

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Pilar



Lei nº 663/2017 do Orçamento para 2018

PREFEITO: Renato Rezende Rocha Filho



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

LEI N. 663/2017, de 22 de dezembro de 2017.

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPEZA DO MUNICÍPIO DE
PILAR/AL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018, 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 2018 no montante de R\$ 137.999.820,45 (cento e trinta e sete milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e vinte reais, quarenta e cinco 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 2018, 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.



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

**CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO GERAL**

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

Art. 2º A receita orçamentária estimada e a despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal é de R\$ 91.652.801,20 (noventa e um milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e um reais e vinte centavos).

Art. 3º A receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social é R\$ 46.347.019,25 (quarenta e seis milhões, trezentos e quarenta e sete mil, dezenove reais e vinte e cinco centavos).

**Seção II
Da Autorização**

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, respeitados as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento);

II – Realizar operações de crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, desde que observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;



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

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018;

IV – Realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência de alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito;

V – Realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

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;



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

III – Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções Saúde, Assistência, Previdência e Educação, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, 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 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pilar/AL, em 22 de dezembro de 2017.

**RENATO REZENDE ROCHA FILHO
PREFEITO**

Certifico para os devidos fins que a Lei nº 663/2017, de 22 de dezembro de 2017, foi registrada e publicada na sede da Secretaria Municipal de Administração do Município de Pilar-AL, em 22 de dezembro de 2017.

Newton Rodrigo Rocha Sarmiento
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2018

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	128.521.973,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.232.569,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.549.075,65
RECEITA PATRIMONIAL	482.321,95
RECEITA DE SERVIÇOS	1.714.446,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.891.937,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.622,85
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	6.731.314,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	6.731.314,20
Sub-Total	135.253.287,88

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	16.321.392,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.321.392,98
Sub-Total	16.321.392,98

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	112.448.329,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.984.279,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	218.297,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.245.752,84
Sub-Total	112.448.329,96

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	24.112.735,77
INVESTIMENTOS	21.433.284,74
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	2.679.451,03
Sub-Total	24.112.735,77

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	135.253.287,88
Receitas de Capital	16.321.392,98
Deduções da Receita	-13.574.860,41
Total	137.999.820,45

Despesas	
Despesas Correntes	112.448.329,96
Despesas de Capital	24.112.735,77
Reserva de Contigência	1.438.754,72
Total	137.999.820,45

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					128.521.973,68
4.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA				6.232.569,04	
4.1.1.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS			6.174.406,68		
4.1.1.2.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		728.027,36			
4.1.1.2.02.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	107.615,54				
4.1.1.2.02.00.01.00.000	IPTU - PRÓPRIO	64.569,33				
4.1.1.2.02.00.02.00.000	IPTU - MDE	26.903,88				
4.1.1.2.02.00.04.00.000	IPTU - ASPS	16.142,33				
4.1.1.2.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	290.762,06				
4.1.1.2.04.31.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	290.762,06				
4.1.1.2.04.31.01.00.000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/NATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	290.762,06				
4.1.1.2.04.31.01.01.000	IRRF - ATIVO/NATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	174.457,24				
4.1.1.2.04.31.01.02.000	IRRF - ATIVO/NATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	72.690,51				
4.1.1.2.04.31.01.04.000	IRRF - ATIVO/NATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	43.614,31				
4.1.1.2.08.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	329.649,76				
4.1.1.2.08.00.01.00.000	ITBI - PRÓPRIO	197.789,90				
4.1.1.2.08.00.02.00.000	ITBI - MDE	82.412,41				
4.1.1.2.08.00.04.00.000	ITBI - ASPS	49.447,45				
4.1.1.3.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		5.446.379,32			
4.1.1.3.05.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.446.379,32				
4.1.1.3.05.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.446.379,32				
4.1.1.3.05.01.01.00.000	ISS - PRÓPRIO	3.267.827,59				
4.1.1.3.05.01.02.00.000	ISS - MDE	1.361.594,83				
4.1.1.3.05.01.04.00.000	ISS - ASPS	816.956,90				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	TAXAS			58.162,36		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.797,31			
4.1.1.2.1.25.00.00.00.000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SE	14.656,98				
4.1.1.2.1.27.00.00.00.000	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	5.460,12				
4.1.1.2.1.28.00.00.00.000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	5.244,85				
4.1.1.2.1.29.00.00.00.000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.686,64				
4.1.1.2.1.30.00.00.00.000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	14.924,98				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.823,74				
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.365,05			
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	2.836,63				
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.528,42				
4.1.1.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	4.528,42				
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				3.549.075,65	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.549.075,65		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.549.075,65				
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS					
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM	930.173,08				
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	878.205,56				
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	1.151.157,81				
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	462.634,75				
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.949,31				
4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	30.955,14				
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				482.321,95	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			482.321,95		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		368.127,19			
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	259.458,61				
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	29.209,71				
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	66.811,78				
4.1.3.2.5.01.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	66.811,78				
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FINS/SUS	55.294,55				
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLATB	37.441,01				
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLVGS	5.498,14				
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLAFB	1.030,22				
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLMAC	9.161,60				
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLUGS	309,76				
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRO-SAÚDE	1.843,82				
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1.235,49				
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	7.044,39				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
4.1.3.2.5.01.10.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	19.313,79				
4.1.3.2.5.01.10.01.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IGD-BF	4.864,87				
4.1.3.2.5.01.10.02.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IGD-SUAS	638,29				
4.1.3.2.5.01.10.03.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PAC I	1.416,52				
4.1.3.2.5.01.10.04.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PFMC PAEFI	2.045,42				
4.1.3.2.5.01.10.05.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PBF	5.565,19				
4.1.3.2.5.01.10.06.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PBV	3.868,23				
4.1.3.2.5.01.10.07.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BPC	6,35				
4.1.3.2.5.01.10.08.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PSB ESTADO	354,99				
4.1.3.2.5.01.10.09.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CRIANÇA FELIZ	553,93				
4.1.3.2.5.01.11.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	73.311,68				
4.1.3.2.5.01.11.01.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-ASE	2.395,62				
4.1.3.2.5.01.11.02.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PMAE	1.356,10				
4.1.3.2.5.01.11.03.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PMATE	442,26				
4.1.3.2.5.01.11.04.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BRASIL CARINHOSO	394,26				
4.1.3.2.5.01.11.05.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BRASIL ALFABETIZADO	1.542,52				
4.1.3.2.5.01.11.06.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PDDE	546,69				
4.1.3.2.5.01.11.07.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PAR	30.406,45				
4.1.3.2.5.01.11.08.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PEGITE	1.138,00				
4.1.3.2.5.01.11.09.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PEJA	49,22				
4.1.3.2.5.01.11.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PTA	680,44				
4.1.3.2.5.01.11.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PAC	14.228,70				
4.1.3.2.5.01.11.12.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-DIVERSOS	20.131,42				
4.1.3.2.5.01.14.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CONVÊNIO P/ SAÚDE	103,18				
4.1.3.2.5.01.17.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA SMTT	2.074,85				
4.1.3.2.5.01.99.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.069,19				
4.1.3.2.5.01.99.01.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADO	5.069,19				
4.1.3.2.5.02.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	108.688,58				
4.1.3.2.5.02.01.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUpanÇA	11.119,48				
4.1.3.2.5.02.05.00.00.000	FUNDO DE INVESTIMENTO - CAEPIL	3.911,14				
4.1.3.2.5.02.99.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	93.637,96				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		114.194,76			
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	114.194,76				
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				1.714.446,54	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.202,50				
4.1.6.0.0.13.08.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, RENOVACÃO, VISTORIAS, LICENÇAS, CADASTRAMENTOS ETC.	109.202,50				
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.336.395,99				
4.1.6.0.0.47.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.198,38				
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	236.659,67				
4.1.6.0.0.99.00.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS	236.659,67				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				115.891.937,65	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		51.226.874,08			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.907.118,88				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.884.999,94				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	14.330.999,96				
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.194.250,00				
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.776.999,99				
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.582.749,99				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	22.118,94				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	13.271,36				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.105,95				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.423,79				
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.317,84				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.598.739,99				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9478/97, ART. 49, I, II	10.342.981,03				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	255.758,96				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	14.323.550,83				
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	6.045.302,62				
4.1.7.2.1.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	983.809,02				
4.1.7.2.1.33.01.01.01.00	PAB FIXO	983.809,02				
4.1.7.2.1.33.01.02.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	5.061.493,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
4.1.7.2.1.33.01.02.01.000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.863.275,04				
4.1.7.2.1.33.01.02.02.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.112.611,49				
4.1.7.2.1.33.01.02.03.000	SAÚDE BUCAL	401.438,09				
4.1.7.2.1.33.01.02.04.000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	501.600,00				
4.1.7.2.1.33.01.02.05.000	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.045.836,00				
4.1.7.2.1.33.01.02.09.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	136.732,98				
4.1.7.2.1.33.02.00.00.000	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	2.519.948,28				
4.1.7.2.1.33.02.01.00.000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.165.003,58				
4.1.7.2.1.33.02.02.00.000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSMEM)	354.944,70				
4.1.7.2.1.33.03.00.00.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	479.670,53				
4.1.7.2.1.33.03.01.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	479.670,53				
4.1.7.2.1.33.03.01.02.000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	123.422,44				
4.1.7.2.1.33.03.01.05.000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.107,51				
4.1.7.2.1.33.03.01.06.000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPV	49.040,37				
4.1.7.2.1.33.03.01.07.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-95 POR CENTO	234.760,01				
4.1.7.2.1.33.03.01.08.000	FORTALEC DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE-5- POR CENTO	13.351,34				
4.1.7.2.1.33.03.01.09.000	INC AS AÇÕES DE VIG.PREVE CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	27.988,86				
4.1.7.2.1.33.04.00.00.000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	177.332,22				
4.1.7.2.1.33.04.01.00.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	177.332,22				
4.1.7.2.1.33.05.00.00.000	BLOCO DO GESTÃO DO SUS	25.080,00				
4.1.7.2.1.33.05.01.00.000	BLOCO DO GESTÃO DO SUS	25.080,00				
4.1.7.2.1.33.99.00.00.000	OUTROS PROGRAMAS DAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	5.076.217,18				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	978.291,46				
4.1.7.2.1.34.01.00.00.000	PISO SOCIAL BÁSICO	514.140,00				
4.1.7.2.1.34.01.01.00.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	303.468,00				
4.1.7.2.1.34.01.02.00.000	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	210.672,00				
4.1.7.2.1.34.02.00.00.000	PISO SOCIAL ESPECIAL	141.510,00				
4.1.7.2.1.34.02.01.00.000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	81.510,00				
4.1.7.2.1.34.02.02.00.000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	60.000,00				
4.1.7.2.1.34.03.00.00.000	GESTÃO	232.641,46				
4.1.7.2.1.34.03.01.00.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDIF	210.553,75				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
4.1.7.2.1.34.03.02.00.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	22.087,71				
4.1.7.2.1.34.04.00.00.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	90.000,00				
4.1.7.2.1.34.04.01.00.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	90.000,00				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.229.405,89				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550.587,22				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	31.334,55				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	431.223,74				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	39.504,37				
4.1.7.2.1.35.05.00.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	105.965,80				
4.1.7.2.1.35.06.00.00.000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	70.790,21				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	189.767,03				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	113.860,22				
4.1.7.2.1.36.00.02.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	9.488,35				
4.1.7.2.1.36.00.03.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	37.933,41				
4.1.7.2.1.36.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	28.465,05				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		44.597.314,66			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	43.679.436,06				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	42.641.550,59				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	22.939.947,79				
4.1.7.2.2.01.01.02.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.212.077,53				
4.1.7.2.2.01.01.03.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	8.528.310,12				
4.1.7.2.2.01.01.04.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	8.961.215,15				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	847.700,92				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	442.545,00				
4.1.7.2.2.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	50.644,49				
4.1.7.2.2.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	202.577,96				
4.1.7.2.2.01.02.04.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	151.933,47				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	122.975,69				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	73.785,42				
4.1.7.2.2.01.04.02.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.148,78				
4.1.7.2.2.01.04.03.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	24.595,14				

