

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Pilar



Projeto de Lei do Orçamento para 2019

PREFEITO: Renato Rezende Rocha Filho

Recebi em
14-09-18
Anselmo



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem nº 15 /2018

Pilar/AL, 14 de setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Em cumprimento à Legislação em vigor, estamos encaminhando para apreciação dessa conceituada Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei que **"DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA (LOA), DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**, em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste Município.

Este instrumento de planejamento, que mostra a origem e a aplicação dos recursos de cada uma das Unidades Gestoras da Administração Municipal de Pilar/AL para o exercício de 2019, foi elaborado em conformidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e com base no que dispõe a Constituição Federal, ratificada pela Lei Federal 4.320/1964 e Lei Complementar 101/2000. Dessa maneira, os parâmetros que balizam os limites e as previsões constantes do projeto anexo e seus adendos foram os seguintes:

1. DAS RECEITAS

Na estimativa da receita no projeto em epígrafe foi observado a variação média das receitas nos últimos 04 (quatro) exercícios e ainda, levou-se em consideração a variação do índice de preços, projeções estas já expostas e aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, a qual contém anexo próprio desta projeção.



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

2. DAS DESPESAS

Na fixação da despesa, esta ocorreu de acordo com as necessidades de cada um dos órgãos e setores da Administração, a expansão dos serviços, os compromissos financeiros com amortização e encargos da dívida e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes orçamentárias para 2019.

3. DOS LIMITES LEGAIS

3.1. Despesas com Pessoal e Encargos

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

3.2. Aplicação no Ensino

O valor vinculado à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino corresponde ao limite mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), por força da exigência do art. 212, da Constituição Federal, sendo que o Município aplicará no mínimo 60% (sessenta por cento) com a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica.



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

3.3. Aplicação em Ações e Serviços de Saúde

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 29, foi alocado para o exercício financeiro de 2019 um total de 15% (quinze por cento) das Receitas resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais em ações e serviços de saúde, dentro do limite exigido pela mencionada Emenda Constitucional.

3.4. Despesas com o Legislativo

O repasse para o Poder Legislativo será de 7% (sete por cento) sobre somatório da Receita Tributária e das Transferências Constitucionais previstas nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas pagos diretamente pelo legislativo, consoante art. 29-A da Constituição Federal.

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

Atenciosamente,

**RENATO REZENDE ROCHA FILHO
PREFEITO**

A Comissão de Legislação
Justiça e Redação Final
Em 11 / 10 / 2018.
[Assinatura]
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

~~Comissão de Legislação~~
~~Justiça e Redação Final~~
~~Em 11 / 10 / 2018.~~
~~*[Assinatura]*~~
~~Presidente~~
A Comissão de Finanças
Orçamento e Fiscalização
Em 11 / 10 / 2018.
[Assinatura]
Presidente

PROJETO DE LEI N. 015 de 14 de setembro de 2018.

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO
Em 20 / 10 / 2018.
[Assinatura]
1º Secretário

APROVADO EM 2ª VOTAÇÃO
Em 31 / 10 / 2018.
[Assinatura]
1º Secretário

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE PILAR/AL PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, 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 2019 no montante de R\$ 144.209.813,00 (cento e quarenta e quatro milhões, duzentos e noventa mil, oitocentos e treze reais) 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 2019 compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º O valor da receita orçamentária estimada e o da despesa orçamentária fixada no Orçamento Fiscal foi de R\$ 95.621.011,70 (noventa e cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil, onze reais e setenta centavos).

Art. 3º O valor da receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social foi de R\$ 48.588.801,30 (quarenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e um reais e trinta 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;

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 2019;



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

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;

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;



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
GABINETE DO PREFEITO

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 2019, revogando-se as disposições em contrário.

RENATO REZENDE ROCHA FILHO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2014

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

Receitas	
Receitas Correntes	135.188.393,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	6.580.731,38
Contribuições	4.173.077,08
Receita Patrimonial	399.887,55
Receita de Serviços	2.039.743,82
Transferências Correntes	121.189.550,06
Outras Receitas Correntes	805.403,35
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	6.678.813,88
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	6.678.813,88
Sub-Total	141.867.207,12

Receitas	
Receitas de Capital	17.328.335,13
Transferências de Capital	17.328.335,13
Sub-Total	17.328.335,13

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	116.249.584,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.276.696,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	238.570,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.734.317,22
Sub-Total	116.249.584,57

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	26.456.729,74
INVESTIMENTOS	22.463.458,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.300.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	2.693.271,69
Sub-Total	26.456.729,74

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	141.867.207,12
Receitas de Capital	17.328.335,13
Deduções da Receita	-14.985.729,25
Total	144.209.813,00

Despesas	
Despesas Correntes	116.249.584,57
Despesas de Capital	26.456.729,74
Reserva de Contigência	1.503.498,69
Total	144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes					135.188.393,24
1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				6.580.731,38	
1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos			6.515.548,31		
1.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		303.846,35			
1.1.1.3.03.00.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	303.846,35				
1.1.1.3.03.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	303.846,35				
1.1.1.3.03.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	303.846,35				
1.1.1.3.03.01.01.01.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	182.307,82				
1.1.1.3.03.01.01.02.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	75.961,58				
1.1.1.3.03.01.01.03.00.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	45.576,95				
1.1.1.8.00.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		6.211.701,96			
1.1.1.8.01.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF Municípios	520.235,57				
1.1.1.8.01.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	175.751,56				
1.1.1.8.01.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	112.458,23				
1.1.1.8.01.01.01.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	67.474,95				
1.1.1.8.01.01.01.02.00.0000	IPTU - MDE	28.114,55				
1.1.1.8.01.01.01.03.00.0000	IPTU - ASPS	16.868,73				
1.1.1.8.01.01.03.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	63.293,33				
1.1.1.8.01.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	37.975,99				
1.1.1.8.01.01.03.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	15.823,33				
1.1.1.8.01.01.03.03.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	9.494,01				
1.1.1.8.01.04.00.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	344.484,01				
1.1.1.8.01.04.01.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	344.484,01				
1.1.1.8.01.04.01.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	206.690,45				
1.1.1.8.01.04.01.02.00.0000	ITBI - MDE	86.120,97				
1.1.1.8.01.04.01.03.00.0000	ITBI - ASPS	51.672,59				
1.1.1.8.02.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	5.691.466,39				
1.1.1.8.02.03.00.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.691.466,39				
1.1.1.8.02.03.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.691.466,39				
1.1.1.8.02.03.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	3.414.879,83				
1.1.1.8.02.03.01.02.00.0000	ISS - MDE	1.422.866,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	853.719,96				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			65.183,07		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		57.486,59			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	57.486,59				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	57.486,59				
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE	15.316,54				
1.1.2.1.01.01.01.27.0000	TAXA DE APRENSÃO E DEPÓSITO	5.705,83				
1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	5.480,87				
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.897,54				
1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	20.000,00				
1.1.2.1.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.085,81				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		7.696,48			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	7.696,48				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	7.696,48				
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.696,48				
1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	2.964,28				
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	4.732,20				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				4.173.077,08	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			4.173.077,08		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.173.077,08				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.173.077,08				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.173.077,08				
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM	1.226.602,06				
1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	836.266,96				
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	1.291.736,43				
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	693.651,63				
1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.386,46				
1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	32.433,54				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					399.887,55
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			399.887,55		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		399.887,55			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	399.437,55				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	399.437,55				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	30.524,15				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	69.818,31				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BLATB	39.125,86				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BLVGS	5.745,56				
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BLAFB	1.076,58				
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BLMAC	9.573,87				
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BLGES	323,70				
1.3.2.1.00.01.01.08.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRO-SAUDE	1.926,79				
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	1.291,09				
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPRS	7.381,39				
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IGD-BF	5.083,79				
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IGD-SUAS	667,01				
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PAC I	1.480,26				
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PFMC PAEFI	2.137,46				
1.3.2.1.00.01.01.15.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PBF	5.815,62				
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PBV	4.042,30				
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BPC	6,64				
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PSB ESTADO	370,96				
1.3.2.1.00.01.01.19.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CRIANÇA FELIZ	578,86				
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-OSE	2.503,42				
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PNAE	1.417,12				
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PNATE	462,16				
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BRASIL CARINHOSO	412,00				
1.3.2.1.00.01.01.24.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BRASIL ALFABETIZADO	1.611,93				
1.3.2.1.00.01.01.25.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PDDE	571,31				
1.3.2.1.00.01.01.26.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PAR	31.774,74				
1.3.2.1.00.01.01.27.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PEGITE	1.189,21				
1.3.2.1.00.01.01.28.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PELA	51,43				
1.3.2.1.00.01.01.29.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PTA	711,06				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
1.3.2.1.00.01.01.30.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-PAC	14.868,99				
1.3.2.1.00.01.01.31.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-DIVERSOS	21.037,33				
1.3.2.1.00.01.01.32.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS - CONVÊNIO P/ SAÚDE	107,82				
1.3.2.1.00.01.01.34.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA SMIT	10.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.35.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADO	5.297,30				
1.3.2.1.00.01.01.36.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	11.619,86				
1.3.2.1.00.01.01.37.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAEPIL	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.38.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	97.851,67				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.450,00				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social- RPPS - Principal	10.450,00				
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.450,00				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				2.039.743,82	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.039.743,82		2.039.743,82		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.039.743,82				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.039.743,82				
1.6.1.0.01.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.636,86				
1.6.1.0.01.01.01.02.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.644.680,99				
1.6.1.0.01.01.01.03.0000	SERVIÇOS DE REGISTRO, VISTORIAS, LICENÇAS E CADASTRAMENTOS	114.116,61				
1.6.1.0.01.01.01.04.0000	DEMAIS SERVIÇOS	247.309,36				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				121.189.550,06	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			52.802.945,06		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica EM		52.802.945,06			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	24.982.939,23				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.959.824,94				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.959.824,94				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	14.975.894,96				
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.247.991,25				
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	4.991.964,99				
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.743.973,74				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.114,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	23.114.29				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	13.868.57				
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.155.72				
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.622.86				
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.467,14				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.075.683,29				
1.7.1.8.02.04.00.00.0000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.808.415,18				
1.7.1.8.02.04.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART. 49, I, II	10.808.415,18				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	267.268,11				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	267.268,11				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	14.238.972,25				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	14.238.972,25				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	14.238.972,25				
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PAB FIXO	1.028.080,43				
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.947.122,42				
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.162.679,01				
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	SAÚDE BUCAL	419.502,80				
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	524.172,00				
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.092.898,62				
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	142.885,96				
1.7.1.8.03.01.01.08.0000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.262.428,74				
1.7.1.8.03.01.01.09.0000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	370.917,21				
1.7.1.8.03.01.01.10.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	128.976,45				
1.7.1.8.03.01.01.11.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.507,35				
1.7.1.8.03.01.01.12.0000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPV	51.247,19				
1.7.1.8.03.01.01.13.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACE-96 POR CENTO	245.324,21				
1.7.1.8.03.01.01.14.0000	FORTALEC DE POL. AFEITAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE-5- POR CENTO	13.952,15				
1.7.1.8.03.01.01.15.0000	INC. AS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/ADS E HEPATITE VIRAIS	29.248,36				
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	185.512,17				
1.7.1.8.03.01.01.17.0000	BLOCO DO GESTÃO DO SUS	26.208,60				
1.7.1.8.03.01.01.18.0000	OUTROS PROGRAMAS DAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.575.508,58				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.022.314,58				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.022.314,58				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.022.314,58				
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	317.124,06				
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	220.152,24				
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	85.177,95				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇADOLESCENTE	62.700,00				
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	220.028,67				
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	23.081,66				
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	94.050,00				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.284.729,16				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	575.363,65				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO	575.363,65				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	32.744,60				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	32.744,60				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	450.628,81				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	450.628,81				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	41.282,07				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	41.282,07				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	184.710,03				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	184.710,03				
1.7.1.8.05.09.01.01.0000	BRASIL ALFABETIZADO	110.734,26				
1.7.1.8.05.09.01.02.0000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	73.975,77				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Deseoneração – L.C. Nº 87/96	198.306,55				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Deseoneração – L.C. Nº 87/96	198.306,55				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Deseoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	198.306,55				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C Nº 87/96 - PRÓPRIO	118.983,93				
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C Nº 87/96 - MDE	9.915,33				
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C Nº 87/96 - ASPS	29.745,98				
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C Nº 87/96 - FUNDEB	39.661,31				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			46.615.807,28		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica EM		46.615.807,28			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	45.773.138,88				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	44.617.084,56				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	44.617.084,56				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	23.825.387,26				
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.401.643,20				
1.7.2.8.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	9.677.969,90				
1.7.2.8.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	9.712.084,20				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	885.847,47				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	885.847,47				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	462.459,53				
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	52.923,49				
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	211.693,97				
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	158.770,48				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	128.509,60				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	128.509,60				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	77.105,76				
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.425,48				
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	19.276,44				
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	25.701,92				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.233,26				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	70.233,26				
1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	71.463,99				
1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	71.463,99				
1.7.2.8.01.09.01.01.0000	TRANSF. DO ESTADO P/ PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - GETTE	71.463,99				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	271.692,33				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	271.692,33				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART 9º	271.692,33				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	534.284,03				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	534.284,03				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	534.284,03				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
17.2.8.03.01.01.51.0000	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	195.747,24				
17.2.8.03.01.01.52.0000	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	43.123,96				
17.2.8.03.01.01.53.0000	PRO SAUDE	134.375,29				
17.2.8.03.01.01.54.0000	PRO VIDA	161.037,54				
17.2.8.07.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.692,04				
17.2.8.07.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.692,04				
17.2.8.07.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.692,04				
17.2.8.07.01.01.01.0000	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	36.692,04				
17.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			21.770.797,72		
17.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica EM		21.770.797,72			
17.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	21.770.797,72				
17.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.582.382,76				
17.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	17.582.382,76				
17.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM-ITCMD	71.107,12				
17.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM-IPVA	579.887,46				
17.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM-ICMS ESTADO	6.376.145,82				
17.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM-ITR	1.676,33				
17.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM-FPM	3.932.695,22				
17.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM-FPE	6.572.874,05				
17.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM-PI-EXPORTAÇÃO	19.248,21				
17.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM-LEI 87/96	28.728,55				
17.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	4.188.434,96				
17.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.188.434,96				
19.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				805.403,35	
19.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			721.816,54		
19.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	721.816,54				
19.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	721.816,54				
19.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica-Principal	721.816,54				
19.1.0.01.01.01.01.0000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	360.908,27				
19.1.0.01.01.01.02.0000	MULTA DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS	360.908,27				
19.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			78.750,16		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		78.750,16			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	78.750,16				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	78.750,16				
1.9.2.2.99.01.03.00.0000	Outras Restituições	78.750,16				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			4.836,65		
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas			4.836,65		
1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias			4.836,65		
1.9.9.0.99.01.02.00.0000	OUTRAS MULTAS			4.836,65		
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					17.328.335,13
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				17.328.335,13	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			16.215.835,12		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União			16.215.835,12		
2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	748.355,16				
2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	748.355,16				
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	748.355,16				
2.4.1.8.03.01.01.01.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	748.355,16				
2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	600.000,00				
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	600.000,00				
2.4.1.8.05.01.02.00.0000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRIO PROINFÂNCIA	600.000,00				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	14.867.479,96				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.192.727,18				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.192.727,18				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	7.106.807,74				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.106.807,74				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	6.567.945,04				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.567.945,04				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.112.500,01	
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				1,112.500,01	
2.4.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados				1,112.500,01	
2.4.2.8.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				1,112.500,01	
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária					6.678.813,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária				6.678.813,88	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			6.678.813,88		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária	6.678.813,88				
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.713.354,69				
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.713.354,69				
7.2.1.0.04.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM	1.424.430,62				
7.2.1.0.04.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE	980.815,01				
7.2.1.0.04.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60%	1.473.889,23				
7.2.1.0.04.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40%	693.651,63				
7.2.1.0.04.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.154,66				
7.2.1.0.04.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL	32.433,54				
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.965.459,19				
7.2.1.0.04.02.13.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.484.759,19				
7.2.1.0.04.02.14.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-PARCELAMENTO	480.700,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-14.985.729,25
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-14.985.729,25
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-14.985.729,25
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-14.985.729,25		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-5.036.249,16			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	-5.036.249,16				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-4.996.587,85				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.991.964,99				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.991.964,99				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.991.964,99				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.622,86				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.622,86				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.622,86				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Deseoneração - L.C. Nº 87/96	-39.661,31				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Deseoneração - L.C. Nº 87/96	-39.661,31				
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS Deseoneração - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-39.661,31				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-9.949.480,09			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica EM	-9.949.480,09				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-9.949.480,09				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-9.712.084,20				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.712.084,20				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-9.712.084,20				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-211.893,97				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-211.893,97				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-211.893,97				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-25.701,92				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-25.701,92				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-25.701,92				

