios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.427,36	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 240.427,36	

Total da Unidade: R\$ 5.031.414,97

Total da Secretaria: R\$ 5.031.414,97

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.324.251,55	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.117,59	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.196,17	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.544,61	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.516,46	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0040.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	0040.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	35.026,31	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.350,88	ASPS

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	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	228.823,22	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.524,48	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.119,69	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.411,97	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.377,20	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	864.840,70	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	75.803,09	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.675,44	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.994,10	ASPS

Total: R\$ 3.737.572,46

10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.442,25	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.442,25	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.442,25	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.758,47	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.091,97	ASPS

Total: R\$ 40.175,19

10.122.0005.5001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.552.500,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------

Total: R\$ 1.552.500,00

10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	876.117,96	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0040.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	ASPS

Total: R\$ 1.076.117,96

10.301.0005.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	414.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 414.000,00

10.302.0005.5003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIOS	16.350.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	----------	---------------	------

Total: R\$ 16.350.000,00

10.302.0005.5004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.052.500,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------

Total: R\$ 1.052.500,00

Total da Unidade: R\$ 24.222.865,61

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.6003 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.074,65	Custeio Sus
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.374,08	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.498,46	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.365,09	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.179,90	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.458,03	Custeio Sus

Total: R\$ 148.950,21

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.187.504,49	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.552.683,59	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.429,84	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.977,99	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	864.766,61	ASPS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	ASPS
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0040.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.675,44	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.084.246,16	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.994,10	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.675,44	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.143,40	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.569.823,36	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.659,33	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.477,01	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	11.675,44	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.346,89	ASPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	ASPS
			Total: R\$ 16.022.254,09	

10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.616,94	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.616,79	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.865,50	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.160,67	Custeio Sus
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.381,75	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	953.712,99	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	61.328,87	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	233.508,80	Custeio Sus
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.477,01	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	361.575,48	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.845,51	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.135,27	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.328,87	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.477,01	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.995,66	Custeio Sus
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	126.432,20	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.908,00	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.311,76	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.431,02	Investimentos Sus
			Total: R\$ 5.175.287,10	

10.301.0005.6007 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.325.863,57	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.314,68	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.320,38	Custeio Sus

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.140,77	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.635,90	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.695,02	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.902,11	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.864,78	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.025,22	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.764,12	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.140,78	Investimentos Sus

Total: R\$ 3.387.657,33

10.301.0005.6008 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.383,10	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.429.527,50	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.345,78	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.598,12	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.383,10	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.643,63	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.031,55	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390,80	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.172,67	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.140,78	Custeio Sus

Total: R\$ 1.630.617,03

10.301.0005.6010 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.201,78	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.947,55	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.441,57	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.477,01	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.122,11	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	153.748,49	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.085,24	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.431,02	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.477,01	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.478,91	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.751,44	Investimentos Sus

Total: R\$ 955.162,13

10.302.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.603,42	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.994,10	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.759,09	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.725,84	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.421,49	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.959,13	Custeio Sus
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.695,40	Custeio Sus
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.390,80	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.905,14	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.420,42	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.140,77	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.590,05	Investimentos Sus

Total: R\$ 525.605,65

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.302.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.485.198,76	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.383,10	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.345,78	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.350,00	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.345,78	Custeio Sus
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	Custeio Sus
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRIBUIÇÕES	436.970,50	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.052,44	Custeio Sus
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.954,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.988,26	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.855,11	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.341,42	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.281,57	Custeio Sus
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	58.268,95	Custeio Sus
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	58.377,20	Custeio Sus
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	134.577,50	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.390,75	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.484,09	Investimentos Sus

Total: R\$ 3.520.165,21

10.303.0005.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	508.554,23	Custeio Sus
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.893,03	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	288.810,71	Custeio Sus

Total: R\$ 870.257,97

10.304.0005.6004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.837,72	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.093,38	Custeio Sus
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.070,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.335,08	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.502,64	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.710,10	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.586,34	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.586,34	Custeio Sus
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.932,12	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.759,01	Investimentos Sus

Total: R\$ 225.412,73

10.305.0005.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.147,15	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.366,97	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.526,67	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.477,01	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.152,92	Custeio Sus
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.477,01	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.146,54	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.344,82	Custeio Sus

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0401.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.172,40	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.319,76	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.722,42	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.477,01	Custeio Sus
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	11.853,79	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.104,98	Investimentos Sus
			Total: R\$ 973.089,45	

10.305.0005.6015 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.750,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.414.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	310.500,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.750,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.750,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Custeio Sus
			Total: R\$ 1.939.750,00	

10.305.0005.6052 PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS - PCE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.691,55	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.383,10	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.308,05	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.134,91	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.480,25	Custeio Sus
			Total: R\$ 130.997,86	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.172,67	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.172,67	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.586,34	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.977,26	Custeio Sus
			Total: R\$ 35.908,96	