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	18.446,35				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	67.208,96				
4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	259.992,66				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89 ART. 9º	259.992,66				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	554.387,35				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	230.428,70				
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	41.266,95				
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	PRO SAÚDE	128.688,79				
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	PRO VIDA	154.102,91				
4.1.7.2.2.34.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SOCIAL	35.112,00				
4.1.7.2.2.34.01.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	35.112,00				
4.1.7.2.2.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA A EDUCAÇÃO	68.386,59				
4.1.7.2.2.35.01.00.00.00	TRANSF. DO ESTADO P/ PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - GETTE	68.386,59				
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.067.748,91			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	16.825.227,53				
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	ORIGEM-ITCMD	68.045,09				
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	ORIGEM-IPVA	554.916,23				
4.1.7.2.4.01.03.00.00.00	ORIGEM-ICMS ESTADO	6.101.574,95				
4.1.7.2.4.01.04.00.00.00	ORIGEM-ITR	1.604,14				
4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	ORIGEM-FPM	3.763.344,71				
4.1.7.2.4.01.06.00.00.00	ORIGEM-FPE	6.289.831,63				
4.1.7.2.4.01.07.00.00.00	ORIGEM-PI-EXPORTAÇÃO	18.419,34				
4.1.7.2.4.01.08.00.00.00	ORIGEM-LEI 87/96	27.491,44				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.242.521,38				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			515.696,07		
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	292.662,70				
4.1.9.1.9.28.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS	218.405,00				
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	4.628,37				
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			75.359,00		

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		75.359,00			
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	75.359,00				
4.1.9.2.2.99.00.09.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	75.359,00				
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			60.567,78		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	60.567,78	60.567,78			
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	36.340,66				
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	15.141,94				
4.1.9.3.1.11.00.04.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	9.085,18				
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					16.321.392,98
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				16.321.392,98	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.500.000,00		
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.500.000,00			
4.2.4.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.500.000,00				
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			13.821.392,98		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	662.896,82	13.821.392,98			
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.137.974,62				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.020.521,54				
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.731.314,20
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.731.314,20	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.731.314,20		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.731.314,20				
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.409.415,08				
4.7.2.1.0.29.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM	1.322.005,13				
4.7.2.1.0.29.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	878.205,56				
4.7.2.1.0.29.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	620.276,39				
4.7.2.1.0.29.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	482.349,05				
4.7.2.1.0.29.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTENCIA SOCIAL	95.623,79				
4.7.2.1.0.29.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	30.955,16				
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3.321.899,12				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-13.574.860,41
9.9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9.9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
9.9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
9.9.1.7.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.819.377,19				
9.9.1.7.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.781.423,78				
9.9.1.7.2.01.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.776.999,99				
9.9.1.7.2.01.01.02.06.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.776.999,99				
9.9.1.7.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-4.423,79				
9.9.1.7.2.01.01.05.04.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.423,79				
9.9.1.7.2.01.36.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-37.953,41				
9.9.1.7.2.01.36.00.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-37.953,41				
9.9.1.7.2.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-8.755.483,22				
9.9.1.7.2.02.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-8.755.483,22				
9.9.1.7.2.02.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-8.528.310,12				
9.9.1.7.2.02.01.01.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-8.528.310,12				
9.9.1.7.2.02.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-202.577,96				
9.9.1.7.2.02.01.02.04.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-202.577,96				
9.9.1.7.2.02.01.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-24.595,14				
9.9.1.7.2.02.01.04.05.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-24.595,14				
Total:						137.999.820,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					112.448.329,96
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.984.279,81	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.787.341,04		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS		233.871,24			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES		46.290,87			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.775.356,86			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.899.090,43			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.959.108,87			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		656.586,21			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		958.896,71			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.455.098,62		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.427.440,88			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.657,74			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			218.297,31		218.297,31
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		218.297,31			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.245.752,84	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			636.746,97		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		282.691,70			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		354.055,27			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			30.000,00		
3.3.3.7.0.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.141.423,59		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNEERADA E REFORMAS		4.773.693,90			
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.180.569,81			
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.350.586,79			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		302.385,66			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.229.318,90			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.375,24			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		838.763,73			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		924.373,39			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		853.310,03			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.552.694,64			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		8.712,65			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.645.536,69			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		38.907,17			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		793.714,99			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		503.570,85			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		606.494,28			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		555.997,15			
3.3.3.9.0.95.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		10.000,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			400.000,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00			24.112.736,77
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				21.433.284,74	
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			100.000,00		
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.333.284,74		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.128.502,77			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.162.536,66			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.245,31			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					2.679.451,03
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.679.451,03		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.679.451,03			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.438.754,72
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.438.754,72			
Total						137.999.820,45

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	6.253.914,34
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.253.914,34
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	6.253.914,34
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.308,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.045.605,44
Total da Unidade:		6.253.914,34

Total do Órgão: 6.253.914,34

Total do Poder: 6.253.914,34

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.886.527,10
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.886.527,10
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.886.527,10
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.886.527,10
Total da Unidade:		1.886.527,10

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	1.237.594,67
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	1.237.594,67
03.091.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.237.594,67
03.091.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.237.594,67
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	656.586,21
28.062.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	656.586,21
28.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	656.586,21
28.062.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	656.586,21
Total da Unidade:		1.894.180,88

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	7.679.498,07
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.679.498,07
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	7.679.498,07
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.679.498,07
06.000.0000.0000	Segurança Pública	708.077,64
06.181.0000.0000	Policimento	708.077,64
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	708.077,64

Órgão: 02 - PREFEITURA

06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	708.077,64
		Total da Unidade: 8.387.575,71

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	2.534.318,70
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.534.318,70
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.534.318,70
04.123.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.534.318,70
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.897.748,34
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.897.748,34
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	2.897.748,34
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.897.748,34
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.381.160,33
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.381.160,33
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.381.160,33
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.381.160,33
		Total da Unidade: 6.813.227,37

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - FUNPREPI

09.000.0000.0000	Previdência Social	10.336.990,22
09.271.0000.0000	Previdência Básica	10.336.990,22
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.032.139,72
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	1.032.139,72
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.304.850,50
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.304.850,50
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	57.594,39
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	57.594,39
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.594,39
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	57.594,39
		Total da Unidade: 10.394.584,61

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	12.436.712,09
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	7.936.712,09
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.436.712,09
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	100.000,00
15.451.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	400.000,00
15.451.0006.1005	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	150.000,00
15.451.0006.1006	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAIQUE	500.000,00
15.451.0006.1008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	200.000,00
15.451.0006.1009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR	200.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANTÁRIOS	100.000,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	400.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.	537.720,76
15.451.0006.1023	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento, 2018

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	300.000,00
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CALÇADÃO	150.000,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.998.991,33
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	500.000,00
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DE PARALELEPIPEDO	500.000,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.000.000,00
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000.000,00
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	2.000.000,00
15.695.0000.0000	Turismo	2.500.000,00
15.695.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.500.000,00
15.695.0006.1020	URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO	2.500.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	1.051.599,93
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	260.807,75
26.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	260.807,75
26.451.0006.2003	MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	260.807,75
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	790.792,18
26.782.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	790.792,18
26.782.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	790.792,18

Total da Unidade: 13.488.312,02**Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.000.0000.0000	Saúde	3.352.741,65
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.689.741,65
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.689.741,65
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.655.331,68
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.409,97
10.301.0000.0000	Atenção Básica	663.000,00
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	663.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	663.000,00

Total da Unidade: 3.352.741,65**Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.000.0000.0000	Saúde	25.931.899,49
10.301.0000.0000	Atenção Básica	22.389.910,09
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	22.389.910,09
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	136.732,98
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.298.676,76
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	6.029.739,73
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.863.275,04
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.112.611,49
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	401.438,09
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	1.045.836,00
10.301.0005.6016	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	501.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.811.801,58
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2.811.801,58
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	354.944,70

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.456.856,88
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	219.629,39
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	219.629,39
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	219.629,39
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	18.000,00
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	18.000,00
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	467.478,43
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	467.478,43
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	467.478,43
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	25.080,00
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	25.080,00
10.306.0005.6020	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO GESTÃO DO SUS	25.080,00
Total da Unidade:		25.931.899,49

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	9.146.909,24
12.122.0000.0000	Administração Geral	44.585,43
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	44.585,43
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.585,43
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	432.579,84
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	432.579,84
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	311.930,34
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC	32.862,46
12.306.0002.4004	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	38.307,05
12.306.0002.4005	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	36.002,31
12.306.0002.4006	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	13.477,68
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	7.710.827,88
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	7.710.827,88
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS.	1.167.215,19
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	239.831,18
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE ENSINO	300.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO	300.000,00
12.361.0002.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE	200.000,00
12.361.0002.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.162.901,98
12.361.0002.4007	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	552.982,84
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	109.471,22
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	546.544,23
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	31.881,24
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	80.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	80.000,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	80.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	674.185,29
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	674.185,29
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	503.000,82

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	100.000,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	71.184,47
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	107.508,32
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	107.508,32
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	107.508,32
12.813.0000.0000	Lazer	97.222,48
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	97.222,48
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	97.222,48
13.000.0000.0000	Cultura	927.927,43
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	227.927,43
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	227.927,43
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	127.927,43
13.391.0003.3005	REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	100.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	200.000,00
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	200.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	200.000,00
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	500.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	500.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	500.000,00

Total da Unidade: 10.074.836,67

Unidade: 0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	20.134.560,69
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	18.602.280,73
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	18.602.280,73
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	67.374,01
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	311.257,39
12.361.0002.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	11.979.522,96
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	6.244.126,37
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.075.223,66
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.075.223,66
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	222.598,54
12.365.0002.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	170.473,98
12.365.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	383.862,81
12.365.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	298.288,33
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	457.056,30
12.453.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	457.056,30
12.453.0002.4026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	457.056,30

Total da Unidade: 20.134.560,69

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.569.747,55
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.511.564,76
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.511.564,76
08.122.0004.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.511.564,76
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.978.182,79

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.978.182,79
08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	700.000,00
08.244.0004.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	65.372,93
08.244.0004.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	74.021,25
08.244.0004.8004	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDA	238.490,94
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.	354.055,27
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.242,40
08.244.0004.8007	PROGRAMA BOLSA VIVA BEM PILAR	240.000,00
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	80.000,00
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR	50.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	80.000,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	80.000,00
08.306.0004.8008	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	80.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.000.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.000.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.000.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	1.000.000,00

Total da Unidade: 4.569.747,55

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.112.671,28
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.645.850,72
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.645.850,72
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.645.850,72
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	303.468,00
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	303.468,00
08.241.0004.8011	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	303.468,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	567.460,75
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	567.460,75
08.243.0004.8012	MANUTENÇÃO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLES	227.814,34
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	249.092,48
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	90.553,93
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	595.891,81
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	595.891,81
08.244.0004.6051	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	216.237,19
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	215.418,62
08.244.0004.8017	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	81.510,00
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	22.726,00
08.244.0004.8019	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	60.000,00

Total da Unidade: 3.112.671,28

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.000.0000.0000	Cultura	5.303.090,10
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.023.048,54
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.023.048,54
13.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.023.048,54

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.280.041,56
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	4.280.041,56
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	2.981.449,81
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS.	1.298.591,75
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	389.071,73
23.695.0000.0000	Turismo	389.071,73
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	389.071,73
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTE	389.071,73
Total da Unidade:		5.692.161,83

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	9.580.878,74
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.432.166,87
15.452.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.432.166,87
15.452.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.432.166,87
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	148.711,87
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	148.711,87
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	148.711,87
Total da Unidade:		9.580.878,74

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

17.000.0000.0000	Saneamento	1.073.151,93
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.073.151,93
17.512.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.073.151,93
17.512.0001.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL	812.853,78
17.512.0001.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	260.298,15
Total da Unidade:		1.073.151,93

Unidade: 0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.227.600,64
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	929.467,11
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	929.467,11
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	929.467,11
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	298.133,53
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	298.133,53
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	37.026,65
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	58.227,31
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	170.737,65
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	32.141,92
Total da Unidade:		1.227.600,64

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	2.225.070,05
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.225.070,05

Órgão: 02 - PREFEITURA

26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.044.800,14
26.782.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.044.800,14
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	180.269,91
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	180.269,91

Total da Unidade: 2.225.070,05

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.143.767,17
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	200.000,00
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	200.000,00
27.451.0006.1013	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	200.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	943.767,17
27.813.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	943.767,17
27.813.0008.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	943.767,17

Total da Unidade: 1.143.767,17

Unidade: 0020 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	719.441,67
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	719.441,67
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	719.441,67
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPER. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	719.441,67

Total da Unidade: 719.441,67

Unidade: 0021 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	42.969,06
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	42.969,06
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	42.969,06
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.969,06

Total da Unidade: 42.969,06

Total do Órgão: 131.745.906,11

Total do Poder: 131.745.906,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