Total: 144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.249.584,57
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.276.686,64	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.651.119,48		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS		7.835.275,43			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES		1.093.372,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.223.166,12			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		973.189,40			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.089.611,65			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.079.518,04			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.046.984,84			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.626.577,16		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.596.674,82			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.902,34			
3.3.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				238.570,71	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		238.570,71			
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.734.317,22	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			665.400,59		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		295.412,83			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		369.987,76			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			31.350,00		
3.3.3.7.0.71.00.00.00.00	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		31.350,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.589.566,63		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		316.985,89			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.842.118,51			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.842,12			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		864.508,08			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.095.971,49			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		632.962,63			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.437.336,56			
3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		9.104,72			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.388.770,59			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA		209.000,00			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		40.657,99			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		829.432,16			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		506.231,53			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		704.689,76			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		565.504,60			
3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		135.450,00			
3.3.9.3.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			30.000,00		
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			418.000,00		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		448.000,00			26.456.729,74
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS					
3.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			104.500,00		
3.4.4.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		104.500,00			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.358.958,05		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.880.573,32			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.424.238,39			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.146,34			
3.4.5.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS				1.300.000,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.300.000,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				2.693.271,69	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS				2.693.271,69	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.693.271,69			
3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.503.498,69
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.503.498,69	
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.503.498,69			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Total						144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	6.535.340,51
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.535.340,51
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	6.535.340,51
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	217.685,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.317.655,51
Total da Unidade:		6.535.340,51

Total do Órgão: 6.535.340,51

Total do Poder: 6.535.340,51

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.971.420,83
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.971.420,83
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.971.420,83
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.971.420,83
Total da Unidade:		1.971.420,83

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	1.293.286,44
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	1.293.286,44
03.091.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.293.286,44
03.091.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.293.286,44
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	300.000,00
28.062.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00
28.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	300.000,00
28.062.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
Total da Unidade:		1.593.286,44

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	8.025.075,52
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.025.075,52
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	8.025.075,52
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.025.075,52
06.000.0000.0000	Segurança Pública	739.941,17
06.181.0000.0000	Policiamento	739.941,17
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	739.941,17

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

06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	739.941,17
		Total da Unidade: 8.765.016,69

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	2.648.363,05
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.648.363,05
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.648.363,05
04.123.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.648.363,05
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.890.042,40
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.890.042,40
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	2.890.042,40
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.890.042,40
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.443.312,55
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.443.312,55
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.443.312,55
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.443.312,55
		Total da Unidade: 6.981.718,00

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

09.000.0000.0000	Previdência Social	10.802.154,82
09.271.0000.0000	Previdência Básica	10.802.154,82
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.078.586,01
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	1.078.586,01
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.723.568,81
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.723.568,81
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	60.186,14
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	60.186,14
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.186,14
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	60.186,14
		Total da Unidade: 10.862.340,96

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	10.180.945,98
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	7.978.445,96
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.978.445,96
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	104.500,00
15.451.0006.1005	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	56.750,00
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	59.000,00
15.451.0006.1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR	500.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANTÁRIOS	104.500,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	418.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.	800.000,00
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	600.000,00
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	156.750,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.178.945,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 20

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.000.000,00
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	1.000.000,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.090.000,01
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.090.000,01
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	1.090.000,01
15.695.0000.0000	Turismo	1.112.500,01
15.695.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.112.500,01
15.695.0006.1020	URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO	1.112.500,01
26.000.0000.0000	Transporte	826.377,83
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	826.377,83
26.782.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	826.377,83
26.782.0006.1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	826.377,83

Total da Unidade: 11.007.323,81

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	4.003.615,04
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.810.780,04
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.810.780,04
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.774.821,62
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.958,42
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.192.835,00
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.192.835,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.192.835,00

Total da Unidade: 4.003.615,04

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	27.386.501,07
10.301.0000.0000	Atenção Básica	23.397.456,14
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	23.397.456,14
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	142.885,96
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.807.117,27
10.301.0005.6006	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO	6.301.078,04
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.947.122,43
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.162.679,01
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	419.502,81
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	1.092.898,62
10.301.0005.6016	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	524.172,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.938.332,66
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2.938.332,66
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	370.917,21
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.567.415,45
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	229.512,71
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	229.512,71
10.303.0005.6009	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	229.512,71
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	48.810,00
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	48.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.304.0005.6004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.810,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	746.180,96
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	746.180,96
10.305.0005.6011	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	458.514,96
10.305.0005.6052	PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS	255.526,00
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREV. E CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	32.140,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	26.208,60
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	26.208,60
10.306.0005.6020	BLOCO DA GESTÃO DO SUS	26.208,60
Total da Unidade:		27.386.501,07

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	6.998.044,45
12.122.0000.0000	Administração Geral	46.591,77
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	46.591,77
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.591,77
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	452.045,94
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	452.045,94
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	325.967,21
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC	34.341,27
12.306.0002.4004	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	40.030,87
12.306.0002.4005	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	37.622,41
12.306.0002.4006	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	14.084,18
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	6.211.075,29
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	6.211.075,29
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	250.623,58
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	104.500,00
12.361.0002.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE	209.000,00
12.361.0002.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.350.232,59
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	577.867,07
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	114.397,43
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	571.138,72
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	33.315,90
12.365.0000.0000	Educação Infantil	74.387,77
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	74.387,77
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	74.387,77
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	112.346,19
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	112.346,19
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	112.346,19
12.813.0000.0000	Lazer	101.597,49
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	101.597,49
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	101.597,49
13.000.0000.0000	Cultura	1.169.684,16
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	438.184,16
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	438.184,16
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	333.684,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.391.0003.3005	REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	104.500,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	209.000,00
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	209.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	209.000,00
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	522.500,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	522.500,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	522.500,00

Total da Unidade: 8.167.728,61

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

12.000.0000.0000	Educação	28.545.116,03
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	23.939.383,45
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	23.939.383,45
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000.000,00
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO	1.000.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO	500.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	70.405,84
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	325.263,97
12.361.0002.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	12.518.601,55
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	6.525.112,09
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	600.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	600.000,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	600.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.728.108,74
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.728.108,74
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	604.500,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	232.615,48
12.365.0002.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	178.145,31
12.365.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	401.136,64
12.365.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	311.711,31
12.368.0000.0000	Educação Básica	800.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	800.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	800.000,00
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	477.623,84
12.453.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	477.623,84
12.453.0002.4026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	477.623,84
15.000.0000.0000	Urbanismo	500.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	500.000,00
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	500.000,00
15.451.0006.3012	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAIC	500.000,00