10.306.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.191,64	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.837,72	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.837,72	Custeio Sus
			Total: R\$ 22.867,08	

Total da Unidade: R\$ 35.563.982,80

Total da Secretaria: R\$ 59.786.848,41

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0002.3018 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.587.500,00	MDE
			Total: R\$ 1.587.500,00	

12.122.0002.4001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0020.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	284.900,65	MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.456,50	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989.919,44	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.942,71	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.855,07	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.864,22	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.915,50	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.175,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.021,38	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.385,05	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	160.373,25	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.269,37	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.765,41	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.069,34	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.579.158,37	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.441,95	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.592,35	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	621.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.351,42	MDE

Total: R\$ 7.037.446,98

12.122.0002.4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.439,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.477,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.425,57	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.570,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 52.055,45

12.306.0002.4002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	603.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	471.107,89	PNAE

Total: R\$ 1.074.607,89

12.306.0002.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	145.283,87	PNAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 145.283,87

12.306.0002.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.416,72	PNAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 55.416,72

12.306.0002.4005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.034,28	PNAE

Total: R\$ 83.434,28

12.306.0002.4006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.735,79	PNAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 15.735,79

12.361.0002.3001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.119.005,00	MDE
			Total: R\$ 2.119.005,00	

12.361.0002.3002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.383,02	Transf. Convênios da Educação
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0298.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.172,67	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 226.555,69	

12.361.0002.3008 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.754,40	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 116.754,40	

12.361.0002.3010 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.586.802,49	MDE
			Total: R\$ 1.586.802,49	

12.361.0002.4007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	262.254,97	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	748.670,45	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.862,07	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.833,28	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	393.215,04	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.207,47	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.172,67	Salário Educação - QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.592,96	Salário Educação - QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.288,75	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 1.793.097,06	

12.361.0002.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	72.928,18	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.215,03	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.502,64	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.837,72	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.124,13	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.120,27	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0250.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.146,98	Outras Receitas destinadas à Educação
			Total: R\$ 240.874,95	

12.361.0002.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.150,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.281,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.999,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.478,73	Recursos Próprios
			Total: R\$ 263.910,17	

12.361.0002.4014 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.871,88	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.037,15	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.675,44	PDDE
			Total: R\$ 36.584,47	

12.365.0002.4012 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.672,55	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.725,84	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.259,10	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0201.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.070,41	Outras Transferências do FNDE

Total: R\$ 61.727,90

12.366.0002.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0201.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.590,02	Outras Transferências do FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.338,69	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.135,36	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0201.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.450,45	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.340,56	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.590,94	Outras Transferências do FNDE

Total: R\$ 93.446,02

12.813.0002.4013 APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.865,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	7.570,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.570,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.450,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.659,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.042,73	Recursos Próprios

Total: R\$ 77.160,22

13.391.0003.3004 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.515,70	Transf. Convênios da Educação
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 244.515,70

13.391.0003.3005 REFORMAS DA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.754,40	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 116.754,40

13.392.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.994,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.994,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.296,65	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.750,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 189.034,85

13.451.0003.3006 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.025,49	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 263.025,49

Total da Unidade: R\$ 17.480.729,79

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

12.361.0002.3007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.662,00	Transf. Convênios da Educação

Total: R\$ 427.662,00

12.361.0002.3014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0095.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.089.044,03 FUNDEF/PRECATÓRIOS
Total: R\$ 2.399.044,03

12.361.0002.3015 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0095.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.337.824,00 FUNDEF/PRECATÓRIOS
Total: R\$ 1.337.824,00

12.361.0002.3016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.070.000,00 MDE
Total: R\$ 1.070.000,00

12.361.0002.3017 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS

3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 0010.00.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 535.000,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 535.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.532,40	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.703,39	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.424,16	FUNDEB
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.796,17	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.796,17	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.570,96	FUNDEB
			Total: R\$ 453.823,25	

12.361.0002.4018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0095.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	234.324,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0095.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.162,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS
			Total: R\$ 351.486,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.184,68	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.422,78	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.141,85	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.393,93	FUNDEB
			Total: R\$ 823.143,34	

12.361.0002.4020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.382,81	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.611.292,58	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.734,28	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.291.856,86	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.350,00	FUNDEB
			Total: R\$ 13.558.616,53	

12.361.0002.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.620.600,09	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.267.000,61	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	795.300,73	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.350,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DÍVIDAS - PESSOAL CIVIL	18.140,77	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.983,39	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.955,01	FUNDEB

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.281,21	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	213.042,34	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.172,67	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.039,23	FUNDEB
			Total: R\$ 7.198.866,05	