CNPJ: 12.200.150/0001-28
Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N
Bairro: CENTRO**Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	6.045.605,44	208.308,90	0,00	6.253.914,34
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.045.605,44	208.308,90	0,00	6.253.914,34
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	6.045.605,44	208.308,90	0,00	6.253.914,34
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	208.308,90	0,00	208.308,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.045.605,44	0,00	0,00	6.045.605,44
03.000.00000000	Essencial a Justiça	1.237.594,67	0,00	0,00	1.237.594,67
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	1.237.594,67	0,00	0,00	1.237.594,67
03.091.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.237.594,67	0,00	0,00	1.237.594,67
03.091.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.237.594,67	0,00	0,00	1.237.594,67
04.000.00000000	Administração	12.100.343,87	0,00	0,00	12.100.343,87
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.566.025,17	0,00	0,00	9.566.025,17
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.566.025,17	0,00	0,00	9.566.025,17
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.886.527,10	0,00	0,00	1.886.527,10
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.679.498,07	0,00	0,00	7.679.498,07
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.534.318,70	0,00	0,00	2.534.318,70
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.534.318,70	0,00	0,00	2.534.318,70
04.123.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.534.318,70	0,00	0,00	2.534.318,70
06.000.00000000	Segurança Pública	708.077,64	0,00	0,00	708.077,64
06.181.0000.0000	Policimento	708.077,64	0,00	0,00	708.077,64
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	708.077,64	0,00	0,00	708.077,64
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	708.077,64	0,00	0,00	708.077,64
08.000.00000000	Assistência Social	6.025.387,89	700.000,00	0,00	6.725.387,89
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.157.415,48	0,00	0,00	3.157.415,48
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.645.850,72	0,00	0,00	1.645.850,72
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.645.850,72	0,00	0,00	1.645.850,72
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.511.564,76	0,00	0,00	1.511.564,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0004.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.511.564,76	0,00	0,00	1.511.564,76
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	303.468,00	0,00	0,00	303.468,00
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	303.468,00	0,00	0,00	303.468,00
08.241.0004.8011	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	303.468,00	0,00	0,00	303.468,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	610.429,81	0,00	0,00	610.429,81
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	610.429,81	0,00	0,00	610.429,81
08.243.0004.8012	MANUTENÇÃO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO D	227.814,34	0,00	0,00	227.814,34
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.969,06	0,00	0,00	42.969,06
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	249.092,48	0,00	0,00	249.092,48
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	90.553,93	0,00	0,00	90.553,93
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.874.074,60	700.000,00	0,00	2.574.074,60
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.874.074,60	700.000,00	0,00	2.574.074,60
08.244.0004.6051	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	216.237,19	0,00	0,00	216.237,19
08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
08.244.0004.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	65.372,93	0,00	0,00	65.372,93
08.244.0004.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	74.021,25	0,00	0,00	74.021,25
08.244.0004.8004	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS REC	238.490,94	0,00	0,00	238.490,94
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	354.055,27	0,00	0,00	354.055,27
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	176.242,40	0,00	0,00	176.242,40
08.244.0004.8007	PROGRAMA BOLSA VIVA BEM PILAR	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	215.418,62	0,00	0,00	215.418,62
08.244.0004.8017	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFF/CREAS	81.510,00	0,00	0,00	81.510,00
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	22.726,00	0,00	0,00	22.726,00
08.244.0004.8019	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

* 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
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.306.0004.8008	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	10.336.990,22	0,00	0,00	10.336.990,22
09.271.0000.0000	Previdência Básica	10.336.990,22	0,00	0,00	10.336.990,22
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.032.139,72	0,00	0,00	1.032.139,72
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	1.032.139,72	0,00	0,00	1.032.139,72
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.304.850,50	0,00	0,00	9.304.850,50
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	9.304.850,50	0,00	0,00	9.304.850,50
10.000.0000.0000	Saúde	28.621.641,14	663.000,00	0,00	29.284.641,14
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.689.741,65	0,00	0,00	2.689.741,65
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.689.741,65	0,00	0,00	2.689.741,65
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.655.331,68	0,00	0,00	2.655.331,68
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.409,97	0,00	0,00	34.409,97
10.301.0000.0000	Atenção Básica	22.389.910,09	663.000,00	0,00	23.052.910,09
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	22.389.910,09	663.000,00	0,00	23.052.910,09
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	136.732,98	0,00	0,00	136.732,98
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.298.676,76	0,00	0,00	11.298.676,76
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	6.029.739,73	0,00	0,00	6.029.739,73
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.863.275,04	0,00	0,00	1.863.275,04
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.112.611,49	0,00	0,00	1.112.611,49
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	401.438,09	0,00	0,00	401.438,09
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	1.045.836,00	0,00	0,00	1.045.836,00
10.301.0005.6016	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	501.600,00	0,00	0,00	501.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.811.801,58	0,00	0,00	2.811.801,58

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2.811.801,58	0,00	0,00	2.811.801,58
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	354.944,70	0,00	0,00	354.944,70
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.456.856,88	0,00	0,00	2.456.856,88
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	219.629,39	0,00	0,00	219.629,39
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	219.629,39	0,00	0,00	219.629,39
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	219.629,39	0,00	0,00	219.629,39
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	467.478,43	0,00	0,00	467.478,43
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	467.478,43	0,00	0,00	467.478,43
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EM SAÚDE	467.478,43	0,00	0,00	467.478,43
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
10.306.0005.6020	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO GESTÃO DO SUS	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.000.00000000	Educação	26.371.422,74	2.910.047,19	0,00	29.281.469,93
12.122.0000.0000	Administração Geral	44.585,43	0,00	0,00	44.585,43
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	44.585,43	0,00	0,00	44.585,43
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.585,43	0,00	0,00	44.585,43
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	432.579,84	0,00	0,00	432.579,84
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	432.579,84	0,00	0,00	432.579,84
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	311.930,34	0,00	0,00	311.930,34
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC	32.862,46	0,00	0,00	32.862,46
12.306.0002.4004	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	38.307,05	0,00	0,00	38.307,05
12.306.0002.4005	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	36.002,31	0,00	0,00	36.002,31
12.306.0002.4006	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	13.477,68	0,00	0,00	13.477,68

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

* 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
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	24.006.062,24	2.307.046,37	0,00	26.313.108,61
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	24.006.062,24	2.307.046,37	0,00	26.313.108,61
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E AQUISIÇÃO BENS MÓV	0,00	1.167.215,19	0,00	1.167.215,19
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	239.831,18	0,00	239.831,18
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.162.901,98	0,00	0,00	4.162.901,98
12.361.0002.4007	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	552.982,84	0,00	0,00	552.982,84
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	109.471,22	0,00	0,00	109.471,22
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	546.544,23	0,00	0,00	546.544,23
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	31.881,24	0,00	0,00	31.881,24
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	67.374,01	0,00	0,00	67.374,01
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	311.257,39	0,00	0,00	311.257,39
12.361.0002.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	11.979.522,96	0,00	0,00	11.979.522,96
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	6.244.126,37	0,00	0,00	6.244.126,37
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.146.408,13	603.000,82	0,00	1.749.408,95
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.146.408,13	603.000,82	0,00	1.749.408,95
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	503.000,82	0,00	503.000,82
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	71.184,47	0,00	0,00	71.184,47
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	222.598,54	0,00	0,00	222.598,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
12.365.0002.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	170.473,98	0,00	0,00	170.473,98
12.365.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	383.862,81	0,00	0,00	383.862,81
12.365.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	298.288,33	0,00	0,00	298.288,33
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	107.508,32	0,00	0,00	107.508,32
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	107.508,32	0,00	0,00	107.508,32
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	107.508,32	0,00	0,00	107.508,32
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	457.056,30	0,00	0,00	457.056,30
12.453.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	457.056,30	0,00	0,00	457.056,30
12.453.0002.4026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	457.056,30	0,00	0,00	457.056,30
12.813.0000.0000	Lazer	97.222,48	0,00	0,00	97.222,48
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	97.222,48	0,00	0,00	97.222,48
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	97.222,48	0,00	0,00	97.222,48
13.000.00000000	Cultura	2.521.640,29	3.709.377,24	0,00	6.231.017,53
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.023.048,54	0,00	0,00	1.023.048,54
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.023.048,54	0,00	0,00	1.023.048,54
13.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.023.048,54	0,00	0,00	1.023.048,54
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	227.927,43	0,00	227.927,43
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	227.927,43	0,00	227.927,43
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	127.927,43	0,00	127.927,43
13.391.0003.3005	REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.498.591,75	2.981.449,81	0,00	4.480.041,56
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.298.591,75	2.981.449,81	0,00	4.280.041,56
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	2.981.449,81	0,00	2.981.449,81
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAS.	1.298.591,75	0,00	0,00	1.298.591,75

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.000.000000000	Urbanismo	13.579.870,07	8.437.720,76	0,00	22.017.590,83
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.998.991,33	3.937.720,76	0,00	7.936.712,09
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.998.991,33	3.437.720,76	0,00	7.436.712,09
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.1005	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0006.1006	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAIQUE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0006.1008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0006.1009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E J	0,00	537.720,76	0,00	537.720,76
15.451.0006.1023	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E J	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.998.991,33	0,00	0,00	3.998.991,33
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DE PARALELEPIPEDO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.432.166,87	0,00	0,00	9.432.166,87
15.452.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.432.166,87	0,00	0,00	9.432.166,87
15.452.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.432.166,87	0,00	0,00	9.432.166,87
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.695.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.695.0006.1020	URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	148.711,87	0,00	0,00	148.711,87
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	148.711,87	0,00	0,00	148.711,87
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.711,87	0,00	0,00	148.711,87
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.073.151,93	0,00	0,00	1.073.151,93
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.073.151,93	0,00	0,00	1.073.151,93
17.512.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.073.151,93	0,00	0,00	1.073.151,93
17.512.0001.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL	812.853,78	0,00	0,00	812.853,78
17.512.0001.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	260.298,15	0,00	0,00	260.298,15
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.227.600,64	0,00	0,00	1.227.600,64
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	929.467,11	0,00	0,00	929.467,11
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	929.467,11	0,00	0,00	929.467,11
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	929.467,11	0,00	0,00	929.467,11
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	298.133,53	0,00	0,00	298.133,53
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	298.133,53	0,00	0,00	298.133,53
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	37.026,65	0,00	0,00	37.026,65
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	58.227,31	0,00	0,00	58.227,31
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	170.737,65	0,00	0,00	170.737,65
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	32.141,92	0,00	0,00	32.141,92

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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
23.000.00000000	Comércio e Serviços	0,00	389.071,73	0,00	389.071,73
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	389.071,73	0,00	389.071,73
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	389.071,73	0,00	389.071,73
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	389.071,73	0,00	389.071,73
26.000.00000000	Transporte	3.205.319,47	790.792,18	0,00	3.996.111,65
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	260.807,75	0,00	0,00	260.807,75
26.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	260.807,75	0,00	0,00	260.807,75
26.451.0006.2003	MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	260.807,75	0,00	0,00	260.807,75
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.944.511,72	790.792,18	0,00	3.735.303,90
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO	2.764.241,81	0,00	0,00	2.764.241,81
26.782.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.044.800,14	0,00	0,00	2.044.800,14
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPER. M. DE TRANSPORTE E TRÁNSITO - S	719.441,67	0,00	0,00	719.441,67
26.782.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	790.792,18	0,00	790.792,18
26.782.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	790.792,18	0,00	790.792,18
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	180.269,91	0,00	0,00	180.269,91
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	180.269,91	0,00	0,00	180.269,91
27.000.00000000	Desporto e Lazer	943.767,17	200.000,00	0,00	1.143.767,17
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.451.0006.1013	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	943.767,17	0,00	0,00	943.767,17
27.813.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	943.767,17	0,00	0,00	943.767,17
27.813.0008.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	943.767,17	0,00	0,00	943.767,17
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.554.334,55	3.554.334,55
28.062.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	656.586,21	656.586,21
28.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	656.586,21	656.586,21

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.062.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	656.586,21	656.586,21
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.897.748,34	2.897.748,34
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	2.897.748,34	2.897.748,34
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	2.897.748,34	2.897.748,34
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.438.754,72	0,00	0,00	1.438.754,72
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.438.754,72	0,00	0,00	1.438.754,72
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.438.754,72	0,00	0,00	1.438.754,72
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	57.594,39	0,00	0,00	57.594,39
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.160,33	0,00	0,00	1.381.160,33
Total:		115.437.167,90	19.008.318,00	3.554.334,55	137.999.820,45