Total da Unidade: 29.045.116,03

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.098.886,20
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.579.585,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.579.585,18
08.122.0004.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.579.585,18
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.435.701,02
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.435.701,02
08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00
08.244.0004.8002	CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	68.314,71
08.244.0004.8003	CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	77.352,21
08.244.0004.8004	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	249.223,03
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.	369.987,76
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.173,31
08.244.0004.8007	CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR	250.800,00
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	83.600,00
08.244.0004.8020	CUSTEIO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR	52.250,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	83.600,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	83.600,00
08.306.0004.8008	CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	83.600,00
16.000.0000.0000	Habitação	545.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	545.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	545.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	545.000,00
Total da Unidade:		3.643.886,20

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.252.741,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.719.914,01
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.719.914,01
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.719.914,01
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	317.124,06
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	317.124,06
08.241.0004.8011	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	317.124,06
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	592.996,49
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	592.996,49
08.243.0004.8012	CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENT	238.065,99
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	260.301,64
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	94.628,86
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	622.706,94
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	622.706,94
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	225.112,46
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	85.177,95
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	23.748,67
08.244.0004.8019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA	62.700,00
08.244.0004.8021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS	225.967,86
Total da Unidade:		3.252.741,50

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.000.0000.0000	Cultura	3.541.729,18
------------------	---------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.122.0000.0000	Administração Geral	1.069.085,73
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.069.085,73
13.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.069.085,73
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.472.643,45
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	2.472.643,45
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	1.115.615,07
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	1.357.028,38
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	406.579,96
23.695.0000.0000	Turismo	406.579,96
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	406.579,96
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTE	406.579,96
Total da Unidade:		3.948.309,14

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	8.299.790,36
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	8.144.386,46
15.452.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	8.144.386,46
15.452.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	8.144.386,46
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	155.403,90
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	155.403,90
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	155.403,90
Total da Unidade:		8.299.790,36

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

17.000.0000.0000	Saneamento	1.645.680,99
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.645.680,99
17.512.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.645.680,99
17.512.0001.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL	1.193.957,93
17.512.0001.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	451.723,06
Total da Unidade:		1.645.680,99

Unidade: 0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.282.842,68
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	971.293,13
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	971.293,13
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	971.293,13
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	311.549,55
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	311.549,55
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	38.692,85
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	60.847,54
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	178.420,85
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	33.588,31
Total da Unidade:		1.282.842,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	2.325.198,22
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.325.198,22
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.136.816,16
26.782.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.136.816,16
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	188.382,06
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	188.382,06
Total da Unidade:		2.325.198,22

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.195.236,70
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	209.000,00
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	209.000,00
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	209.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	986.236,70
27.813.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	986.236,70
27.813.0008.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	986.236,70
Total da Unidade:		1.195.236,70

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

26.000.0000.0000	Transporte	751.816,55
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	751.816,55
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	751.816,55
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT.	751.816,55
Total da Unidade:		751.816,55

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	44.902,67
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	44.902,67
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	44.902,67
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	44.902,67
Total da Unidade:		44.902,67

Unidade: 0050 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E REN

04.000.0000.0000	Administração	136.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	136.000,00
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	136.000,00
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	136.000,00
Total da Unidade:		136.000,00

Unidade: 0051 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.364.000,00
------------------	---------------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2015

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.364.000,00
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.364.000,00
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO-BANCO DO POVO	20.000,00
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	1.300.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES	11.000,00
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DO PIL	11.000,00
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERC. DA PRODUÇÃO DOS BENEFIC. DO PROG. DESENVOLVE PILAR	6.000,00
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS P/ ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES	16.000,00

Total da Unidade: 1.364.000,00

Total do Órgão: 137.674.472,49

Total do Poder: 137.674.472,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
01.000.00000000	Legislativo	6.317.655,51	217.685,00	0,00	6.535.340,51
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.317.655,51	217.685,00	0,00	6.535.340,51
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	6.317.655,51	217.685,00	0,00	6.535.340,51
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	217.685,00	0,00	217.685,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.317.655,51	0,00	0,00	6.317.655,51
03.000.00000000	Essencial a Justiça	1.293.286,44	0,00	0,00	1.293.286,44
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	1.293.286,44	0,00	0,00	1.293.286,44
03.091.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.293.286,44	0,00	0,00	1.293.286,44
03.091.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.293.286,44	0,00	0,00	1.293.286,44
04.000.00000000	Administração	12.780.859,40	0,00	0,00	12.780.859,40
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.132.496,35	0,00	0,00	10.132.496,35
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.996.496,35	0,00	0,00	9.996.496,35
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.971.420,83	0,00	0,00	1.971.420,83
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.025.075,52	0,00	0,00	8.025.075,52
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.648.363,05	0,00	0,00	2.648.363,05
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.648.363,05	0,00	0,00	2.648.363,05
04.123.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.648.363,05	0,00	0,00	2.648.363,05
06.000.00000000	Segurança Pública	739.941,17	0,00	0,00	739.941,17
06.181.0000.0000	Policimento	739.941,17	0,00	0,00	739.941,17
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	739.941,17	0,00	0,00	739.941,17
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	739.941,17	0,00	0,00	739.941,17
08.000.00000000	Assistência Social	6.296.530,37	100.000,00	0,00	6.396.530,37
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.299.499,19	0,00	0,00	3.299.499,19
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.719.914,01	0,00	0,00	1.719.914,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.719.914,01	0,00	0,00	1.719.914,01
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.579.585,18	0,00	0,00	1.579.585,18
08.122.0004.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	1.579.585,18	0,00	0,00	1.579.585,18
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	317.124,06	0,00	0,00	317.124,06
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	317.124,06	0,00	0,00	317.124,06
08.241.0004.8011	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	317.124,06	0,00	0,00	317.124,06
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	637.899,16	0,00	0,00	637.899,16
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	637.899,16	0,00	0,00	637.899,16
08.243.0004.8012	CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE AD	238.065,99	0,00	0,00	238.065,99
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	44.902,67	0,00	0,00	44.902,67
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	260.301,64	0,00	0,00	260.301,64
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	94.628,86	0,00	0,00	94.628,86
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.958.407,96	100.000,00	0,00	2.058.407,96
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.958.407,96	100.000,00	0,00	2.058.407,96
08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0004.8002	CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	68.314,71	0,00	0,00	68.314,71
08.244.0004.8003	CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	77.352,21	0,00	0,00	77.352,21
08.244.0004.8004	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAR	249.223,03	0,00	0,00	249.223,03
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAI	369.987,76	0,00	0,00	369.987,76
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	184.173,31	0,00	0,00	184.173,31
08.244.0004.8007	CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	225.112,46	0,00	0,00	225.112,46
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	85.177,95	0,00	0,00	85.177,95
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	23.748,67	0,00	0,00	23.748,67
08.244.0004.8019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0004.8020	CUSTEIO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.244.0004.8021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBFICRAS	225.967,86	0,00	0,00	225.967,86
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
08.306.0004.8008	CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
09.000.000000000	Previdência Social	10.802.154,82	0,00	0,00	10.802.154,82
09.271.0000.0000	Previdência Básica	10.802.154,82	0,00	0,00	10.802.154,82
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.078.586,01	0,00	0,00	1.078.586,01
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	1.078.586,01	0,00	0,00	1.078.586,01
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.723.568,81	0,00	0,00	9.723.568,81
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIAR	9.723.568,81	0,00	0,00	9.723.568,81
10.000.000000000	Saúde	30.197.281,11	1.192.835,00	0,00	31.390.116,11
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.810.780,04	0,00	0,00	2.810.780,04
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.810.780,04	0,00	0,00	2.810.780,04
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.774.821,62	0,00	0,00	2.774.821,62
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.958,42	0,00	0,00	35.958,42
10.301.0000.0000	Atenção Básica	23.397.456,14	1.192.835,00	0,00	24.590.291,14
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	23.397.456,14	1.192.835,00	0,00	24.590.291,14
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.192.835,00	0,00	1.192.835,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	142.885,96	0,00	0,00	142.885,96
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.807.117,27	0,00	0,00	11.807.117,27
10.301.0005.6006	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO	6.301.078,04	0,00	0,00	6.301.078,04
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.947.122,43	0,00	0,00	1.947.122,43
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.162.679,01	0,00	0,00	1.162.679,01
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	419.502,81	0,00	0,00	419.502,81
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAO	1.092.898,62	0,00	0,00	1.092.898,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6016	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	524.172,00	0,00	0,00	524.172,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.938.332,66	0,00	0,00	2.938.332,66
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2.938.332,66	0,00	0,00	2.938.332,66
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	370.917,21	0,00	0,00	370.917,21
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.567.415,45	0,00	0,00	2.567.415,45
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	229.512,71	0,00	0,00	229.512,71
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	229.512,71	0,00	0,00	229.512,71
10.303.0005.6009	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	229.512,71	0,00	0,00	229.512,71
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	48.810,00	0,00	0,00	48.810,00
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	48.810,00	0,00	0,00	48.810,00
10.304.0005.6004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.810,00	0,00	0,00	48.810,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	746.180,96	0,00	0,00	746.180,96
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	746.180,96	0,00	0,00	746.180,96
10.305.0005.6011	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	458.514,96	0,00	0,00	458.514,96
10.305.0005.6052	PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS	255.526,00	0,00	0,00	255.526,00
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREV. E CONTROLE DAS DST/SAIDS E HEPATITES VIRAIS	32.140,00	0,00	0,00	32.140,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	26.208,60	0,00	0,00	26.208,60
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	26.208,60	0,00	0,00	26.208,60
10.306.0005.6020	BLOCO DA GESTÃO DO SUS	26.208,60	0,00	0,00	26.208,60
12.000.00000000	Educação	28.074.536,90	7.468.623,58	0,00	35.543.160,48
12.122.0000.0000	Administração Geral	46.591,77	0,00	0,00	46.591,77
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	46.591,77	0,00	0,00	46.591,77
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.591,77	0,00	0,00	46.591,77
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	452.045,94	0,00	0,00	452.045,94
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	452.045,94	0,00	0,00	452.045,94
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	325.967,21	0,00	0,00	325.967,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC	34.341,27	0,00	0,00	34.341,27
12.306.0002.4004	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	40.030,87	0,00	0,00	40.030,87
12.306.0002.4005	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	37.622,41	0,00	0,00	37.622,41
12.306.0002.4006	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	14.084,18	0,00	0,00	14.084,18
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	25.086.335,16	5.064.123,58	0,00	30.150.458,74
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	25.086.335,16	5.064.123,58	0,00	30.150.458,74
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	250.623,58	0,00	250.623,58
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0002.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
12.361.0002.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.350.232,59	0,00	0,00	4.350.232,59
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	577.867,07	0,00	0,00	577.867,07
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	114.397,43	0,00	0,00	114.397,43
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	571.138,72	0,00	0,00	571.138,72
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	33.315,90	0,00	0,00	33.315,90
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	70.405,84	0,00	0,00	70.405,84
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	325.263,97	0,00	0,00	325.263,97
12.361.0002.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	12.518.601,55	0,00	0,00	12.518.601,55
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	6.525.112,09	0,00	0,00	6.525.112,09
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.197.996,51	1.604.500,00	0,00	2.802.496,51
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.197.996,51	1.604.500,00	0,00	2.802.496,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, SIN