12.363.0002.4016 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	58.268,95	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237.886,99	Outras Receitas destinadas à Educação
			Total: R\$ 296.155,94	

12.365.0002.3003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.077,50	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 224.077,50	

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.387,88	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 675.387,88	

12.365.0002.4022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	551.415,41	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.998,48	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.163,31	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.036,45	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	105.782,94	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.798,52	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.244,26	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.095,85	FUNDEB
			Total: R\$ 1.626.535,22	

12.365.0002.4024 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	478.369,36	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.791,18	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.834,92	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.312,28	FUNDEB
			Total: R\$ 1.598.307,74	

12.368.0002.3013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.236,08	FUNDEB
			Total: R\$ 359.236,08	

Total da Unidade: R\$ 32.935.165,56

Total da Secretaria: R\$ 50.415.895,35

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0004.7004 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.122.0004.8001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.542.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.230,62	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.446,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 5.344.677,11	

08.244.0004.8002 CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.450,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.819,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.394,70	Recursos Próprios
			Total: R\$ 193.914,79	

08.244.0004.8003 CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.077,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.885,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.166,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.166,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.352,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.352,80	Recursos Próprios
			Total: R\$ 49.002,65	

08.244.0004.8004 CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.821,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.302,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.283,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	250.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.586,34	Recursos Próprios
			Total: R\$ 618.994,40	

08.244.0004.8005 APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 400.000,00	

08.244.0004.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.356,22	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.016,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.447,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.726,57	Recursos Próprios

Total: R\$ 109.546,81

08.244.0004.8007 CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.728,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.681.978,88

08.244.0004.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.728,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.675,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.675,44	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.103.479,76

08.244.0004.8020 PROGRAMA PILAR DOCE LAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.062.659,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.675,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.675,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.675,44	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.222.685,65

08.244.0004.8024 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	4000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	OUTROS RECURSOS DO ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	4000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	OUTROS RECURSOS DO ESTADO

Total: R\$ 60.000,00

08.244.0010.7002 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

08.244.0010.7003 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.035.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.035.000,00

08.306.0004.8008 CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 500.000,00

16.482.0010.7001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 207.000,00

Total da Unidade: R\$ 18.026.280,05

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

08.243.0004.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.513,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.141,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.513,16	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.168,27	

Total da Unidade: R\$ 50.168,27

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.8010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.056,05	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.587,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.086,73	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	56.391,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	79.598,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	307.234,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.056,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.380,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.748,81	Recursos Próprios
			Total: R\$ 863.139,67	

08.241.0004.8011 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312.409,03	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.601,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.994,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.300,59	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.345,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.739,69	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.767,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.198,71	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.586,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.525,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 524.467,51	

08.243.0004.8012 CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.351,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.611,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.351,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.611,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.611,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 73.535,37	

08.243.0004.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.212,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.994,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.085,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.277,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.519,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.519,61	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.143,48	Recursos Próprios
			Total: R\$ 258.751,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2022

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.243.0004.8015 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.700,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.340,35	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.691,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.657,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.513,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.513,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.691,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 313.107,04	

08.244.0004.8016 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.127,65	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.994,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.028,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.799,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.820,72	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.675,44	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.675,44	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.769,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.519,02	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.119,69	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 396.529,76	

08.244.0004.8017 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEF/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.798,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.525,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.842,99	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.037,33	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.837,72	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.675,44	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,79	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.586,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 201.012,88	

08.244.0004.8018 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.167,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.582,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.175,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.837,72	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.442,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.502,64	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 31.708,62	

08.244.0004.8019 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.150,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.137,19	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.728,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	118.590,94	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.050,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.700,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.586,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.700,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 528.643,35

08.244.0004.8021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.619,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.210,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.425,01	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.145,22	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.837,72	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.858,94	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.691,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.931,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.586,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.059,84	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 444.365,90

08.244.0004.8022 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.140,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	153.814,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.070,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.140,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 164.164,30

08.244.0004.8023 PROGRAMA ESPAÇO 4.0

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.231,00	Transferências de Convênios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.339,03	Transferências de Convênios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.946,71	Transferências de Convênios

Total: R\$ 322.516,74

Total da Unidade: R\$ 4.121.942,93

Total da Secretaria: R\$ 22.198.391,25

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

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

17.122.0001.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.170,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.375,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.350,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.525,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.175,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	108.325,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.175,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.605,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.775,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	47.610,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.820,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2022

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.175,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.700,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.450,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.212.830,00

Total da Unidade: R\$ 2.212.830,00

Total da Secretaria: R\$ 2.212.830,00

Total do Órgão: R\$ 234.316.562,89

Total do Poder: R\$ 234.316.562,89

Total: R\$ 242.828.512,89