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	6.253.914,34	0,00	6.253.914,34
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.253.914,34	0,00	6.253.914,34
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	6.253.914,34	0,00	6.253.914,34
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.308,90	0,00	208.308,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.045.605,44	0,00	6.045.605,44
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	1.237.594,67	0,00	1.237.594,67
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	1.237.594,67	0,00	1.237.594,67
03.091.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.237.594,67	0,00	1.237.594,67
03.091.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	1.237.594,67	0,00	1.237.594,67
04.000.0000.0000	Administração	12.100.343,87	0,00	12.100.343,87
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.566.025,17	0,00	9.566.025,17
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.566.025,17	0,00	9.566.025,17
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.886.527,10	0,00	1.886.527,10
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	7.679.498,07	0,00	7.679.498,07
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.534.318,70	0,00	2.534.318,70
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.534.318,70	0,00	2.534.318,70
04.123.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	2.534.318,70	0,00	2.534.318,70
06.000.0000.0000	Segurança Pública	708.077,64	0,00	708.077,64
06.181.0000.0000	Policiamento	708.077,64	0,00	708.077,64
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	708.077,64	0,00	708.077,64
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	708.077,64	0,00	708.077,64
08.000.0000.0000	Assistência Social	5.035.474,15	1.689.913,74	6.725.387,89
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.157.415,48	0,00	3.157.415,48
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.645.850,72	0,00	1.645.850,72
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.645.850,72	0,00	1.645.850,72
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.511.564,76	0,00	1.511.564,76
08.122.0004.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS	1.511.564,76	0,00	1.511.564,76
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	303.468,00	303.468,00
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	303.468,00	303.468,00
08.241.0004.8011	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC	0,00	303.468,00	303.468,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	519.875,88	90.553,93	610.429,81
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	519.875,88	90.553,93	610.429,81
08.243.0004.8012	MANUTENÇÃO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSION	227.814,34	0,00	227.814,34
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	42.969,06	0,00	42.969,06
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	249.092,48	0,00	249.092,48
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	0,00	90.553,93	90.553,93
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.278.182,79	1.295.891,81	2.574.074,60
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.278.182,79	1.295.891,81	2.574.074,60
08.244.0004.6051	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	0,00	216.237,19	216.237,19
08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUI	0,00	700.000,00	700.000,00
08.244.0004.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	65.372,93	0,00	65.372,93
08.244.0004.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	74.021,25	0,00	74.021,25
08.244.0004.8004	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PE	238.490,94	0,00	238.490,94
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E ED	354.055,27	0,00	354.055,27
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI	176.242,40	0,00	176.242,40
08.244.0004.8007	PROGRAMA BOLSA VIVA BEM PILAR	240.000,00	0,00	240.000,00
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	215.418,62	215.418,62

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	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	0,00	81.510,00	81.510,00
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	0,00	22.726,00	22.726,00
08.244.0004.8019	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR	50.000,00	0,00	50.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	80.000,00	0,00	80.000,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	80.000,00	0,00	80.000,00
08.306.0004.8008	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	80.000,00	0,00	80.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	10.336.990,22	10.336.990,22
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	10.336.990,22	10.336.990,22
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.032.139,72	1.032.139,72
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	0,00	1.032.139,72	1.032.139,72
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	9.304.850,50	9.304.850,50
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PR	0,00	9.304.850,50	9.304.850,50
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	29.284.641,14	29.284.641,14
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.689.741,65	2.689.741,65
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.689.741,65	2.689.741,65
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0,00	2.655.331,68	2.655.331,68
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	34.409,97	34.409,97
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	23.052.910,09	23.052.910,09
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	23.052.910,09	23.052.910,09
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	663.000,00	663.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	0,00	136.732,98	136.732,98
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.298.676,76	11.298.676,76
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	0,00	6.029.739,73	6.029.739,73
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.863.275,04	1.863.275,04
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA	0,00	1.112.611,49	1.112.611,49
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	401.438,09	401.438,09
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	1.045.836,00	1.045.836,00
10.301.0005.6016	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	501.600,00	501.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.811.801,58	2.811.801,58
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.811.801,58	2.811.801,58
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	354.944,70	354.944,70
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	0,00	2.456.856,88	2.456.856,88
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	219.629,39	219.629,39
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	219.629,39	219.629,39
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEU	0,00	219.629,39	219.629,39
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	18.000,00	18.000,00
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	18.000,00	18.000,00
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.000,00	18.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	467.478,43	467.478,43
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	467.478,43	467.478,43
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	467.478,43	467.478,43
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	25.080,00	25.080,00
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	25.080,00	25.080,00
10.306.0005.6020	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO GESTÃO DO SUS	0,00	25.080,00	25.080,00
12.000.0000.0000	Educação	688.352,14	28.593.117,79	29.281.469,93
12.122.0000.0000	Administração Geral	44.585,43	0,00	44.585,43
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	44.585,43	0,00	44.585,43

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
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.585,43	0,00	44.585,43
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	432.579,84	432.579,84
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	432.579,84	432.579,84
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	311.930,34	311.930,34
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	32.862,46	32.862,46
12.306.0002.4004	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ES	0,00	38.307,05	38.307,05
12.306.0002.4005	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	36.002,31	36.002,31
12.306.0002.4006	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	0,00	13.477,68	13.477,68
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	546.544,23	25.766.564,38	26.313.108,61
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	546.544,23	25.766.564,38	26.313.108,61
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E AQUISIÇÃO	0,00	1.167.215,19	1.167.215,19
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	239.831,18	239.831,18
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNID	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0002.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0002.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,00	4.162.901,98	4.162.901,98
12.361.0002.4007	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	0,00	552.982,84	552.982,84
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0,00	109.471,22	109.471,22
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	546.544,23	0,00	546.544,23
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	31.881,24	31.881,24
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	0,00	67.374,01	67.374,01
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	0,00	311.257,39	311.257,39
12.361.0002.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	0,00	11.979.522,96	11.979.522,96
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	0,00	6.244.126,37	6.244.126,37
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	0,00	80.000,00	80.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	0,00	80.000,00	80.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	1.749.408,95	1.749.408,95
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.749.408,95	1.749.408,95
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	503.000,82	503.000,82
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	71.184,47	71.184,47
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	0,00	222.598,54	222.598,54
12.365.0002.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	0,00	170.473,98	170.473,98
12.365.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	0,00	383.862,81	383.862,81
12.365.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	0,00	298.288,33	298.288,33
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	107.508,32	107.508,32
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	107.508,32	107.508,32
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	0,00	107.508,32	107.508,32
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	457.056,30	457.056,30
12.453.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	457.056,30	457.056,30
12.453.0002.4026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	0,00	457.056,30	457.056,30
12.813.0000.0000	Lazer	97.222,48	0,00	97.222,48
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	97.222,48	0,00	97.222,48
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	97.222,48	0,00	97.222,48
13.000.0000.0000	Cultura	2.521.640,29	3.709.377,24	6.231.017,53
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.023.048,54	0,00	1.023.048,54

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
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.023.048,54	0,00	1.023.048,54
13.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.023.048,54	0,00	1.023.048,54
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	227.927,43	227.927,43
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	227.927,43	227.927,43
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	127.927,43	127.927,43
13.391.0003.3005	REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RA	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.498.591,75	2.981.449,81	4.480.041,56
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.298.591,75	2.981.449,81	4.280.041,56
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	2.981.449,81	2.981.449,81
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E	1.298.591,75	0,00	1.298.591,75
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	500.000,00	500.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	500.000,00	500.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	500.000,00	500.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	15.267.590,83	6.750.000,00	22.017.590,83
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.686.712,09	2.250.000,00	7.936.712,09
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.686.712,09	1.750.000,00	7.436.712,09
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0006.1005	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0006.1006	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAIQUE	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0006.1008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0006.1009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILA	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANTÁRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS,	537.720,76	0,00	537.720,76
15.451.0006.1023	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS,	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CALÇADÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.998.991,33	0,00	3.998.991,33
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DE PARALELEPIEDO	0,00	500.000,00	500.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.432.166,87	0,00	9.432.166,87
15.452.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.432.166,87	0,00	9.432.166,87
15.452.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANI	9.432.166,87	0,00	9.432.166,87
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.695.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.695.0006.1020	URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	148.711,87	0,00	148.711,87
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	148.711,87	0,00	148.711,87
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	148.711,87	0,00	148.711,87
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.073.151,93	0,00	1.073.151,93
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.073.151,93	0,00	1.073.151,93
17.512.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.073.151,93	0,00	1.073.151,93
17.512.0001.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL	812.853,78	0,00	812.853,78
17.512.0001.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	260.298,15	0,00	260.298,15
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.227.600,64	0,00	1.227.600,64
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	929.467,11	0,00	929.467,11
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	929.467,11	0,00	929.467,11
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIEN	929.467,11	0,00	929.467,11
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	298.133,53	0,00	298.133,53
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	298.133,53	0,00	298.133,53
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	37.026,65	0,00	37.026,65
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	58.227,31	0,00	58.227,31
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	170.737,65	0,00	170.737,65
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	32.141,92	0,00	32.141,92
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	389.071,73	389.071,73
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	389.071,73	389.071,73
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	389.071,73	389.071,73
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COME	0,00	389.071,73	389.071,73
26.000.0000.0000	Transporte	3.205.319,47	790.792,18	3.996.111,65
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	260.807,75	0,00	260.807,75
26.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	260.807,75	0,00	260.807,75
26.451.0006.2003	MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	260.807,75	0,00	260.807,75
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.944.511,72	790.792,18	3.735.303,90
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.764.241,81	0,00	2.764.241,81
26.782.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.044.800,14	0,00	2.044.800,14
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPER. M. DE TRANSPORTE E	719.441,67	0,00	719.441,67
26.782.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	790.792,18	790.792,18
26.782.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	790.792,18	790.792,18
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	180.269,91	0,00	180.269,91
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	180.269,91	0,00	180.269,91
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	943.767,17	200.000,00	1.143.767,17
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	200.000,00
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	200.000,00	200.000,00
27.451.0006.1013	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	200.000,00	200.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	943.767,17	0,00	943.767,17
27.813.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	943.767,17	0,00	943.767,17
27.813.0008.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	943.767,17	0,00	943.767,17
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	3.554.334,55	0,00	3.554.334,55
28.062.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	656.586,21	0,00	656.586,21
28.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	656.586,21	0,00	656.586,21
28.062.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	656.586,21	0,00	656.586,21
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.897.748,34	0,00	2.897.748,34
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	2.897.748,34	0,00	2.897.748,34
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.897.748,34	0,00	2.897.748,34
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.381.160,33	57.594,39	1.438.754,72
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.381.160,33	57.594,39	1.438.754,72

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
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.381.160,33	57.594,39	1.438.754,72
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	57.594,39	57.594,39
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.381.160,33	0,00	1.381.160,33
Total:		55.198.322,02	82.801.498,43	137.999.820,45

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	6.253.914,34
	Total R\$ 6.253.914,34	
02	PREFEITURA	
03	Essencial a Justiça	1.237.594,67
04	Administração	12.100.343,87
06	Segurança Pública	708.077,64
08	Assistência Social	6.725.387,89
09	Previdência Social	10.336.990,22
10	Saúde	29.284.641,14
12	Educação	29.281.469,93
13	Cultura	6.231.017,53
15	Urbanismo	22.017.590,83
16	Habitação	1.000.000,00
17	Saneamento	1.073.151,93
18	Gestão Ambiental	1.227.600,64
23	Comércio e Serviços	389.071,73
26	Transporte	3.996.111,65
27	Desporto e Lazer	1.143.767,17
28	Encargos Especiais	3.554.334,55
99	Reserva de Contigência	1.438.754,72
	Total R\$ 131.745.906,11	
Total Geral R\$ 137.999.820,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento, 2018

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	6.045.605,44	208.308,90	0,00	6.253.914,34
03	Essencial a Justiça	1.237.594,67	0,00	0,00	1.237.594,67
04	Administração	12.100.343,87	0,00	0,00	12.100.343,87
06	Segurança Pública	708.077,64	0,00	0,00	708.077,64
08	Assistência Social	6.025.387,89	700.000,00	0,00	6.725.387,89
09	Previdência Social	10.336.990,22	0,00	0,00	10.336.990,22
10	Saúde	28.621.641,14	663.000,00	0,00	29.284.641,14
12	Educação	26.371.422,74	2.910.047,19	0,00	29.281.469,93
13	Cultura	2.521.640,29	3.709.377,24	0,00	6.231.017,53
15	Urbanismo	13.579.870,07	8.437.720,76	0,00	22.017.590,83
16	Habitação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17	Saneamento	1.073.151,93	0,00	0,00	1.073.151,93
18	Gestão Ambiental	1.227.600,64	0,00	0,00	1.227.600,64
23	Comércio e Serviços	0,00	389.071,73	0,00	389.071,73
26	Transporte	3.205.319,47	790.792,18	0,00	3.996.111,65
27	Desporto e Lazer	943.767,17	200.000,00	0,00	1.143.767,17
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.554.334,55	3.554.334,55
99	Reserva de Contigência	1.438.754,72	0,00	0,00	1.438.754,72
Total Geral:		115.437.167,90	19.008.318,00	3.554.334,55	137.999.820,45