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO	0,00	604.500,00	0,00	604.500,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	74.387,77	0,00	0,00	74.387,77
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	232.615,48	0,00	0,00	232.615,48
12.365.0002.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	178.145,31	0,00	0,00	178.145,31
12.365.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	401.136,64	0,00	0,00	401.136,64
12.365.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	311.711,31	0,00	0,00	311.711,31
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	112.346,19	0,00	0,00	112.346,19
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	112.346,19	0,00	0,00	112.346,19
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	112.346,19	0,00	0,00	112.346,19
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	477.623,84	0,00	0,00	477.623,84
12.453.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	477.623,84	0,00	0,00	477.623,84
12.453.0002.4026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%	477.623,84	0,00	0,00	477.623,84
12.813.0000.0000	Lazer	101.597,49	0,00	0,00	101.597,49
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	101.597,49	0,00	0,00	101.597,49
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	101.597,49	0,00	0,00	101.597,49
13.000.00000000	Cultura	2.635.114,11	2.076.299,23	0,00	4.711.413,34
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.069.085,73	0,00	0,00	1.069.085,73
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.069.085,73	0,00	0,00	1.069.085,73
13.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.069.085,73	0,00	0,00	1.069.085,73
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	438.184,16	0,00	438.184,16
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	438.184,16	0,00	438.184,16
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	333.684,16	0,00	333.684,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.391.0003.3005	REFORMAS DE UM ANFITHEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.566.028,38	1.115.615,07	0,00	2.681.643,45
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.357.028,38	1.115.615,07	0,00	2.472.643,45
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.115.615,07	0,00	1.115.615,07
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	1.357.028,38	0,00	0,00	1.357.028,38
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
15.000.00000000	Urbanismo	12.478.736,32	6.502.000,02	0,00	18.980.736,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.178.945,96	4.299.500,00	0,00	8.478.445,96
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.178.945,96	3.299.500,00	0,00	7.478.445,96
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
15.451.0006.1005	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
15.451.0006.1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDI	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUIROS DE ARRIMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.178.945,96	0,00	0,00	4.178.945,96
15.451.0006.3012	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAIC	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU EM PARALELEPÍPEDO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	8.144.386,46	0,00	0,00	8.144.386,46
15.452.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	8.144.386,46	0,00	0,00	8.144.386,46
15.452.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	8.144.386,46	0,00	0,00	8.144.386,46
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.090.000,01	0,00	1.090.000,01
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.090.000,01	0,00	1.090.000,01
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	1.090.000,01	0,00	1.090.000,01
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	1.112.500,01	0,00	1.112.500,01
15.695.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.112.500,01	0,00	1.112.500,01
15.695.0006.1020	URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO	0,00	1.112.500,01	0,00	1.112.500,01
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	155.403,90	0,00	0,00	155.403,90
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	155.403,90	0,00	0,00	155.403,90
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.403,90	0,00	0,00	155.403,90
16.000.00000000	Habitação	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
17.000.00000000	Saneamento	1.645.680,99	0,00	0,00	1.645.680,99
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.645.680,99	0,00	0,00	1.645.680,99
17.512.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.645.680,99	0,00	0,00	1.645.680,99
17.512.0001.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL	1.193.957,93	0,00	0,00	1.193.957,93
17.512.0001.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	451.723,06	0,00	0,00	451.723,06
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.282.842,68	0,00	0,00	1.282.842,68
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	971.293,13	0,00	0,00	971.293,13
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS	971.293,13	0,00	0,00	971.293,13
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	971.293,13	0,00	0,00	971.293,13
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	311.549,55	0,00	0,00	311.549,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	311.549,55	0,00	0,00	311.549,55
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	38.692,85	0,00	0,00	38.692,85
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	60.847,54	0,00	0,00	60.847,54
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	178.420,85	0,00	0,00	178.420,85
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	33.588,31	0,00	0,00	33.588,31
23.000.00000000	Comércio e Serviços	1.364.000,00	406.579,96	0,00	1.770.579,96
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO-BANCO DO POVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERC. DA PRODUÇÃO DOS BENEFIC. DO PROG. DESENVOLVE P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS P/ ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATVIDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	406.579,96	0,00	406.579,96
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	406.579,96	0,00	406.579,96
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇ	0,00	406.579,96	0,00	406.579,96
26.000.00000000	Transporte	3.077.014,77	826.377,83	0,00	3.903.392,60
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	3.077.014,77	826.377,83	0,00	3.903.392,60
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.888.632,71	0,00	0,00	2.888.632,71
26.782.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.136.816,16	0,00	0,00	2.136.816,16
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT.	751.816,55	0,00	0,00	751.816,55
26.782.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	826.377,83	0,00	826.377,83
26.782.0006.1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	826.377,83	0,00	826.377,83
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	188.382,06	0,00	0,00	188.382,06
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	188.382,06	0,00	0,00	188.382,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.000.00000000	Desporto e Lazer	986.236,70	209.000,00	0,00	1.195.236,70
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	986.236,70	0,00	0,00	986.236,70
27.813.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	986.236,70	0,00	0,00	986.236,70
27.813.0008.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	986.236,70	0,00	0,00	986.236,70
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.190.042,40	3.190.042,40
28.062.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.062.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.890.042,40	2.890.042,40
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	2.890.042,40	2.890.042,40
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	2.890.042,40	2.890.042,40
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.503.498,69	0,00	0,00	1.503.498,69
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.503.498,69	0,00	0,00	1.503.498,69
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.503.498,69	0,00	0,00	1.503.498,69
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	60.186,14	0,00	0,00	60.186,14
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.443.312,55	0,00	0,00	1.443.312,55
Total:		121.475.369,98	19.544.400,62	3.190.042,40	144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 20

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	6.535.340,51	0,00	6.535.340,51
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.535.340,51	0,00	6.535.340,51
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	6.535.340,51	0,00	6.535.340,51
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	217.685,00	0,00	217.685,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.317.655,51	0,00	6.317.655,51
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	1.293.286,44	0,00	1.293.286,44
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	1.293.286,44	0,00	1.293.286,44
03.091.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.293.286,44	0,00	1.293.286,44
03.091.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	1.293.286,44	0,00	1.293.286,44
04.000.0000.0000	Administração	12.780.859,40	0,00	12.780.859,40
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.132.496,35	0,00	10.132.496,35
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.996.496,35	0,00	9.996.496,35
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.971.420,83	0,00	1.971.420,83
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	8.025.075,52	0,00	8.025.075,52
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	136.000,00	0,00	136.000,00
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	136.000,00	0,00	136.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.648.363,05	0,00	2.648.363,05
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.648.363,05	0,00	2.648.363,05
04.123.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	2.648.363,05	0,00	2.648.363,05
06.000.0000.0000	Segurança Pública	739.941,17	0,00	739.941,17
06.181.0000.0000	Policamento	739.941,17	0,00	739.941,17
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	739.941,17	0,00	739.941,17
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	739.941,17	0,00	739.941,17
08.000.0000.0000	Assistência Social	5.262.070,51	1.134.459,86	6.396.530,37
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.299.499,19	0,00	3.299.499,19
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.719.914,01	0,00	1.719.914,01
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.719.914,01	0,00	1.719.914,01
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.579.585,18	0,00	1.579.585,18
08.122.0004.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS	1.579.585,18	0,00	1.579.585,18
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	317.124,06	317.124,06
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	317.124,06	317.124,06
08.241.0004.8011	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	317.124,06	317.124,06
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	543.270,30	94.628,86	637.899,16
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	543.270,30	94.628,86	637.899,16
08.243.0004.8012	CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZ	238.065,99	0,00	238.065,99
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIAN	44.902,67	0,00	44.902,67
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	260.301,64	0,00	260.301,64
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	0,00	94.628,86	94.628,86
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.335.701,02	722.706,94	2.058.407,96
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.335.701,02	722.706,94	2.058.407,96
08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUI	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0004.8002	CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	68.314,71	0,00	68.314,71
08.244.0004.8003	CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	77.352,21	0,00	77.352,21
08.244.0004.8004	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDA	249.223,03	0,00	249.223,03
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E E	369.987,76	0,00	369.987,76
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI	184.173,31	0,00	184.173,31
08.244.0004.8007	CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR	250.800,00	0,00	250.800,00
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	83.600,00	0,00	83.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	225.112,46	225.112,46
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	0,00	85.177,95	85.177,95
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	0,00	23.748,67	23.748,67
08.244.0004.8019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIA	0,00	62.700,00	62.700,00
08.244.0004.8020	CUSTEIO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR	52.250,00	0,00	52.250,00
08.244.0004.8021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS	0,00	225.967,86	225.967,86
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	83.600,00	0,00	83.600,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	83.600,00	0,00	83.600,00
08.306.0004.8008	CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	83.600,00	0,00	83.600,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	10.802.154,82	10.802.154,82
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	10.802.154,82	10.802.154,82
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.078.586,01	1.078.586,01
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	0,00	1.078.586,01	1.078.586,01
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	9.723.568,81	9.723.568,81
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PR	0,00	9.723.568,81	9.723.568,81
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	31.390.116,11	31.390.116,11
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.810.780,04	2.810.780,04
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.810.780,04	2.810.780,04
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0,00	2.774.821,62	2.774.821,62
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	35.958,42	35.958,42
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	24.590.291,14	24.590.291,14
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	24.590.291,14	24.590.291,14
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.192.835,00	1.192.835,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	0,00	142.885,96	142.885,96
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.807.117,27	11.807.117,27
10.301.0005.6006	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO	0,00	6.301.078,04	6.301.078,04
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.947.122,43	1.947.122,43
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.162.679,01	1.162.679,01
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	419.502,81	419.502,81
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	1.092.898,62	1.092.898,62
10.301.0005.6016	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	524.172,00	524.172,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.938.332,66	2.938.332,66
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	2.938.332,66	2.938.332,66
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	370.917,21	370.917,21
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-	0,00	2.567.415,45	2.567.415,45
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	229.512,71	229.512,71
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	229.512,71	229.512,71
10.303.0005.6009	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	0,00	229.512,71	229.512,71
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	48.810,00	48.810,00
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	48.810,00	48.810,00
10.304.0005.6004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	48.810,00	48.810,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	746.180,96	746.180,96
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	746.180,96	746.180,96
10.305.0005.6011	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	458.514,96	458.514,96
10.305.0005.6052	PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS	0,00	255.526,00	255.526,00
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREV. E CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES	0,00	32.140,00	32.140,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	26.208,60	26.208,60
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	26.208,60	26.208,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2017

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.306.0005.6020	BLOCO DA GESTÃO DO SUS	0,00	26.208,60	26.208,60
12.000.0000.0000	Educação	719.327,98	34.823.832,50	35.543.160,48
12.122.0000.0000	Administração Geral	46.591,77	0,00	46.591,77
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	46.591,77	0,00	46.591,77
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.591,77	0,00	46.591,77
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	452.045,94	452.045,94
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	452.045,94	452.045,94
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	325.967,21	325.967,21
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	34.341,27	34.341,27
12.306.0002.4004	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ES	0,00	40.030,87	40.030,87
12.306.0002.4005	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	37.622,41	37.622,41
12.306.0002.4006	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	0,00	14.084,18	14.084,18
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	571.138,72	29.579.320,02	30.150.458,74
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	571.138,72	29.579.320,02	30.150.458,74
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇ	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	250.623,58	250.623,58
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	104.500,00	104.500,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNID	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0002.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AE	0,00	209.000,00	209.000,00
12.361.0002.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,00	4.350.232,59	4.350.232,59
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	577.867,07	577.867,07
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0,00	114.397,43	114.397,43
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	571.138,72	0,00	571.138,72
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	33.315,90	33.315,90
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	0,00	70.405,84	70.405,84
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	0,00	325.263,97	325.263,97
12.361.0002.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	0,00	12.518.601,55	12.518.601,55
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	0,00	6.525.112,09	6.525.112,09
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	0,00	600.000,00	600.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	600.000,00	600.000,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	0,00	600.000,00	600.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	2.802.496,51	2.802.496,51
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.802.496,51	2.802.496,51
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA	0,00	604.500,00	604.500,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	74.387,77	74.387,77
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	0,00	232.615,48	232.615,48
12.365.0002.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	0,00	178.145,31	178.145,31
12.365.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	0,00	401.136,64	401.136,64
12.365.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	0,00	311.711,31	311.711,31
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	112.346,19	112.346,19
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	112.346,19	112.346,19
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	0,00	112.346,19	112.346,19
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	800.000,00	800.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	800.000,00	800.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO B	0,00	800.000,00	800.000,00
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	477.623,84	477.623,84

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
12.453.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	477.623,84	477.623,84
12.453.0002.4026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	0,00	477.623,84	477.623,84
12.813.0000.0000	Lazer	101.597,49	0,00	101.597,49
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	101.597,49	0,00	101.597,49
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	101.597,49	0,00	101.597,49
13.000.0000.0000	Cultura	2.635.114,11	2.076.299,23	4.711.413,34
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.069.085,73	0,00	1.069.085,73
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.069.085,73	0,00	1.069.085,73
13.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.069.085,73	0,00	1.069.085,73
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	0,00	438.184,16	438.184,16
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	438.184,16	438.184,16
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	333.684,16	333.684,16
13.391.0003.3005	REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RA	0,00	104.500,00	104.500,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.566.028,38	1.115.615,07	2.681.643,45
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	209.000,00	0,00	209.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	209.000,00	0,00	209.000,00
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.357.028,38	1.115.615,07	2.472.643,45
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.115.615,07	1.115.615,07
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E	1.357.028,38	0,00	1.357.028,38
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	522.500,00	522.500,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	522.500,00	522.500,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	522.500,00	522.500,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	14.198.986,32	4.781.750,02	18.980.736,34
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.899.195,96	2.579.250,00	8.478.445,96
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.899.195,96	1.579.250,00	7.478.445,96
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	104.500,00	104.500,00
15.451.0006.1005	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	56.750,00	56.750,00
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	59.000,00	0,00	59.000,00
15.451.0006.1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANTÁRIOS	104.500,00	0,00	104.500,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	418.000,00	418.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQ	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	156.750,00	0,00	156.750,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.178.945,96	0,00	4.178.945,96
15.451.0006.3012	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAIC	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	8.144.386,46	0,00	8.144.386,46
15.452.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	8.144.386,46	0,00	8.144.386,46
15.452.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANI	8.144.386,46	0,00	8.144.386,46
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.090.000,01	1.090.000,01
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.090.000,01	1.090.000,01
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	1.090.000,01	1.090.000,01
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	1.112.500,01	1.112.500,01
15.695.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.112.500,01	1.112.500,01
15.695.0006.1020	URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO	0,00	1.112.500,01	1.112.500,01
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	155.403,90	0,00	155.403,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2015

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	155.403,90	0,00	155.403,90
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	155.403,90	0,00	155.403,90
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	545.000,00	545.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	545.000,00	545.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	545.000,00	545.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	545.000,00	545.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.645.680,99	0,00	1.645.680,99
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.645.680,99	0,00	1.645.680,99
17.512.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.645.680,99	0,00	1.645.680,99
17.512.0001.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL	1.193.957,93	0,00	1.193.957,93
17.512.0001.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	451.723,06	0,00	451.723,06
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.282.842,68	0,00	1.282.842,68
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	971.293,13	0,00	971.293,13
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	971.293,13	0,00	971.293,13
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIEN	971.293,13	0,00	971.293,13
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	311.549,55	0,00	311.549,55
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	311.549,55	0,00	311.549,55
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	38.692,85	0,00	38.692,85
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	60.847,54	0,00	60.847,54
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	178.420,85	0,00	178.420,85
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	33.588,31	0,00	33.588,31
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.364.000,00	406.579,96	1.770.579,96
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.364.000,00	0,00	1.364.000,00
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO-BANCO DO POVO	20.000,00	0,00	20.000,00
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUEN	11.000,00	0,00	11.000,00
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERC. DA PRODUÇÃO DOS BENEFIC. DO PROG. DE	6.000,00	0,00	6.000,00
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS P/ ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVER	16.000,00	0,00	16.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	406.579,96	406.579,96
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	0,00	406.579,96	406.579,96
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COME	0,00	406.579,96	406.579,96
26.000.0000.0000	Transporte	3.903.392,60	0,00	3.903.392,60
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	3.903.392,60	0,00	3.903.392,60
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.888.632,71	0,00	2.888.632,71
26.782.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.136.816,16	0,00	2.136.816,16
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT.	751.816,55	0,00	751.816,55
26.782.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	826.377,83	0,00	826.377,83
26.782.0006.1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	826.377,83	0,00	826.377,83
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	188.382,06	0,00	188.382,06
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	188.382,06	0,00	188.382,06
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	986.236,70	209.000,00	1.195.236,70
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	209.000,00	209.000,00
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	209.000,00	209.000,00
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	209.000,00	209.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	986.236,70	0,00	986.236,70
27.813.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	986.236,70	0,00	986.236,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2017

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.813.0008.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	986.236,70	0,00	986.236,70
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	3.190.042,40	0,00	3.190.042,40
28.062.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
28.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	300.000,00	0,00	300.000,00
28.062.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.890.042,40	0,00	2.890.042,40
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	2.890.042,40	0,00	2.890.042,40
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.890.042,40	0,00	2.890.042,40
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.443.312,55	60.186,14	1.503.498,69
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.443.312,55	60.186,14	1.503.498,69
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.443.312,55	60.186,14	1.503.498,69
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	60.186,14	60.186,14
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.443.312,55	0,00	1.443.312,55

Total: 57.980.434,36 86.229.378,64 144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2017

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	6.535.340,51
	Total R\$ 6.535.340,51	
02	PREFEITURA	
03	Essencial a Justiça	1.293.286,44
04	Administração	12.780.859,40
06	Segurança Pública	739.941,17
08	Assistência Social	6.396.530,37
09	Previdência Social	10.802.154,82
10	Saúde	31.390.116,11
12	Educação	35.543.160,48
13	Cultura	4.711.413,34
15	Urbanismo	18.980.736,34
16	Habitação	545.000,00
17	Saneamento	1.645.680,99
18	Gestão Ambiental	1.282.842,68
23	Comércio e Serviços	1.770.579,96
26	Transporte	3.903.392,60
27	Desporto e Lazer	1.195.236,70
28	Encargos Especiais	3.190.042,40
99	Reserva de Contingência	1.503.498,69
	Total R\$ 137.674.472,49	
	Total Geral R\$ 144.209.813,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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	6.317.655,51	217.685,00	0,00	6.535.340,51
03	Essencial a Justiça	1.293.286,44	0,00	0,00	1.293.286,44
04	Administração	12.780.859,40	0,00	0,00	12.780.859,40
06	Segurança Pública	739.941,17	0,00	0,00	739.941,17
08	Assistência Social	6.296.530,37	100.000,00	0,00	6.396.530,37
09	Previdência Social	10.802.154,82	0,00	0,00	10.802.154,82
10	Saúde	30.197.281,11	1.192.835,00	0,00	31.390.116,11
12	Educação	28.074.536,90	7.468.623,58	0,00	35.543.160,48
13	Cultura	2.635.114,11	2.076.299,23	0,00	4.711.413,34
15	Urbanismo	12.478.736,32	6.502.000,02	0,00	18.980.736,34
16	Habitação	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
17	Saneamento	1.645.680,99	0,00	0,00	1.645.680,99
18	Gestão Ambiental	1.282.842,68	0,00	0,00	1.282.842,68
23	Comércio e Serviços	1.364.000,00	406.579,96	0,00	1.770.579,96
26	Transporte	3.077.014,77	826.377,83	0,00	3.903.392,60
27	Desporto e Lazer	986.236,70	209.000,00	0,00	1.195.236,70
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.190.042,40	3.190.042,40
99	Reserva de Contigência	1.503.498,69	0,00	0,00	1.503.498,69
Total Geral:		121.475.369,98	19.544.400,62	3.190.042,40	144.209.813,00

Resumo

Orçamento Fiscal	74.179.403,68	18.251.565,62	3.190.042,40	95.621.011,70
Orçamento da Seguridade Social	47.295.966,30	1.292.835,00	0,00	48.588.801,30
Total do Resumo	121.475.369,98	19.544.400,62	3.190.042,40	144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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	3.190,042,40	3.190,042,40
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.352.808,47	217.685,00	0,00	40.570.493,47
0002	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	28.074.536,90	7.468.623,58	0,00	35.543.160,48
0003	CULTURA E ARTE	209.000,00	960.684,16	0,00	1.169.684,16
0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.576.616,36	100.000,00	0,00	4.676.616,36
0005	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	27.386.501,07	1.192.835,00	0,00	28.579.336,07
0006	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.334.349,86	6.537.377,85	0,00	10.871.727,71
0007	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.357.028,38	1.522.195,03	0,00	2.879.223,41
0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	986.236,70	1.000.000,00	0,00	1.986.236,70
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRÍCOS	1.282.842,68	0,00	0,00	1.282.842,68
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.723.568,81	545.000,00	0,00	10.268.568,81
0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	188.382,06	0,00	0,00	188.382,06
0012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.503.498,69	0,00	0,00	1.503.498,69
0013	DESENVOLVE PILAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total Geral:		121.475.369,98	19.544.400,62	3.190.042,40	144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2013

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	6.317.655,51	217.685,00	0,00	6.535.340,51
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
091	Defesa da Ordem Jurídica	1.293.286,44	0,00	0,00	1.293.286,44
122	Administração Geral	17.358.453,08	0,00	0,00	17.358.453,08
123	Administração Financeira	2.648.363,05	0,00	0,00	2.648.363,05
181	Policciamento	739.941,17	0,00	0,00	739.941,17
241	Assistência ao Idoso	317.124,06	0,00	0,00	317.124,06
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	637.899,16	0,00	0,00	637.899,16
244	Assistência Comunitária	1.958.407,96	100.000,00	0,00	2.058.407,96
271	Previdência Básica	10.802.154,82	0,00	0,00	10.802.154,82
301	Atenção Básica	23.397.456,14	1.192.835,00	0,00	24.590.291,14
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.938.332,66	0,00	0,00	2.938.332,66
303	Suporte Profilático e Terapêutico	229.512,71	0,00	0,00	229.512,71
304	Vigilância Sanitária	48.810,00	0,00	0,00	48.810,00
305	Vigilância Epidemiológica	746.180,96	0,00	0,00	746.180,96
306	Alimentação e Nutrição	561.854,54	0,00	0,00	561.854,54
361	Ensino Fundamental	25.086.335,16	5.064.123,58	0,00	30.150.458,74
363	Ensino Profissional	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
365	Educação Infantil	1.197.996,51	1.604.500,00	0,00	2.802.496,51
366	Educação de Jovens e Adultos	112.346,19	0,00	0,00	112.346,19
368	Educação Básica	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
391	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	438.184,16	0,00	438.184,16
392	Difusão Cultural	1.566.028,38	1.115.615,07	0,00	2.681.643,45
451	Infra - Estrutura Urbana	4.178.945,96	5.031.000,00	0,00	9.209.945,96
452	Serviços Urbanos	8.144.386,46	0,00	0,00	8.144.386,46
453	Transporte Coletivos Urbanos	477.623,84	0,00	0,00	477.623,84
482	Habitação Urbana	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.645.680,99	1.090.000,01	0,00	2.735.681,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	971.293,13	0,00	0,00	971.293,13
542	Controle Ambiental	311.549,55	0,00	0,00	311.549,55
694	Serviço Financeiros	1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00
695	Turismo	0,00	1.519.079,97	0,00	1.519.079,97
752	Energia Elétrica	155.403,90	0,00	0,00	155.403,90
782	Transporte Rodoviário	3.077.014,77	826.377,83	0,00	3.903.392,60
813	Lazer	1.087.834,19	0,00	0,00	1.087.834,19
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	2.890.042,40	2.890.042,40
999	Reserva de Contingência	1.503.498,69	0,00	0,00	1.503.498,69
Total Geral:		121.475.369,98	19.544.400,62	3.190.042,40	144.209.813,00

Resumo

Orçamento Fiscal	74.179.403,68	18.251.565,62	3.190.042,40	95.621.011,70
Orçamento da Seguridade Social	47.295.966,30	1.292.835,00	0,00	48.588.801,30
Total do Resumo	121.475.369,98	19.544.400,62	3.190.042,40	144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2017