Resumo

Orçamento Fiscal	70.453.148,65	17.645.318,00	3.554.334,55	91.652.801,20
Orçamento da Seguridade Social	44.984.019,25	1.363.000,00	0,00	46.347.019,25
Total do Resumo	115.437.167,90	19.008.318,00	3.554.334,55	137.999.820,45

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.554.334,55	3.554.334,55
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	39.751.962,86	208.308,90	0,00	39.960.271,76
0002	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	26.371.422,74	2.910.047,19	0,00	29.281.469,93
0003	CULTURA E ARTE	200.000,00	727.927,43	0,00	927.927,43
0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.379.537,17	700.000,00	0,00	5.079.537,17
0005	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	25.931.899,49	663.000,00	0,00	26.594.899,49
0006	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.408.510,95	8.928.512,94	0,00	13.337.023,89
0007	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.298.591,75	3.370.521,54	0,00	4.669.113,29
0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	943.767,17	500.000,00	0,00	1.443.767,17
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.227.600,64	0,00	0,00	1.227.600,64
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.304.850,50	1.000.000,00	0,00	10.304.850,50
0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	180.269,91	0,00	0,00	180.269,91
0012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.438.754,72	0,00	0,00	1.438.754,72
Total Geral:		115.437.167,90	19.008.318,00	3.554.334,55	137.999.820,45

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	6.045.605,44	208.308,90	0,00	6.253.914,34
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	656.586,21	656.586,21
091	Defesa da Ordem Jurídica	1.237.594,67	0,00	0,00	1.237.594,67
122	Administração Geral	16.480.816,27	0,00	0,00	16.480.816,27
123	Administração Financeira	2.534.318,70	0,00	0,00	2.534.318,70
181	Policciamento	708.077,64	0,00	0,00	708.077,64
241	Assistência ao Idoso	303.468,00	0,00	0,00	303.468,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	610.429,81	0,00	0,00	610.429,81
244	Assistência Comunitária	1.874.074,60	700.000,00	0,00	2.574.074,60
271	Previdência Básica	10.336.990,22	0,00	0,00	10.336.990,22
301	Atenção Básica	22.389.910,09	663.000,00	0,00	23.052.910,09
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.811.801,58	0,00	0,00	2.811.801,58
303	Suporte Profilático e Terapêutico	219.629,39	0,00	0,00	219.629,39
304	Vigilância Sanitária	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	467.478,43	0,00	0,00	467.478,43
306	Alimentação e Nutrição	537.659,84	0,00	0,00	537.659,84
361	Ensino Fundamental	24.006.062,24	2.307.046,37	0,00	26.313.108,61
363	Ensino Profissional	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
365	Educação Infantil	1.146.408,13	603.000,82	0,00	1.749.408,95
366	Educação de Jovens e Adultos	107.508,32	0,00	0,00	107.508,32
391	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	227.927,43	0,00	227.927,43
392	Difusão Cultural	1.498.591,75	2.981.449,81	0,00	4.480.041,56
451	Infra - Estrutura Urbana	4.259.799,08	4.637.720,76	0,00	8.897.519,84
452	Serviços Urbanos	9.432.166,87	0,00	0,00	9.432.166,87
453	Transporte Coletivos Urbanos	457.056,30	0,00	0,00	457.056,30
482	Habitação Urbana	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.073.151,93	2.000.000,00	0,00	3.073.151,93
541	Preservação e Conservação Ambiental	929.467,11	0,00	0,00	929.467,11
542	Controle Ambiental	298.133,53	0,00	0,00	298.133,53
695	Turismo	0,00	2.889.071,73	0,00	2.889.071,73
752	Energia Elétrica	148.711,87	0,00	0,00	148.711,87
782	Transporte Rodoviário	2.944.511,72	790.792,18	0,00	3.735.303,90
813	Lazer	1.040.989,65	0,00	0,00	1.040.989,65
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	2.897.748,34	2.897.748,34
999	Reserva de Contingência	1.438.754,72	0,00	0,00	1.438.754,72
Total Geral:		115.437.167,90	19.008.318,00	3.554.334,55	137.999.820,45

Resumo

Orçamento Fiscal	70.453.148,65	17.645.318,00	3.554.334,55	91.652.801,20
Orçamento da Seguridade Social	44.984.019,25	1.363.000,00	0,00	46.347.019,25
Total do Resumo	115.437.167,90	19.008.318,00	3.554.334,55	137.999.820,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

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	81.009,02
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	46.290,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.325.044,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.772,26
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.786,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.819,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.848,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	405.045,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.314,54
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	289.317,92
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.599,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633.779,84
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.786,36
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428.190,52
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.940,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.368,09

Total da Unidade R\$ 6.253.914,34

Total da Secretaria R\$ 6.253.914,34

Total do Órgão R\$ 6.253.914,34

Total do Poder R\$ 6.253.914,34

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	1.265.015,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.173,98
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.783,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.766,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.608,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.227,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.870,67
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	38.907,17
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.623,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento, 2018

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.969,07
----------------------------	------------------------------------	-----------

Total da Unidade R\$ 1.886.527,10

Unidade: 0020 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.093,49
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.568,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.596,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.699,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.420,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.093,49
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.465,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.524,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.512,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.467,45

Total da Unidade R\$ 719.441,67

Total da Secretaria R\$ 2.605.968,77

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.938,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	656.586,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.845,29
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.969,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.969,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.969,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.965,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.969,06

Total da Unidade R\$ 1.894.180,88

Total da Secretaria R\$ 1.894.180,88

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.616.410,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento, 2018

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482.731,74
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	723.722,29
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.657,74
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.562,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	737.406,53
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.969,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.625,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.264.157,61
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.769,57

Total da Unidade R\$ 8.387.575,71

Total da Secretaria R\$ 8.387.575,71

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.972,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.969,06
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.894,60
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	218.297,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.274,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.205,22
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	287.210,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.503,35
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	792.505,64
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.938,12
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.679.451,03
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.160,33

Total da Unidade R\$ 6.813.227,37

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	489.828,19
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.773.693,90
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	2.180.569,81
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.350.586,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.994,85
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.606,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.596,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.010,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.845,29
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.257,75
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.594,39

Total da Unidade R\$ 10.394.584,61

Total da Secretaria R\$ 17.207.811,98

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.328,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.783.774,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.498,19
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.811,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.362.247,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.642,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.620,09
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.228.512,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.907,16

Total da Unidade R\$ 13.488.312,02

Total da Secretaria R\$ 13.488.312,02

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento, 2018

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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.885,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	946.169,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.894,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.078,70
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.661,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	304.661,27
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.093,49
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.209,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.661,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.643,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	663.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.782,76

Total da Unidade R\$ 3.352.741,65

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.201.679,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.626.617,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439.269,51
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	528.786,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.388.377,95
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	282.691,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76.418,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.566.500,32
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	394.335,64
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.164,77
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750.047,60
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.712,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.138.539,14
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.930,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.791,96
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.260,55
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689.529,97
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.245,31

Total da Unidade R\$ 25.931.899,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2018

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total da Secretaria R\$ 29.284.641,14

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	152.862,22
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.492,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.078,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.047,01
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.717,56
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	333.483,26
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.453,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.904.353,81
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.484,53
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.511,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.960,77
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,87
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.372,21
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.898.121,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.195,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.938,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.048.902,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746.297,60
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

Total da Unidade R\$ 10.074.836,67

Unidade: 0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.477.584,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.951.242,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.814,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.498.471,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.537,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	645.155,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	722.746,33
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.531,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.319,09
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.157,51

Total da Unidade R\$ 20.134.560,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento, 2018

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Total da Secretaria R\$ 30.209.397,36

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.721,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.574,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.102,15
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.484,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.680,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	354.055,27
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	302.401,08
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	205.544,16
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.781,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.544,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.542,57
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	433.900,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.066,36
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.139,46
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.209,81

Total da Unidade R\$ 4.569.747,55

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.821,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.376,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.261,16
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.243,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.456,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	351.928,66
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.372,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.815,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.077,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.740,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.583,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.994,69

Total da Unidade R\$ 3.112.671,28

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0021 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.969,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade R\$		42.969,06

Total da Secretaria R\$ 7.725.387,89

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.014,97
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.934,99
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.885,45
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.890,71
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	452.457,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.003.545,68
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.593,82
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.370.521,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.317,32
Total da Unidade R\$		5.692.161,83

Total da Secretaria R\$ 5.692.161,83

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.543.516,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.484,53
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.969,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.092.306,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.985,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014.310,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.052,23
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	844.285,64
Total da Unidade R\$		9.580.878,74

Total da Secretaria R\$ 9.580.878,74

Secretaria: 12 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.884,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.013,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.093,49
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.453,32
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.913,97
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.112,57
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	319.235,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.020,29
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.209,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.209,35
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.624,59
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.381,59

Total da Unidade R\$ 1.073.151,93

Total da Secretaria R\$ 1.073.151,93

Secretaria: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.523,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	787.261,38
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.265,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	111.838,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.179,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.458,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.073,78

Total da Unidade R\$ 1.227.600,64

Total da Secretaria R\$ 1.227.600,64

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.324,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.910,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.938,12
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.484,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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 TRANSPORTE****Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	957.143,53
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.407,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.377,22
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.593,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.890,71

Total da Unidade R\$ 2.225.070,05**Total da Secretaria R\$ 2.225.070,05****Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE****Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.580,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.537,55
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.593,82
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.843,92
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.332,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.150,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.150,25
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.109,03
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.969,01

Total da Unidade R\$ 1.143.767,17**Total da Secretaria R\$ 1.143.767,17****Total do Órgão R\$ 131.745.906,11****Total do Poder R\$ 131.745.906,11****Total R\$ 137.999.820,45**

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	6.045.605,44	208.308,90	0,00	6.253.914,34
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.045.605,44	208.308,90	0,00	6.253.914,34
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	6.045.605,44	208.308,90	0,00	6.253.914,34
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.045.605,44	0,00	0,00	6.045.605,44
01.031.0001.1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	208.308,90	0,00	208.308,90
03.000.00000000	Essencial a Justiça	1.237.594,67	0,00	0,00	1.237.594,67
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	1.237.594,67	0,00	0,00	1.237.594,67
03.091.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.237.594,67	0,00	0,00	1.237.594,67
03.091.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.237.594,67	0,00	0,00	1.237.594,67
04.000.00000000	Administração	12.100.343,87	0,00	0,00	12.100.343,87
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.566.025,17	0,00	0,00	9.566.025,17
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.566.025,17	0,00	0,00	9.566.025,17
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.886.527,10	0,00	0,00	1.886.527,10
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.679.498,07	0,00	0,00	7.679.498,07
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.534.318,70	0,00	0,00	2.534.318,70
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.534.318,70	0,00	0,00	2.534.318,70
04.123.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.534.318,70	0,00	0,00	2.534.318,70
06.000.00000000	Segurança Pública	708.077,64	0,00	0,00	708.077,64
06.181.0000.0000	Policimento	708.077,64	0,00	0,00	708.077,64
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	708.077,64	0,00	0,00	708.077,64
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	708.077,64	0,00	0,00	708.077,64
12.000.00000000	Educação	26.371.422,74	2.910.047,19	0,00	29.281.469,93
12.122.0000.0000	Administração Geral	44.585,43	0,00	0,00	44.585,43
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	44.585,43	0,00	0,00	44.585,43
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.585,43	0,00	0,00	44.585,43
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	432.579,84	0,00	0,00	432.579,84
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	432.579,84	0,00	0,00	432.579,84
12.306.0002.4004	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	38.307,05	0,00	0,00	38.307,05
12.306.0002.4005	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	36.002,31	0,00	0,00	36.002,31
12.306.0002.4006	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	13.477,68	0,00	0,00	13.477,68
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	311.930,34	0,00	0,00	311.930,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	32.862,46	0,00	0,00	32.862,46
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	24.006.062,24	2.307.046,37	0,00	26.313.108,61
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	24.006.062,24	2.307.046,37	0,00	26.313.108,61
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E AQUISIÇÃO BENS	0,00	1.167.215,19	0,00	1.167.215,19
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	239.831,18	0,00	239.831,18
12.361.0002.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.162.901,98	0,00	0,00	4.162.901,98
12.361.0002.4007	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	552.982,84	0,00	0,00	552.982,84
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	109.471,22	0,00	0,00	109.471,22
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	67.374,01	0,00	0,00	67.374,01
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	311.257,39	0,00	0,00	311.257,39
12.361.0002.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	11.979.522,96	0,00	0,00	11.979.522,96
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	6.244.126,37	0,00	0,00	6.244.126,37
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	546.544,23	0,00	0,00	546.544,23
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	31.881,24	0,00	0,00	31.881,24
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.146.408,13	603.000,82	0,00	1.749.408,95
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.146.408,13	603.000,82	0,00	1.749.408,95
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	503.000,82	0,00	503.000,82
12.365.0002.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	170.473,98	0,00	0,00	170.473,98
12.365.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	383.862,81	0,00	0,00	383.862,81
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	222.598,54	0,00	0,00	222.598,54
12.365.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	298.288,33	0,00	0,00	298.288,33
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	71.184,47	0,00	0,00	71.184,47
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	107.508,32	0,00	0,00	107.508,32