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

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	84.655,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	48.372,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.474.671,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.207,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.745,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	423.270,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	662.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	209.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447.460,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.890,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.795,00

Total da Unidade R\$ 6.535.340,51

Total da Secretaria R\$ 6.535.340,51

Total do Órgão R\$ 6.535.340,51

Total do Poder R\$ 6.535.340,51

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	1.221.941,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.361,81
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.741,41
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.268,65
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.926,45
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203.046,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.593,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.464,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2013

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	40.657,99
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.866,25
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.552,68

Total da Unidade R\$ 1.971.420,83

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	12.637,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.191,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.973,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.440,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.869,63
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.637,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.846,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.862,86
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.165,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.192,04

Total da Unidade R\$ 751.816,55

Total da Secretaria R\$ 2.723.237,38

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	1.080.550,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.513,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.552,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.552,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.552,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.459,27
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.552,67

Total da Unidade R\$ 1.593.286,44

Total da Secretaria R\$ 1.593.286,44

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2017

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.263,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.824.148,77
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.454,66
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	756.289,80
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.902,34
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.263,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	720.589,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.552,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.648,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.321.045,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.359,20

Total da Unidade R\$ 8.765.016,69

Total da Secretaria R\$ 8.765.016,69

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	32.526,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.751,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.552,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.204,86
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	228.120,71
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.962,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.024,45
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	382.208,75
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.134,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.671,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	828.168,39
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.105,34
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.661.921,69
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.443.312,55

Total da Unidade R\$ 6.981.718,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2019

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

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.600.879,41
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.045.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.285,38
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	973.189,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.850,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.887,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.950,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.963,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.500,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	31.350,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.186,14

Total da Unidade R\$ 10.862.340,96

Unidade: 0050 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 136.000,00

Unidade: 0051 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.300.000,00

Total da Unidade R\$ 1.364.000,00

Total da Secretaria R\$ 19.344.058,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2019

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	34.828,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.864.044,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.140,61
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.433,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.355.785,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.363,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.140,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.828.377,85
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.657,98

Total da Unidade R\$ 11.007.323,81

Total da Secretaria R\$ 11.007.323,81

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	455.500,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	988.747,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.210,05
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.762,24
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.771,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	305.371,03
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.637,70
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.263,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.121,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.442,35
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.192.835,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.652,98

Total da Unidade R\$ 4.003.615,04

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.410.755,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.444.815,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.036,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2017

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: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.581,38
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.420.854,95
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	295.412,83
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79.857,57
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.737.518,83
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	382.080,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.622,18
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	818.799,74
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.104,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.336.913,40
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.367,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.587,58
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.587,27
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	135.450,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.535.558,82
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.146,34

Total da Unidade R\$ 27.386.501,07

Total da Secretaria R\$ 31.390.116,11

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	149.741,02
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.465,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.196,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.949,13
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.574,85
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348.490,01
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.329,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.979.599,75
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.776,33
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.494,63
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.709,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.263,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	527.068,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.921.287,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.569,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2019

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.105,34
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.410.307,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.801,04
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00

Total da Unidade R\$ 8.167.728,61

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	1.544.075,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.624.048,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.316,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.565.903,16
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.236,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	774.187,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	755.269,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	378.845,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818.463,46
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	6.000.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.476.769,59

Total da Unidade R\$ 29.045.116,03

Total da Secretaria R\$ 37.212.844,64

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	191.908,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	771.810,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.276,75
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.776,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.580,60
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	369.987,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	316.009,14
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	219.793,64
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.675,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.131,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.694,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.996,99
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	398.425,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.329,34
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.235,74
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	595.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.029,25

Total da Unidade R\$ 3.643.886,20

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	677.198,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.134.218,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.292,92
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.889,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.422,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	367.765,46
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.139,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.247,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.825,46
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	39.438,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.834,79
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.469,45

Total da Unidade R\$ 3.252.741,50

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.552,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00

Total da Unidade R\$ 44.902,67

Total da Secretaria R\$ 6.941.530,37

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	764.955,64
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.427,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	115.875,30
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.065,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	472.817,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.048.705,25
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.710,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2017

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.522.195,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.556,60

Total da Unidade R\$ 3.948.309,14

Total da Secretaria R\$ 3.948.309,14

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	5.837.974,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.776,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.552,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.141.459,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.144,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.059.953,99
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.324,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.050,54

Total da Unidade R\$ 8.299.790,36

Total da Secretaria R\$ 8.299.790,36

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	205.879,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.265,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.058,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.252,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.392,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.363,36
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.263,77
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263,77
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.967,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.974,71

Total da Unidade R\$ 1.645.680,99

Total da Secretaria R\$ 1.645.680,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2015

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.447,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.688,14
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.907,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.871,41
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.912,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.173,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.842,09

Total da Unidade R\$ 1.282.842,68

Total da Secretaria R\$ 1.282.842,68

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	86.029,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.049.086,11
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.105,34
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.776,33
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.214,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.630,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.579,21
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.710,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.065,79

Total da Unidade R\$ 2.325.198,22

Total da Secretaria R\$ 2.325.198,22

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	43.368,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.656,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.236,74
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.710,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.591,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.932,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.947,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.947,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.293,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.552,62

Total da Unidade R\$ 1.195.236,70

Total da Secretaria R\$ 1.195.236,70

Total do Órgão R\$ 137.674.472,49

Total do Poder R\$ 137.674.472,49

Total R\$ 144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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	6.317.655,51	217.685,00	0,00	6.535.340,51
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	6.317.655,51	217.685,00	0,00	6.535.340,51
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	6.317.655,51	217.685,00	0,00	6.535.340,51
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	217.685,00	0,00	217.685,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	6.317.655,51	0,00	0,00	6.317.655,51
03.000.00000000	Essencial a Justiça	1.293.286,44	0,00	0,00	1.293.286,44
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	1.293.286,44	0,00	0,00	1.293.286,44
03.091.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.293.286,44	0,00	0,00	1.293.286,44
03.091.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.293.286,44	0,00	0,00	1.293.286,44
04.000.00000000	Administração	12.780.859,40	0,00	0,00	12.780.859,40
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.132.496,35	0,00	0,00	10.132.496,35
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.996.496,35	0,00	0,00	9.996.496,35
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.971.420,83	0,00	0,00	1.971.420,83
04.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.025.075,52	0,00	0,00	8.025.075,52
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEDTR	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.648.363,05	0,00	0,00	2.648.363,05
04.123.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.648.363,05	0,00	0,00	2.648.363,05
04.123.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.648.363,05	0,00	0,00	2.648.363,05
06.000.00000000	Segurança Pública	739.941,17	0,00	0,00	739.941,17
06.181.0000.0000	Policiamento	739.941,17	0,00	0,00	739.941,17
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	739.941,17	0,00	0,00	739.941,17
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	739.941,17	0,00	0,00	739.941,17
12.000.00000000	Educação	28.074.536,90	7.468.623,58	0,00	35.543.160,48
12.122.0000.0000	Administração Geral	46.591,77	0,00	0,00	46.591,77
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	46.591,77	0,00	0,00	46.591,77
12.122.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.591,77	0,00	0,00	46.591,77
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	452.045,94	0,00	0,00	452.045,94
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	452.045,94	0,00	0,00	452.045,94
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	325.967,21	0,00	0,00	325.967,21
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	34.341,27	0,00	0,00	34.341,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0002.4004	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	40.030,87	0,00	0,00	40.030,87
12.306.0002.4005	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	37.622,41	0,00	0,00	37.622,41
12.306.0002.4006	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	14.084,18	0,00	0,00	14.084,18
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	25.086.335,16	5.064.123,58	0,00	30.150.458,74
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	25.086.335,16	5.064.123,58	0,00	30.150.458,74
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BASI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	250.623,58	0,00	250.623,58
12.361.0002.3007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0002.3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
12.361.0002.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.350.232,59	0,00	0,00	4.350.232,59
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	577.867,07	0,00	0,00	577.867,07
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	114.397,43	0,00	0,00	114.397,43
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	571.138,72	0,00	0,00	571.138,72
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	33.315,90	0,00	0,00	33.315,90
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	70.405,84	0,00	0,00	70.405,84
12.361.0002.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	325.263,97	0,00	0,00	325.263,97
12.361.0002.4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	12.518.601,55	0,00	0,00	12.518.601,55
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	6.525.112,09	0,00	0,00	6.525.112,09
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.197.996,51	1.604.500,00	0,00	2.802.496,51
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.197.996,51	1.604.500,00	0,00	2.802.496,51
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇ	0,00	604.500,00	0,00	604.500,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	74.387,77	0,00	0,00	74.387,77
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	232.615,48	0,00	0,00	232.615,48
12.365.0002.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	178.145,31	0,00	0,00	178.145,31
12.365.0002.4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	401.136,64	0,00	0,00	401.136,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0002.4025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	311.711,31	0,00	0,00	311.711,31
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	112.346,19	0,00	0,00	112.346,19
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	112.346,19	0,00	0,00	112.346,19
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PB	112.346,19	0,00	0,00	112.346,19
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	477.623,84	0,00	0,00	477.623,84
12.453.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	477.623,84	0,00	0,00	477.623,84
12.453.0002.4026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%	477.623,84	0,00	0,00	477.623,84
12.813.0000.0000	Lazer	101.597,49	0,00	0,00	101.597,49
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	101.597,49	0,00	0,00	101.597,49
12.813.0002.4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	101.597,49	0,00	0,00	101.597,49
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
13.000.00000000	Cultura	2.635.114,11	2.076.299,23	0,00	4.711.413,34
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.069.085,73	0,00	0,00	1.069.085,73
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.069.085,73	0,00	0,00	1.069.085,73
13.122.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	1.069.085,73	0,00	0,00	1.069.085,73
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	438.184,16	0,00	438.184,16
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	438.184,16	0,00	438.184,16
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	333.684,16	0,00	333.684,16
13.391.0003.3005	REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.566.028,38	1.115.615,07	0,00	2.681.643,45
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	1.357.028,38	1.115.615,07	0,00	2.472.643,45
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.115.615,07	0,00	1.115.615,07
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTUR	1.357.028,38	0,00	0,00	1.357.028,38
13.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
15.000.00000000	Urbanismo	12.478.736,32	6.502.000,02	0,00	18.980.736,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.178.945,96	4.299.500,00	0,00	8.478.445,96
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.178.945,96	3.299.500,00	0,00	7.478.445,96
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
15.451.0006.1005	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	56.750,00	0,00	56.750,00
15.451.0006.3012	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAIC	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
15.451.0006.1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E J	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUIROS DE ARRIMO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
15.451.0006.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.178.945,96	0,00	0,00	4.178.945,96
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	8.144.386,46	0,00	0,00	8.144.386,46
15.452.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	8.144.386,46	0,00	0,00	8.144.386,46
15.452.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	8.144.386,46	0,00	0,00	8.144.386,46
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.090.000,01	0,00	1.090.000,01
15.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.090.000,01	0,00	1.090.000,01
15.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	1.090.000,01	0,00	1.090.000,01
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	1.112.500,01	0,00	1.112.500,01
15.695.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.112.500,01	0,00	1.112.500,01
15.695.0006.1020	URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO	0,00	1.112.500,01	0,00	1.112.500,01
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	155.403,90	0,00	0,00	155.403,90
15.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	155.403,90	0,00	0,00	155.403,90
15.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.403,90	0,00	0,00	155.403,90
16.000.000000000	Habitação	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.000.00000000	Saneamento	1.645.680,99	0,00	0,00	1.645.680,99
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.645.680,99	0,00	0,00	1.645.680,99
17.512.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.645.680,99	0,00	0,00	1.645.680,99
17.512.0001.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL	1.193.957,93	0,00	0,00	1.193.957,93
17.512.0001.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	451.723,06	0,00	0,00	451.723,06
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.282.842,68	0,00	0,00	1.282.842,68
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	971.293,13	0,00	0,00	971.293,13
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	971.293,13	0,00	0,00	971.293,13
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	971.293,13	0,00	0,00	971.293,13
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	311.549,55	0,00	0,00	311.549,55
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	311.549,55	0,00	0,00	311.549,55
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	38.692,85	0,00	0,00	38.692,85
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	60.847,54	0,00	0,00	60.847,54
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS	178.420,85	0,00	0,00	178.420,85
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	33.588,31	0,00	0,00	33.588,31
23.000.00000000	Comércio e Serviços	1.364.000,00	406.579,96	0,00	1.770.579,96
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	1.364.000,00	0,00	0,00	1.364.000,00
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO-BANCO DO POVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PI	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMP	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERC. DA PRODUÇÃO DOS BENEFIC. DO PROG. DESENVOL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS P/ ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	406.579,96	0,00	406.579,96
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	406.579,96	0,00	406.579,96
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZ	0,00	406.579,96	0,00	406.579,96
26.000.00000000	Transporte	3.077.014,77	826.377,83	0,00	3.903.392,60
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	3.077.014,77	826.377,83	0,00	3.903.392,60
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.888.632,71	0,00	0,00	2.888.632,71
26.782.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.136.816,16	0,00	0,00	2.136.816,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT.	751.816,55	0,00	0,00	751.816,55
26.782.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	826.377,83	0,00	826.377,83
26.782.0006.1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	826.377,83	0,00	826.377,83
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	188.382,06	0,00	0,00	188.382,06
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	188.382,06	0,00	0,00	188.382,06
27.000.00000000	Desporto e Lazer	986.236,70	209.000,00	0,00	1.195.236,70
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
27.813.0000.0000	Lazer	986.236,70	0,00	0,00	986.236,70
27.813.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	986.236,70	0,00	0,00	986.236,70
27.813.0008.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	986.236,70	0,00	0,00	986.236,70
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.190.042,40	3.190.042,40
28.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.062.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.062.0000.0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	2.890.042,40	2.890.042,40
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.890.042,40	2.890.042,40
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	2.890.042,40	2.890.042,40
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.503.498,69	0,00	0,00	1.503.498,69
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.503.498,69	0,00	0,00	1.503.498,69
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.503.498,69	0,00	0,00	1.503.498,69
99.999.0012.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	60.186,14	0,00	0,00	60.186,14
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.443.312,55	0,00	0,00	1.443.312,55
Totai:		74.179.403,68	18.251.565,62	3.190.042,40	95.621.011,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2014

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.890,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.795,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 217.685,00

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	84.655,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	48.372,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.474.671,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.207,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.745,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	423.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.340,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	662.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	209.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	447.460,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.317.655,51

Total da Unidade: R\$ 6.535.340,51

Total da Secretaria: R\$ 6.535.340,51

Total do Órgão: R\$ 6.535.340,51

Total do Poder: R\$ 6.535.340,51

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	1.221.941,32	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.361,81	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2019

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	3.741,41	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.268,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.926,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	203.046,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.593,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.464,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	40.657,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.866,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.552,68	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.971.420,83	

Total da Unidade: R\$ 1.971.420,83

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

26.782.0001.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.637,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.191,01	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.973,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.440,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.869,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.637,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.846,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.862,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.165,24	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.192,04	Recursos Próprios
			Total: R\$ 751.816,55	

Total da Unidade: R\$ 751.816,55

Total da Secretaria: R\$ 2.723.237,38

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	1.080.550,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.513,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.459,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.552,67	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.293.286,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

28.062.0000.0001 PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 300.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.593.286,44

Total da Secretaria: R\$ 1.593.286,44

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	16.263,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.180.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496.323,06	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	741.724,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.902,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.263,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	693.484,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.528,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.296.727,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.806,52	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.025.075,52

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	644.148,77	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.131,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.565,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.105,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.119,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.318,09	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.552,68	Recursos Próprios

Total: R\$ 739.941,17

Total da Unidade: R\$ 8.765.016,69

Total da Secretaria: R\$ 8.765.016,69

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.526,40	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	684.751,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.204,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.962,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.024,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	382.208,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.134,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.671,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	828.168,39	Recursos Próprios
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.105,34	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.648.363,05	

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	228.120,71	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.661.921,69	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.890.042,40	

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.443.312,55	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.443.312,55	

Total da Unidade: R\$ 6.981.718,00

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

09.271.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.285,38	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.850,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.887,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	RPPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0050.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.450,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.963,62	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.500,01	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.250,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00	RPPS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0050.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	31.350,00	RPPS
			Total: R\$ 1.078.586,01	

09.271.0010.2016 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	7.600.879,41	RPPS
----------------------------	-------------	---	--------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2023

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

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	1.045.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	973.189,40	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.500,00	RPPS

Total: R\$ 9.723.568,81

99.999.0012.9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.186,14	RPPS
--------------------------	-------------	-------------------------	-----------	------

Total: R\$ 60.186,14

Total da Unidade: R\$ 10.862.340,96

Unidade: 0050 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

04.122.0013.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 136.000,00

Total da Unidade: R\$ 136.000,00

Unidade: 0051 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.694.0013.2055 PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO-BANCO DO POVO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 20.000,00

23.694.0013.2056 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	0010.00.000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.300.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.300.000,00

23.694.0013.2057 QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 11.000,00

23.694.0013.2058 APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DO PILAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 11.000,00

23.694.0013.2059 FOMENTAR A COMERC. DA PRODUÇÃO DOS BENEFIC. DO PROG. DESENVOLVE PILAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2017

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 6.000,00	

23.694.0013.2060 FORMAR BANCO DE DADOS P/ ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 16.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.364.000,00

Total da Secretaria: R\$ 19.344.058,96

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	104.500,00	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 104.500,00	

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	56.750,00	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 56.750,00	

15.451.0006.1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 59.000,00	

15.451.0006.1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 500.000,00	

15.451.0006.1011 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANTÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 104.500,00	

15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 418.000,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 800.000,00	

15.451.0006.1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 600.000,00	

15.451.0006.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2013

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\$ 156.750,00

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	34.828,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.864.044,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.140,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.433,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.355.785,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.363,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572.140,55	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.657,98	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.178.945,96

15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

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	1.090.000,01	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Total: R\$ 1.090.000,01

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	1.112.500,01	OUTROS RECURSOS DO ESTADO
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	---------------------------

Total: R\$ 1.112.500,01

26.782.0006.1007 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	826.377,83	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 826.377,83

Total da Unidade: R\$ 11.007.323,81

Total da Secretaria: R\$ 11.007.323,81

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	455.500,21	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	988.747,65	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.210,05	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.500,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.762,24	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	0040.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.350,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.637,70	ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2017

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

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.263,77	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	ASPS
			Total: R\$ 2.774.821,62	

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	4.871,03	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.871,03	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.871,03	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.942,35	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.402,98	ASPS
			Total: R\$ 35.958,42	

10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.192.835,00	Investimentos Sus
			Total: R\$ 1.192.835,00	

Total da Unidade: R\$ 4.003.615,04

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	22.710,85	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.927,13	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.421,72	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.255,97	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.570,29	Custeio Sus
			Total: R\$ 142.885,96	

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	522.500,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.827.822,97	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.950,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.700,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	949.060,51	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	717.072,72	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.250,00	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.323,80	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.587,27	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.450,00	ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2011

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831.350,00	ASPS
			Total: R\$ 11.807.117,27	
10.301.0005.6006 PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.435.195,50	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.500,00	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	157.871,50	Custeio Sus
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.500,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.597,99	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.567.500,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.600,00	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.551,24	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.761,81	Investimentos Sus
			Total: R\$ 6.301.078,04	
10.301.0005.6007 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	177.650,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.326.738,02	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.083,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.236,74	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.941,18	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.236,74	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.236,75	Investimentos Sus
			Total: R\$ 1.947.122,43	
10.301.0005.6008 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.017,14	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.990,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.646,09	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.111,88	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.466,89	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.675,35	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.034,91	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.236,75	Custeio Sus

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2013

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\$ 1.162.679,01

10.301.0005.6010 PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.343,44	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.634,48	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.555,56	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.587,27	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.849,79	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.761,81	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.761,81	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.587,27	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.523,60	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.147,78	Investimentos Sus

Total: R\$ 419.502,81

10.301.0005.6014 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.983,67	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.500,00	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.998,19	Custeio Sus
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.209,45	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	210.351,11	Custeio Sus
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.587,27	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.872,67	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.872,67	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.587,27	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.587,27	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.349,05	Investimentos Sus

Total: R\$ 1.092.898,62

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	156.750,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.250,01	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.485,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.587,27	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.747,50	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	121.039,40	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.349,06	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.349,06	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.742,04	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.872,66	Investimentos Sus

Total: R\$ 524.172,00

10.302.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.610,97	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.250,00	Custeio Sus

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2010

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

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.674,41	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.236,74	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.747,50	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.361,80	Custeio Sus
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.517,45	Custeio Sus
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.034,91	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.396,09	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.377,07	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.236,74	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.473,53	Investimentos Sus

Total: R\$ 370.917,21

10.302.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	940.349,33	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.500,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.876,85	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.495,00	Custeio Sus
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRIBUIÇÕES	295.412,83	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.417,96	Custeio Sus
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.174,54	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.155,60	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	687.564,51	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.473,50	Custeio Sus
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	100.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.745,33	Investimentos Sus

Total: R\$ 2.567.415,45

10.303.0005.6009 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.123,96	Custeio Sus
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.138,75	Custeio Sus
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	82.250,00	Custeio Sus

Total: R\$ 229.512,71

10.304.0005.6004 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Investimentos Sus

Total: R\$ 48.810,00

10.305.0005.6011 PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2017

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	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.826,42	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.199,13	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.421,81	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.587,27	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.031,90	Custeio Sus
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.587,27	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.783,26	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.209,45	Custeio Sus
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0401.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.104,72	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.523,60	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.209,45	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.587,27	Custeio Sus
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.443,41	Investimentos Sus

Total: R\$ 458.514,96

10.305.0005.6052 PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.526,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Custeio Sus

Total: R\$ 255.526,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.140,00	Custeio Sus

Total: R\$ 32.140,00

10.306.0005.6020 BLOCO DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.758,60	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Custeio Sus

Total: R\$ 26.208,60

Total da Unidade: R\$ 27.386.501,07

Total da Secretaria: R\$ 31.390.116,11

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	8.449,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.587,27	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.226,35	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,33	Recursos Próprios
			Total: R\$ 46.591,77	
12.306.0002.4002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	325.967,21	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 325.967,21	
12.306.0002.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.341,27	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 34.341,27	
12.306.0002.4004 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.030,87	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 40.030,87	
12.306.0002.4005 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.622,41	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 37.622,41	
12.306.0002.4006 MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.084,18	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 14.084,18	
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	240.623,58	Transf. Convênios da Educação
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0298.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 250.623,58	
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	104.500,00	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 104.500,00	
12.361.0002.3011 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 209.000,00	
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	149.741,02	MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.465,01	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.723,37	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.949,13	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.574,85	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	338.341,41	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.329,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	890.463,13	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.552,67	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.791,90	MDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.263,20	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.971,13	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.305.868,16	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.224,70	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.105,34	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.868,57	MDE

Total: R\$ 4.350.232,59

12.361.0002.4007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	234.729,00	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.165,63	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.310,98	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.556,11	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Salário Educação - QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.105,35	Salário Educação - QSE

Total: R\$ 577.867,07

12.361.0002.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.996,22	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.446,22	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.613,01	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.981,98	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R\$ 114.397,43

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	192.007,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.376,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.203,13	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.550,79	Recursos Próprios

Total: R\$ 571.138,72

12.361.0002.4014 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.415,90	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Outras Transferências do FNDE