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	107.508,32	0,00	0,00	107.508,32
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PB	107.508,32	0,00	0,00	107.508,32
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	457.056,30	0,00	0,00	457.056,30
12.453.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	457.056,30	0,00	0,00	457.056,30
12.453.0002.4026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%	457.056,30	0,00	0,00	457.056,30
12.813.0000.0000	Lazer	97.222,48	0,00	0,00	97.222,48
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	97.222,48	0,00	0,00	97.222,48
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	97.222,48	0,00	0,00	97.222,48
13.000.00000000	Cultura	2.521.640,29	3.709.377,24	0,00	6.231.017,53
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.023.048,54	0,00	0,00	1.023.048,54
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.023.048,54	0,00	0,00	1.023.048,54
13.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.023.048,54	0,00	0,00	1.023.048,54
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	227.927,43	0,00	227.927,43
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	227.927,43	0,00	227.927,43
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	127.927,43	0,00	127.927,43
13.391.0003.3005	REFORMAS DE UM ANFITHEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.498.591,75	2.981.449,81	0,00	4.480.041,56
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.298.591,75	2.981.449,81	0,00	4.280.041,56
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	2.981.449,81	0,00	2.981.449,81
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTUR	1.298.591,75	0,00	0,00	1.298.591,75
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	13.579.870,07	8.437.720,76	0,00	22.017.590,83
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.998.991,33	3.937.720,76	0,00	7.936.712,09
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.998.991,33	3.437.720,76	0,00	7.436.712,09
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUE	0,00	537.720,76	0,00	537.720,76
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.998.991,33	0,00	0,00	3.998.991,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.1005	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0006.1006	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAIQUE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0006.1008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006.1009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.1023	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DE PARALELEPIPEDO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	9.432.166,87	0,00	0,00	9.432.166,87
15.452.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.432.166,87	0,00	0,00	9.432.166,87
15.452.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.432.166,87	0,00	0,00	9.432.166,87
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.695.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.695.0006.1020	URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	148.711,87	0,00	0,00	148.711,87
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	148.711,87	0,00	0,00	148.711,87
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.711,87	0,00	0,00	148.711,87
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.073.151,93	0,00	0,00	1.073.151,93
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.073.151,93	0,00	0,00	1.073.151,93
17.512.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.073.151,93	0,00	0,00	1.073.151,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0001.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL	812.853,78	0,00	0,00	812.853,78
17.512.0001.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	260.298,15	0,00	0,00	260.298,15
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.227.600,64	0,00	0,00	1.227.600,64
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	929.467,11	0,00	0,00	929.467,11
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	929.467,11	0,00	0,00	929.467,11
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	929.467,11	0,00	0,00	929.467,11
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	298.133,53	0,00	0,00	298.133,53
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	298.133,53	0,00	0,00	298.133,53
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTAVEL	37.026,65	0,00	0,00	37.026,65
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	58.227,31	0,00	0,00	58.227,31
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	170.737,65	0,00	0,00	170.737,65
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	32.141,92	0,00	0,00	32.141,92
23.000.00000000	Comércio e Serviços	0,00	389.071,73	0,00	389.071,73
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	389.071,73	0,00	389.071,73
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	389.071,73	0,00	389.071,73
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZ	0,00	389.071,73	0,00	389.071,73
26.000.00000000	Transporte	3.205.319,47	790.792,18	0,00	3.996.111,65
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	260.807,75	0,00	0,00	260.807,75
26.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	260.807,75	0,00	0,00	260.807,75
26.451.0006.2003	MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	260.807,75	0,00	0,00	260.807,75
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.944.511,72	790.792,18	0,00	3.735.303,90
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.764.241,81	0,00	0,00	2.764.241,81
26.782.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.044.800,14	0,00	0,00	2.044.800,14
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPER. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSIT	719.441,67	0,00	0,00	719.441,67
26.782.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	790.792,18	0,00	790.792,18
26.782.0006.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	790.792,18	0,00	790.792,18
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	180.269,91	0,00	0,00	180.269,91
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	180.269,91	0,00	0,00	180.269,91
27.000.00000000	Desporto e Lazer	943.767,17	200.000,00	0,00	1.143.767,17
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.451.0006.1013	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	943.767,17	0,00	0,00	943.767,17
27.813.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	943.767,17	0,00	0,00	943.767,17
27.813.0008.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	943.767,17	0,00	0,00	943.767,17
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.554.334,55	3.554.334,55
28.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	656.586,21	656.586,21
28.062.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	656.586,21	656.586,21
28.062.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	656.586,21	656.586,21
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	2.897.748,34	2.897.748,34
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.897.748,34	2.897.748,34
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	2.897.748,34	2.897.748,34
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.438.754,72	0,00	0,00	1.438.754,72
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.438.754,72	0,00	0,00	1.438.754,72
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.438.754,72	0,00	0,00	1.438.754,72
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	57.594,39	0,00	0,00	57.594,39
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.160,33	0,00	0,00	1.381.160,33
Total:		70.453.148,65	17.645.318,00	3.554.334,55	91.652.801,20

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.940,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.368,09	Recursos Próprios

Total: R\$ 208.308,90

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	81.009,02	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	46.290,87	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.325.044,87	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.772,26	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.786,36	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.819,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.848,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	405.045,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.314,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	289.317,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.599,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633.779,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.786,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428.190,52	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.045.605,44

Total da Unidade: R\$ 6.253.914,34

Total da Secretaria: R\$ 6.253.914,34

Total do Órgão: R\$ 6.253.914,34

Total do Poder: R\$ 6.253.914,34

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO 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	1.265.015,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.173,98	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580,30	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.783,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.766,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	98.608,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.227,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.870,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	38.907,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.623,21	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.969,07	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.886.527,10

Total da Unidade: R\$ 1.886.527,10

Unidade: 0020 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT

26.782.0001.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPER. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.093,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.568,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.596,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.699,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.420,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.093,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.465,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.524,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.512,19	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.467,45	Recursos Próprios

Total: R\$ 719.441,67

Total da Unidade: R\$ 719.441,67

Total da Secretaria: R\$ 2.605.968,77

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.091.0001.2006 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	746.938,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.845,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.965,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.969,06	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.237.594,67

28.062.0000.0001 PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	656.586,21	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 656.586,21

Total da Unidade: R\$ 1.894.180,88

Total da Secretaria: R\$ 1.894.180,88

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.562,87	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.950,30	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	709.784,17	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.657,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.562,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	711.468,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.855,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.886,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.800,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 7.679.498,07

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	616.410,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.781,44	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.938,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.938,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.769,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.270,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.969,07	Recursos Próprios

Total: R\$ 708.077,64

Total da Unidade: R\$ 8.387.575,71

Total da Secretaria: R\$ 8.387.575,71

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.125,74	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.972,56	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.894,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.274,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.205,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	287.210,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.503,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	792.505,64	Recursos Próprios
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.938,12	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.534.318,70

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	218.297,31	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.679.451,03	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.897.748,34

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.381.160,33	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.381.160,33

Total da Unidade: R\$ 6.813.227,37

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - 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	489.828,19	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	RPPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0050.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	116.994,85	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.606,82	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.596,48	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.010,34	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.845,29	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.257,75	RPPS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0050.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	RPPS

Total: R\$ 1.032.139,72

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 MUNERADA E REFORMAS	0,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	0,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.773.693,90	RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	2.180.569,81	RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 0050.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.350.586,79 RPPS

Total: R\$ 9.304.850,50

99.999.0012.9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 0050.00.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 57.594,39 RPPS

Total: R\$ 57.594,39

Total da Unidade: R\$ 10.394.584,61

Total da Secretaria: R\$ 17.207.811,98

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.451.0006.1003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Total: R\$ 100.000,00

15.451.0006.1004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Total: R\$ 400.000,00

15.451.0006.1005 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Total: R\$ 150.000,00

15.451.0006.1006 RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAIQUE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Total: R\$ 500.000,00

15.451.0006.1008 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 200.000,00

15.451.0006.1009 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Total: R\$ 200.000,00

15.451.0006.1011 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANTÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 100.000,00

15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Total: R\$ 400.000,00

15.451.0006.1014 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 537.720,76 Recursos Próprios

Total: R\$ 537.720,76

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0006.1023 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 400.000,00	

15.451.0006.1026 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MUROS DE ARRIMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 300.000,00	

15.451.0006.1027 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CALÇADÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 150.000,00	

15.451.0006.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.328,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.783.774,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.498,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.811,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.297.402,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.797,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.502,92	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.907,16	Recursos Próprios
			Total: R\$ 3.998.991,33	

15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DE PARALELEPIPEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO
			Total: R\$ 500.000,00	

15.512.0006.1010 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO
			Total: R\$ 2.000.000,00	

15.695.0006.1020 URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	4000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	OUTROS RECURSOS DO ESTADO
			Total: R\$ 2.500.000,00	

26.451.0006.2003 MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.845,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.845,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.117,17	Recursos Próprios
			Total: R\$ 260.807,75	

26.782.0006.1007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	790.792,18	MDE
			Total: R\$ 790.792,18	

Total da Unidade: R\$ 13.488.312,02

Total da Secretaria: R\$ 13.488.312,02

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.885,37	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	946.169,99	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.894,78	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	BLATB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.078,70	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	0040.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.093,49	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.209,35	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS

Total: R\$ 2.655.331,68

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	4.661,27	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.661,27	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.661,27	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.643,40	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.782,76	ASPS

Total: R\$ 34.409,97

10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	663.000,00	Transferencias de Convenios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 663.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.352.741,65

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.6003 PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.732,87	BLATB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.982,90	BLATB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.465,76	BLATB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.307,15	BLATB
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.244,30	BLATB

Total: R\$ 136.732,98

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	500.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.256.289,86	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	908.191,88	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	686.193,99	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.740,48	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.260,55	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	ASPS
			Total: R\$ 11.298.676,76	

10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	BLATB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373.392,79	BLATB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	BLATB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.073,21	BLATB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	BLATB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	BLATB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	SESAU
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	BLATB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	BLATB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.428,70	SESAU
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	BLATB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	SESAU
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	BLATB
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	BLATB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.063,39	BLATB
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.781,64	BLATB
			Total: R\$ 6.029.739,73	

10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	BLATB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.269.605,75	BLATB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00	BLATB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.537,55	BLATB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.656,63	BLATB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	BLATB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	BLATB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	BLATB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.537,55	BLATB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	BLATB

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.537,56	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------

Total: R\$ 1.863.275,04

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.523,58	BLATB
----------------------------	-------------	---	------------	-------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	BLATB
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.929,27	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.317,59	BLATB
----------------------------	-------------	--	-----------	-------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	61.690,80	BLATB
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.708,47	BLATB
----------------------------	-------------	--	-----------	-------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.904,22	BLATB
----------------------------	-------------	--	----------	-------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.537,56	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------

Total: R\$ 1.112.611,49

10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.864,54	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.387,04	BLATB
----------------------------	-------------	---	-----------	-------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.230,20	BLATB
----------------------------	-------------	----------------------	----------	-------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.260,55	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.382,57	BLATB
----------------------------	-------------	--	-----------	-------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	BLATB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.781,64	BLATB
----------------------------	-------------	--	-----------	-------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.781,64	BLATB
----------------------------	-------------	--	-----------	-------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.260,55	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.563,25	BLATB
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.926,11	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------

Total: R\$ 401.438,09

10.301.0005.6014 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.453,25	BLATB
----------------------------	-------------	---	------------	-------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.629,85	BLATB
----------------------------	-------------	--	-----------	-------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.425,31	BLATB
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	201.292,93	BLATB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.260,55	BLATB
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.605,43	BLATB
----------------------------	-------------	--	-----------	-------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.605,43	BLATB
----------------------------	-------------	--	-----------	-------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.260,55	BLATB
----------------------------	-------------	---	----------	-------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.260,55	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.042,15	BLATB
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------

Total: R\$ 1.045.836,00

10.301.0005.6016 NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	BLATB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	BLATB
----------------------------	-------------	---	-----------	-------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	BLATB
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.260,55	BLATB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00	BLATB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	115.827,18	BLATB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.042,16	BLATB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.042,16	BLATB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.322,53	BLATB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.605,42	BLATB
			Total: R\$ 501.600,00	

10.302.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.977,00	BLMAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	BLMAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.654,94	BLMAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.537,55	BLMAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00	BLMAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.193,11	BLMAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.452,11	BLMAC
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0403.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.904,22	BLMAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.474,73	BLMAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.638,34	BLMAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.537,55	BLMAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.075,15	BLMAC
			Total: R\$ 354.944,70	

10.302.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	899.855,82	BLMAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	BLMAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.968,28	BLMAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	BLMAC
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRIBUIÇÕES	282.691,70	SESAU
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.462,16	BLMAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.521,09	BLMAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.115,40	BLMAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657.956,47	BLMAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.075,12	BLMAC
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	BLMAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.210,84	BLMAC
			Total: R\$ 2.456.856,88	

10.303.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.266,95	SESAU
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.362,44	BLAFB
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	BLAFB
			Total: R\$ 219.629,39	

10.304.0005.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	BLVGS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	BLVGS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	BLVGS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	BLVGS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	BLVGS
			Total: R\$ 18.000,00	

10.305.0005.6011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.982,22	BLVGS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.965,66	BLVGS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0404.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.016,09	BLVGS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0404.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.260,55	BLVGS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0404.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.126,22	BLVGS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0404.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.260,55	BLVGS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.510,30	BLVGS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.425,31	BLVGS
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0404.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.712,65	BLVGS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.563,25	BLVGS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.425,31	BLVGS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0404.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.260,55	BLVGS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0404.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.969,77	BLVGS
			Total: R\$ 467.478,43	

10.306.0005.6020 MANUTENÇÃO DO BLOCO DO GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.080,00	BLGS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	BLGS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	BLGS
			Total: R\$ 25.080,00	

Total da Unidade: R\$ 25.931.899,49

Total da Secretaria: R\$ 29.284.641,14

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

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	8.085,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.260,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.785,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.484,53	Recursos Próprios
			Total: R\$ 44.585,43	

12.306.0002.4002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	311.930,34	PNAE
			Total: R\$ 311.930,34	

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	32.862,46	PNAE
			Total: R\$ 32.862,46	

12.306.0002.4004 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.307,05	PNAE
			Total: R\$ 38.307,05	

12.306.0002.4005 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.002,31	PNAE
			Total: R\$ 36.002,31	

12.306.0002.4006 MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.477,68	PNAE
			Total: R\$ 13.477,68	

12.361.0002.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	778.143,46	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389.071,73	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 1.167.215,19	

12.361.0002.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.831,18	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0298.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 239.831,18	

12.361.0002.3007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 300.000,00	

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	100.000,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 100.000,00	

12.361.0002.3010 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 300.000,00	

12.361.0002.3011 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 200.000,00	

12.361.0002.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0020.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	152.862,22	MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.492,83	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.003,23	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.047,01	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.717,56	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	323.771,68	MDE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.453,59	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	852.117,83	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.969,06	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.772,15	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.562,87	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.489,12	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.249.634,60	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.640,86	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.938,12	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.429,25	MDE

Total: R\$ 4.162.901,98

12.361.0002.4007 QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	224.621,05	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.058,02	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.154,05	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.211,59	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0201.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.938,13	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA

Total: R\$ 552.982,84

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	25.833,70	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.833,70	GEITE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	GEITE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.112,93	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.690,89	GEITE

Total: R\$ 109.471,22

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	183.739,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.934,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.495,82	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.373,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 546.544,23

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	11.881,24	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	PDDE

Total: R\$ 31.881,24

12.363.0002.4016 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	MDE

Total: R\$ 80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2018

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0002.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	503.000,82	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 503.000,82	

12.365.0002.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 100.000,00	

12.365.0002.4012 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0206.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.571,80	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0206.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.537,55	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0206.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.306,33	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0206.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.768,79	BRASIL CARINHOSO
			Total: R\$ 71.184,47	

12.366.0002.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0205.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.075,12	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0205.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.711,58	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.120,72	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0205.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.094,31	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.713,17	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.793,42	BRASIL ALFABETIZADO
			Total: R\$ 107.508,32	

12.813.0002.4013 APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.484,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.484,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.094,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.282,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.907,17	Recursos Próprios
			Total: R\$ 97.222,48	

13.391.0003.3004 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.927,43	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 127.927,43	

13.391.0003.3005 REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 100.000,00	

13.392.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 200.000,00	

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	500.000,00	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 500.000,00

Total da Unidade: R\$ 10.074.836,67

Unidade: 0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0002.4017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.951,36 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.969,06 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.969,06 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.484,53 FUNDEB

Total: R\$ 67.374,01

12.361.0002.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.876,23 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.597,75 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	77.814,35 FUNDEB

Total: R\$ 311.257,39

12.361.0002.4020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	705.938,12 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.586.068,82 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.907,17 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	648.608,85 FUNDEB

Total: R\$ 11.979.522,96

12.361.0002.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501.927,63 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.792.658,82 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	543.814,61 FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.537,55 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	451.927,63 FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	649.145,36 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.069,26 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.432,85 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.612,66 FUNDEB

Total: R\$ 6.244.126,37

12.365.0002.4022 MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.306,33 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.845,29 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.422,64 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.397,66 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.975,71 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.075,12 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.575,79 FUNDEB

Total: R\$ 222.598,54

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0002.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.938,12	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.845,29	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.422,64	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.422,64	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.453,59	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.907,17	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.484,53	FUNDEB
			Total: R\$ 170.473,98	

12.365.0002.4024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.752,46	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.535,86	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.805,43	FUNDEB
			Total: R\$ 383.862,81	

12.365.0002.4025 MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.845,29	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.690,58	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.783,40	FUNDEB
			Total: R\$ 298.288,33	

12.453.0002.4026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.456,59	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.600,97	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.063,85	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.934,89	FUNDEB
			Total: R\$ 457.056,30	

Total da Unidade: R\$ 20.134.560,69

Total da Secretaria: R\$ 30.209.397,36

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0004.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.646,16	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.574,16	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.102,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.484,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.680,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	141.434,81	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.811,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.781,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.681,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.579,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.440,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.139,46	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.209,81	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.511.564,76

08.244.0004.7002 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES	500.000,00	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO

Total: R\$ 700.000,00

08.244.0004.8002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.213,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.190,05	Recursos Próprios

Total: R\$ 65.372,93

08.244.0004.8003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.645,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.763,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.430,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.430,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.876,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.876,31	Recursos Próprios

Total: R\$ 74.021,25

08.244.0004.8004 MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.938,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	134.583,76	Recursos Próprios

Total: R\$ 238.490,94

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	354.055,27	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 354.055,27

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	31.075,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	44.352,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.433,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.381,47	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 176.242,40

08.244.0004.8007 PROGRAMA BOLSA VIVA BEM PILAR

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 240.000,00

08.244.0004.8009 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 80.000,00

08.244.0004.8020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

08.306.0004.8008 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 80.000,00

16.482.0010.7001 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	OUTROS CONVÊNIO COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 4.569.747,55

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.8010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.646,15	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938.574,16	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.102,15	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.243,15	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	141.434,81	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.340,61	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.289,55	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.220,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 1.645.850,72

08.241.0004.8011 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	SCFV
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.802,16	SCFV
----------------------------	-------------	---	-----------	------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	SCFV
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.005	MATERIAL DE CONSUMO	35.412,31	SCFV
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.465,15	SCFV
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.168,83	SCFV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.619,55	SCFV
Total: R\$ 303.468,00				

08.243.0004.8012 MANUTENÇÃO 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	38.907,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.907,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 227.814,34				

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	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.781,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.843,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.306,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.306,33	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.854,46	Recursos Próprios
Total: R\$ 249.092,48				

08.243.0004.8015 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.004	MATERIAL DE CONSUMO	12.553,93	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	CRIANÇA FELIZ
Total: R\$ 90.553,93				

08.244.0004.6051 PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.268,25	PBF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	PBF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.759,01	PBF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.003	MATERIAL DE CONSUMO	32.642,98	PBF
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	PBF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	PBF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	PBF
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.00.003	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.520,21	PBF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.046,74	PBF
Total: R\$ 216.237,19				

08.244.0004.8016 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	IGD-BF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.675,32	IGD-BF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.402,42	IGD-BF

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.663,86	IGD-BF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.583,53	IGD-BF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.093,49	IGD-BF
Total: R\$ 215.418,62				

08.244.0004.8017 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.007	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	BLOCO-PSEMC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	BLOCO-PSEMC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.007	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	BLOCO-PSEMC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	BLOCO-PSEMC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.510,00	BLOCO-PSEMC
Total: R\$ 81.510,00				

08.244.0004.8018 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.002	MATERIAL DE CONSUMO	5.638,29	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.087,71	IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	IGD-SUAS
Total: R\$ 22.726,00				

08.244.0004.8019 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.008	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	BLOCO-PSEAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	BLOCO-PSEAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.008	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	BLOCO-PSEAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	BLOCO-PSEAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600,00	BLOCO-PSEAC
Total: R\$ 60.000,00				

Total da Unidade: R\$ 3.112.671,28

Unidade: 0021 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 42.969,06				

Total da Unidade: R\$ 42.969,06

Total da Secretaria: R\$ 7.725.387,89

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.122.0001.2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.014,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.934,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.001,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.890,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.292,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.001,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.593,82	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.317,32	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.023.048,54				

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	2.981.449,81	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO
Total: R\$ 2.981.449,81				

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	27.883,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.164,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.543,71	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.298.591,75				

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	389.071,73	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO
Total: R\$ 389.071,73				

Total da Unidade: R\$ 5.692.161,83

Total da Secretaria: R\$ 5.692.161,83

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.452.0001.2036 MANUTENÇÃO 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	6.543.516,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.484,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	908.375,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0080.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	67.208,86	CIDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.340,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.890,71	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.910,40	Recursos Próprios
Total: R\$ 9.432.166,87				

15.752.0006.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	116.721,52	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.484,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.969,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.161,52	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.375,24	Recursos Próprios

Total: R\$ 148.711,87

Total da Unidade: R\$ 9.580.878,74

Total da Secretaria: R\$ 9.580.878,74

Secretaria: 12 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

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

17.512.0001.2038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.884,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.013,32	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.093,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.453,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.725,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.112,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.248,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.660,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.209,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.209,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.243,74	Recursos Próprios

Total: R\$ 812.853,78

17.512.0001.2039 OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.188,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.987,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.359,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.624,59	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.137,85	Recursos Próprios

Total: R\$ 260.298,15

Total da Unidade: R\$ 1.073.151,93

Total da Secretaria: R\$ 1.073.151,93

Secretaria: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0009.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	787.261,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.265,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.047,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.562,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.845,29	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.484,53	Recursos Próprios
			Total: R\$ 929.467,11	

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	13.682,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.484,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.890,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.969,06	Recursos Próprios
			Total: R\$ 37.026,65	

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	6.841,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.682,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.523,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.180,25	Recursos Próprios
			Total: R\$ 58.227,31	

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	41.047,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.360,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.845,29	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.484,53	Recursos Próprios
			Total: R\$ 170.737,65	

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	9.577,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.841,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.618,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.104,72	Recursos Próprios
			Total: R\$ 32.141,92	

Total da Unidade: R\$ 1.227.600,64

Total da Secretaria: R\$ 1.227.600,64

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0001.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.324,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.910,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.938,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.484,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	874.141,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.953,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.562,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.593,82	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.890,71	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.044.800,14

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	83.001,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.453,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.814,35	Recursos Próprios

Total: R\$ 180.269,91

Total da Unidade: R\$ 2.225.070,05

Total da Secretaria: R\$ 2.225.070,05

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.451.0006.1013 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 200.000,00

27.813.0008.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.580,16	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.537,55	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.593,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.843,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.332,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.150,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.150,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.109,03	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.969,01	Recursos Próprios

Total: R\$ 943.767,17

Total da Unidade: R\$ 1.143.767,17

Total da Secretaria: R\$ 1.143.767,17

Total do Órgão: R\$ 131.745.906,11

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total do Poder: R\$ 131.745.906,11

Total: R\$ 137.999.820,45

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	55.131.113,16
0020.00.000	MDE	5.033.694,16
0030.00.000	FUNDEB	20.134.560,69
0040.00.000	ASPS	13.688.418,41
0050.00.000	RPPS	10.394.584,61
0080.00.000	CIDE	67.208,86
0201.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	552.982,84
0202.00.000	PDDE	31.881,24
0203.00.000	PNAE	432.579,84
0204.00.000	PNATE	39.946,63
0205.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	107.508,32
0206.00.000	BRASIL CARINHOSO	71.184,47
0207.00.000	GEITE	69.524,59
0298.00.000	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO	3.137.974,62
0401.00.000	BLATB	11.160.804,63
0402.00.000	BLAFB	178.362,44
0403.00.000	BLMAC	2.529.109,88
0404.00.000	BLVGS	485.478,43
0406.00.000	BLGS	25.080,00
0450.00.000	SESAU	554.387,35
0498.00.000	Transferencias de Convenios	663.000,00
2000.00.000	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	10.020.521,54
3000.00.001	IGD-BF	215.418,62
3000.00.002	IGD-SUAS	22.726,00
3000.00.003	PBF	216.237,19
3000.00.004	CRIANÇA FELIZ	90.553,93
3000.00.005	SCFV	303.468,00
3000.00.007	BLOCO-PSEMC	81.510,00
3000.00.008	BLOCO-PSEAC	60.000,00
4000.00.000	OUTROS RECURSOS DO ESTADO	2.500.000,00

Total R\$ 137.999.820,45

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	55.131.113,16
0020.00.000	MDE	5.033.694,16
0030.00.000	FUNDEB	20.134.560,69
0040.00.000	ASPS	13.688.418,41
0050.00.000	RPPS	10.394.584,61
0080.00.000	CIDE	67.208,86
0201.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	552.982,84
0202.00.000	PDDE	31.881,24
0203.00.000	PNAE	432.579,84
0204.00.000	PNATE	39.946,63
0205.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	107.508,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0206.00.000	BRASIL CARINHOSO	71.184,47
0207.00.000	GEITE	69.524,59
0298.00.000	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO	3.137.974,62
0401.00.000	BLATB	11.160.804,63
0402.00.000	BLAFB	178.362,44
0403.00.000	BLMAC	2.529.109,88
0404.00.000	BLVGS	485.478,43
0406.00.000	BLGS	25.080,00
0450.00.000	SESAU	554.387,35
0498.00.000	Transferencias de Convenios	663.000,00
2000.00.000	OUTROS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	10.020.521,54
3000.00.001	IGD-BF	215.418,62
3000.00.002	IGD-SUAS	22.726,00
3000.00.003	PBF	216.237,19
3000.00.004	CRIANÇA FELIZ	90.553,93
3000.00.005	SCFV	303.468,00
3000.00.007	BLOCO-PSEMC	81.510,00
3000.00.008	BLOCO-PSEAC	60.000,00
4000.00.000	OUTROS RECURSOS DO ESTADO	2.500.000,00

Total R\$ 137.999.820,45

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	656.586,21
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Operação Especial	2.897.748,34
1001	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	208.308,90
1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DE PARALELEPIEDO	Projeto	500.000,00
1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	100.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	400.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	Projeto	150.000,00
1006	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAIQUE	Projeto	500.000,00
1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	Projeto	790.792,18
1008	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	200.000,00
1009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR	Projeto	200.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	Projeto	2.000.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANTÁRIOS	Projeto	100.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	400.000,00
1013	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	Projeto	200.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JA	Projeto	537.720,76
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	Projeto	2.981.449,81
1020	URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO	Projeto	2.500.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO	Projeto	389.071,73
1022	CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO DE ESPORTE	Projeto	0,00
1023	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JA	Projeto	400.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Projeto	0,00
1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	Projeto	300.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CALÇADÃO	Projeto	150.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	0,00
1032	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	Projeto	0,00
1035	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO	Projeto	0,00
1036	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	Projeto	0,00
1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	Projeto	0,00
1039	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	Projeto	0,00
1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	Projeto	0,00
1042	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	Projeto	0,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	6.045.605,44
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.886.527,10
2003	MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	260.807,75
2004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO DA ESFERA ESTADUAL COM ATUAÇÃO N	Atividade	0,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.237.594,67
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	7.679.498,07
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	708.077,64
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	2.534.318,70
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Atividade	3.998.991,33
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	Atividade	2.044.800,14
2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	Atividade	9.304.850,50
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	Atividade	1.032.139,72
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	943.767,17
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA	Atividade	0,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	Atividade	0,00
2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS.	Atividade	1.298.591,75

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	1.023.048,54
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	Atividade	9.432.166,87
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	148.711,87
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL	Atividade	812.853,78
2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Atividade	260.298,15
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	Atividade	929.467,11
2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	Atividade	180.269,91
2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	Atividade	37.026,65
2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	58.227,31
2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	Atividade	170.737,65
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	32.141,92
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPER. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SM	Atividade	719.441,67
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES E AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS	Projeto	1.167.215,19
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	239.831,18
3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	503.000,82
3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Projeto	127.927,43
3005	REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	Projeto	100.000,00
3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	Projeto	500.000,00
3007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE ENSINO	Projeto	300.000,00
3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	100.000,00
3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	100.000,00
3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	300.000,00
3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE	Projeto	200.000,00
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	4.162.901,98
4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	Atividade	311.930,34
4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC	Atividade	32.862,46
4004	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	Atividade	38.307,05
4005	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	36.002,31
4006	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	Atividade	13.477,68
4007	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	Atividade	552.982,84
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	109.471,22
4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	Atividade	107.508,32
4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	44.585,43
4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	546.544,23
4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	71.184,47
4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	Atividade	97.222,48
4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Atividade	31.881,24
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Atividade	200.000,00
4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	Atividade	80.000,00
4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	Atividade	67.374,01
4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	Atividade	311.257,39
4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	Atividade	11.979.522,96
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	Atividade	6.244.126,37
4022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	Atividade	222.598,54
4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	Atividade	170.473,98
4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	Atividade	383.862,81
4025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	Atividade	298.288,33
4026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%	Atividade	457.056,30

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	0,00
5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	663.000,00
5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	Projeto	0,00
5004	AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	Projeto	0,00
5005	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	0,00
5006	MELHORIA HABITACIONAIS AO COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	0,00
5007	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	0,00
5008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Projeto	0,00
5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL DE EMERGÊNCIA 24 HORAS	Projeto	0,00
5035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SRA. DE LOURDES	Projeto	0,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.655.331,68
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	34.409,97
6003	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	Atividade	136.732,98
6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	18.000,00
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	11.298.676,76
6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	Atividade	6.029.739,73
6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	1.863.275,04
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Atividade	1.112.611,49
6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	Atividade	219.629,39
6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Atividade	401.438,09
6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	467.478,43
6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	Atividade	354.944,70
6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	Atividade	2.456.856,88
6014	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	Atividade	1.045.836,00
6016	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	501.600,00
6020	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO GESTÃO DO SUS	Atividade	25.080,00
6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD	Atividade	0,00
6033	APOIO A ASSOCIAÇÃO SOCIAL EDUCATIVA DO PILAR	Atividade	0,00
6034	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS ROMBEIROS DE PILAR	Atividade	0,00
6036	HUMANIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	Atividade	0,00
6037	PROGRAMA TER SAÚDE PARA PROMOVER SAÚDE	Atividade	0,00
6040	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL	Atividade	0,00
6041	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0,00
6043	PROGRAMA DO BOLSA CIDADÃO MUNICIPAL	Atividade	0,00
6046	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS TRABALHADORES	Atividade	0,00
6049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	Atividade	0,00
6051	PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	Atividade	216.237,19
6052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - CAPACITAÇÃO	Atividade	0,00
6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PAC II	Atividade	0,00
6055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENET	Atividade	0,00
7001	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	1.000.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	700.000,00
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	Atividade	1.511.564,76
8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	Atividade	65.372,93
8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	Atividade	74.021,25
8004	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECO	Atividade	238.490,94
8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.	Atividade	354.055,27
8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	Atividade	176.242,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2018

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8007	PROGRAMA BOLSA VIVA BEM PILAR	Atividade	240.000,00
8008	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	80.000,00
8009	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	Atividade	80.000,00
8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.645.850,72
8011	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Atividade	303.468,00
8012	MANUTENÇÃO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE	Atividade	227.814,34
8013	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	42.969,06
8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	249.092,48
8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	Atividade	90.553,93
8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	Atividade	215.418,62
8017	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	Atividade	81.510,00
8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	Atividade	22.726,00
8019	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	Atividade	60.000,00
8020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR	Atividade	50.000,00
9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	Atividade	57.594,39
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	1.381.160,33

Total R\$ 137.999.820,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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	6.025.387,89	700.000,00	0,00	6.725.387,89
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.157.415,48	0,00	0,00	3.157.415,48
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.645.850,72	0,00	0,00	1.645.850,72
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.645.850,72	0,00	0,00	1.645.850,72
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.511.564,76	0,00	0,00	1.511.564,76
08.122.0004.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.511.564,76	0,00	0,00	1.511.564,76
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	303.468,00	0,00	0,00	303.468,00
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	303.468,00	0,00	0,00	303.468,00
08.241.0004.8011	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	303.468,00	0,00	0,00	303.468,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	610.429,81	0,00	0,00	610.429,81
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	610.429,81	0,00	0,00	610.429,81
08.243.0004.8012	MANUTENÇÃO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO	227.814,34	0,00	0,00	227.814,34
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.969,06	0,00	0,00	42.969,06
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	249.092,48	0,00	0,00	249.092,48
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	90.553,93	0,00	0,00	90.553,93
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.874.074,60	700.000,00	0,00	2.574.074,60
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.874.074,60	700.000,00	0,00	2.574.074,60
08.244.0004.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	65.372,93	0,00	0,00	65.372,93
08.244.0004.8003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	74.021,25	0,00	0,00	74.021,25
08.244.0004.8004	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RE	238.490,94	0,00	0,00	238.490,94
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E EDUCACION	354.055,27	0,00	0,00	354.055,27
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	215.418,62	0,00	0,00	215.418,62
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	176.242,40	0,00	0,00	176.242,40
08.244.0004.8017	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF/ICREAS	81.510,00	0,00	0,00	81.510,00
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	22.726,00	0,00	0,00	22.726,00
08.244.0004.8019	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/A DOLESCENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0004.6051	PISO BÁSICO FIXO - PBF/ICRAS	216.237,19	0,00	0,00	216.237,19
08.244.0004.8007	PROGRAMA BOLSA VIVA BEM PILAR	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.306.0004.8008	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	10.336.990,22	0,00	0,00	10.336.990,22
09.271.0000.0000	Previdência Básica	10.336.990,22	0,00	0,00	10.336.990,22
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.032.139,72	0,00	0,00	1.032.139,72
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	1.032.139,72	0,00	0,00	1.032.139,72
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.304.850,50	0,00	0,00	9.304.850,50
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI	9.304.850,50	0,00	0,00	9.304.850,50
10.000.00000000	Saúde	28.621.641,14	663.000,00	0,00	29.284.641,14
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.689.741,65	0,00	0,00	2.689.741,65
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.689.741,65	0,00	0,00	2.689.741,65
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.655.331,68	0,00	0,00	2.655.331,68
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.409,97	0,00	0,00	34.409,97
10.301.0000.0000	Atenção Básica	22.389.910,09	663.000,00	0,00	23.052.910,09
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	22.389.910,09	663.000,00	0,00	23.052.910,09
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.298.676,76	0,00	0,00	11.298.676,76
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	6.029.739,73	0,00	0,00	6.029.739,73
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.863.275,04	0,00	0,00	1.863.275,04
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC	1.112.611,49	0,00	0,00	1.112.611,49
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	401.438,09	0,00	0,00	401.438,09
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	1.045.836,00	0,00	0,00	1.045.836,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	136.732,98	0,00	0,00	136.732,98
10.301.0005.6016	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	501.600,00	0,00	0,00	501.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.811.801,58	0,00	0,00	2.811.801,58
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2.811.801,58	0,00	0,00	2.811.801,58
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	354.944,70	0,00	0,00	354.944,70
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.456.856,88	0,00	0,00	2.456.856,88
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	219.629,39	0,00	0,00	219.629,39
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	219.629,39	0,00	0,00	219.629,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2018

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	219.629,39	0,00	0,00	219.629,39
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	467.478,43	0,00	0,00	467.478,43
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	467.478,43	0,00	0,00	467.478,43
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	467.478,43	0,00	0,00	467.478,43
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
10.306.0005.6020	MANUTENÇÃO DO BLOCO DO GESTÃO DO SUS	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
Total:		44.984.019,25	1.363.000,00	0,00	46.347.019,25