Total: R\$ 33.315,90

12.365.0002.4012 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.127,53	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.236,74	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.905,11	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0201.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.118,39	Outras Transferências do FNDE

Total: R\$ 74.387,77

12.366.0002.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0201.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.473,50	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2015

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

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.148,60	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.116,15	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0201.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.458,55	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.150,27	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.999,12	Outras Transferências do FNDE
Total: R\$ 112.346,19				

12.813.0002.4013 APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.776,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.776,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.458,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.375,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.657,99	Recursos Próprios
Total: R\$ 101.597,49				

13.391.0003.3004 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	333.684,16	Transf. Convênios da Educação
Total: R\$ 333.684,16				

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	104.500,00	Transf. Convênios da Educação
Total: R\$ 104.500,00				

13.392.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.500,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 209.000,00				

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	522.500,00	Transferências de Convênios
Total: R\$ 522.500,00				

Total da Unidade: R\$ 8.167.728,61

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

12.361.0002.3001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	Transf. Convênios da Educação
Total: R\$ 3.000.000,00				

12.361.0002.3007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Transf. Convênios da Educação
Total: R\$ 1.000.000,00				

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	500.000,00	Transf. Convênios da Educação
Total: R\$ 500.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

12.361.0002.4017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.524,17	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.552,67	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.552,67	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,33	FUNDEB
			Total: R\$ 70.405,84	

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	54.210,66	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.184,64	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.316,00	FUNDEB
			Total: R\$ 325.263,97	

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	737.705,34	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.062.441,97	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.657,99	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	677.796,25	FUNDEB
			Total: R\$ 12.518.601,55	

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	524.514,37	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.963.328,47	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	568.286,27	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.236,74	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	472.264,37	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	678.356,90	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.012,41	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.402,33	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.710,23	FUNDEB
			Total: R\$ 6.525.112,09	

12.363.0002.4016 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
			Total: R\$ 600.000,00	

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	1.000.000,00	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 1.000.000,00	

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.500,00	Transf. Convênios da Educação
			Total: R\$ 604.500,00	

12.365.0002.4022 MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

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	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.355,11	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.763,33	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.881,66	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.215,55	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.919,62	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.473,51	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.006,70	FUNDEB

Total: R\$ 232.615,48

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	27.105,34	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.513,33	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.881,66	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.881,66	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.329,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.657,99	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,33	FUNDEB

Total: R\$ 178.145,31

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	108.421,32	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.289,98	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.872,67	FUNDEB

Total: R\$ 401.136,64

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	67.763,33	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.526,66	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.868,65	FUNDEB

Total: R\$ 311.711,31

12.368.0002.3013 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------

Total: R\$ 800.000,00

12.453.0002.4026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	89.302,14	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.913,01	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.031,73	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.376,96	FUNDEB

Total: R\$ 477.623,84

15.451.0006.3012 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAIC

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 500.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 29.045.116,03

Total da Secretaria: R\$ 37.212.844,64

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	123.985,24	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	771.810,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.276,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.776,33	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.580,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	147.799,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.483,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.131,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.031,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.925,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.170,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.235,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.029,25	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.579.585,18

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	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferências de Convênios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transferências de Convênios

Total: R\$ 100.000,00

08.244.0004.8002 CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.248,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.513,60	Recursos Próprios

Total: R\$ 68.314,71

08.244.0004.8003 CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.484,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.157,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.989,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.989,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.365,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.365,74	Recursos Próprios

Total: R\$ 77.352,21

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

08.244.0004.8004 CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.552,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.105,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	135.640,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 249.223,03

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	369.987,76	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 369.987,76

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	32.473,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.348,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.523,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.828,64	Recursos Próprios

Total: R\$ 184.173,31

08.244.0004.8007 CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.800,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 250.800,00

08.244.0004.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 83.600,00

08.244.0004.8020 CUSTEIO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 52.250,00

08.306.0004.8008 CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 83.600,00

16.482.0010.7001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	545.000,00	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 545.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2015

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 da Unidade: R\$ 3.643.886,20

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.8010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.485,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.810,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.266,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.889,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	147.799,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.515,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.462,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.085,05	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.719.914,01

08.241.0004.8011 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3003.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00	PSB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3003.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.008,26	PSB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3003.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.990,00	PSB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3003.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.005,86	PSB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3003.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.206,08	PSB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.201,43	PSB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.212,43	PSB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3003.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PSB

Total: R\$ 317.124,06

08.243.0004.8012 CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.657,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.657,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 238.065,99

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	104.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.990,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.131,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.591,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.355,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.355,11	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.377,91	Recursos Próprios

Total: R\$ 260.301,64

08.243.0004.8015 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3004.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.800,00	CRIANÇA FELIZ
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3004.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.360,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3004.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.118,86	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.675,00	CRIANÇA FELIZ

Total: R\$ 94.628,86

08.244.0004.8016 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00	IGD-BF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3001.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.990,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3001.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.245,71	IGD-BF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.320,53	IGD-BF
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3001.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.683,73	IGD-BF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3001.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.834,79	IGD-BF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.637,70	IGD-BF

Total: R\$ 225.112,46

08.244.0004.8017 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3005.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.250,00	PSE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3005.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.495,00	PSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3005.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	PSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	PSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.757,95	PSE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3005.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PSE

Total: R\$ 85.177,95

08.244.0004.8018 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3002.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3002.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.892,01	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.451,66	IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3002.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	IGD-SUAS

Total: R\$ 23.748,67

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3005.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	PSE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3005.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.598,00	PSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3005.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	PSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	PSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.302,00	PSE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3005.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PSE

Total: R\$ 62.700,00

08.244.0004.8021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3003.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.105,32	PSB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3003.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00	PSB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3003.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.603,17	PSB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3003.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.111,91	PSB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3003.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.225,00	PSB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	PSB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.675,00	PSB
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3003.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.353,62	PSB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3003.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PSB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3003.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.318,84	PSB

Total: R\$ 225.967,86

Total da Unidade: R\$ 3.252.741,50

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 44.902,67

Total da Unidade: R\$ 44.902,67

Total da Secretaria: R\$ 6.941.530,37

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

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	764.955,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.427,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	86.737,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	4.065,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.895,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.737,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.710,54	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.556,60	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.069.085,73

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	1.115.615,07	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-----------------------------

Total: R\$ 1.115.615,07

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	29.138,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	365.921,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.968,18	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.357.028,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 406.579,96 Transferências de Convênios

Total: R\$ 406.579,96

Total da Unidade: R\$ 3.948.309,14

Total da Secretaria: R\$ 3.948.309,14

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	5.837.974,74	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.776,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.552,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	949.252,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0080.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.233,26	CIDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.368,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.046.401,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.065,79	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.208,41	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.144.386,46

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	121.973,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.776,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.552,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.258,79	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.842,13	Recursos Próprios

Total: R\$ 155.403,90

Total da Unidade: R\$ 8.299.790,36

Total da Secretaria: R\$ 8.299.790,36

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	205.879,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.265,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.058,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.252,64	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	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.263,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263,77	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.974,71	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.193.957,93

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	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.392,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.363,36	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.967,70	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 451.723,06

Total da Unidade: R\$ 1.645.680,99

Total da Secretaria: R\$ 1.645.680,99

Secretaria: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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	822.688,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.907,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.894,19	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	16.263,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.763,33	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,33	Recursos Próprios

Total: R\$ 971.293,13

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	14.298,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.776,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.065,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.552,67	Recursos Próprios

Total: R\$ 38.692,85

18.542.0009.2050 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.149,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.298,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.447,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.953,36	Recursos Próprios

Total: R\$ 60.847,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

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

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	42.894,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.986,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.763,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,33	Recursos Próprios
			Total: R\$ 178.420,85	

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	10.008,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.149,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.141,20	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.289,43	Recursos Próprios
			Total: R\$ 33.588,31	

Total da Unidade: R\$ 1.282.842,68

Total da Secretaria: R\$ 1.282.842,68

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0001.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.029,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.049.086,11	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.105,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.776,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	913.477,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.301,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.263,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.710,54	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.065,79	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.136.816,16	

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	86.737,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.329,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.316,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 188.382,06	

Total da Unidade: R\$ 2.325.198,22

Total da Secretaria: R\$ 2.325.198,22

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 20

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

27.451.0006.1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	Transferências de Convênios
			Total: R\$ 209.000,00	

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	43.368,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.656,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.236,74	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.710,54	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.591,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.932,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.947,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.947,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.293,94	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.552,62	Recursos Próprios
			Total: R\$ 986.236,70	

Total da Unidade: R\$ 1.195.236,70

Total da Secretaria: R\$ 1.195.236,70

Total do Órgão: R\$ 137.674.472,49

Total do Poder: R\$ 137.674.472,49

Total: R\$ 144.209.813,00

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	57.910.201,10
0020.00.000	MDE	4.350.232,59
0030.00.000	FUNDEB	21.840.616,03
0040.00.000	ASPS	14.617.897,31
0050.00.000	RPPS	10.862.340,96
0080.00.000	CIDE	70.233,26
0200.00.000	Salário Educação - QSE	577.867,07
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	713.840,03
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	672.653,20
0298.00.000	Transf. Convênios da Educação	7.106.807,74
0401.00.000	Custeio Sus	14.294.817,82
0402.00.000	Investimentos Sus	1.941.190,16
0450.00.000	Outras Receitas Destinadas a Saude	536.210,82
2000.00.000	Transferências de Convênios	6.567.945,04
3001.00.000	IGD-BF	225.112,46
3002.00.000	IGD-SUAS	23.748,67
3003.00.000	PSB	543.091,92
3004.00.000	CRIANÇA FELIZ	94.628,86
3005.00.000	PSE	147.877,95
4000.00.000	OUTROS RECURSOS DO ESTADO	1.112.500,01

Total R\$ 144.209.813,00

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	57.910.201,10
0020.00.000	MDE	4.350.232,59
0030.00.000	FUNDEB	21.840.616,03
0040.00.000	ASPS	14.617.897,31
0050.00.000	RPPS	10.862.340,96
0080.00.000	CIDE	70.233,26
0200.00.000	Salário Educação - QSE	577.867,07
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	713.840,03
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	672.653,20
0298.00.000	Transf. Convênios da Educação	7.106.807,74
0401.00.000	Custeio Sus	14.294.817,82
0402.00.000	Investimentos Sus	1.941.190,16
0450.00.000	Outras Receitas Destinadas a Saude	536.210,82
2000.00.000	Transferências de Convênios	6.567.945,04
3001.00.000	IGD-BF	225.112,46
3002.00.000	IGD-SUAS	23.748,67
3003.00.000	PSB	543.091,92
3004.00.000	CRIANÇA FELIZ	94.628,86
3005.00.000	PSE	147.877,95
4000.00.000	OUTROS RECURSOS DO ESTADO	1.112.500,01

Total R\$ 144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2017

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	300.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Operação Especial	2.890.042,40
1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	217.685,00
1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIEDO	Projeto	1.000.000,00
1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	104.500,00
1005	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	Projeto	56.750,00
1007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	Projeto	826.377,83
1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	59.000,00
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO NOSSA SENHORA DO PILAR	Projeto	500.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	Projeto	1.090.000,01
1011	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANTÁRIOS	Projeto	104.500,00
1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	418.000,00
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	Projeto	209.000,00
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDIN	Projeto	800.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	Projeto	1.115.615,07
1020	URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO	Projeto	1.112.500,01
1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO	Projeto	406.579,96
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	Projeto	600.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	Projeto	156.750,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	6.317.655,51
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.971.420,83
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	1.293.286,44
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	8.025.075,52
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	739.941,17
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	2.648.363,05
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	Atividade	4.178.945,96
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	Atividade	2.136.816,16
2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	Atividade	9.723.568,81
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	Atividade	1.078.586,01
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	986.236,70
2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	Atividade	1.357.028,38
2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	1.069.085,73
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	Atividade	8.144.386,46
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Atividade	155.403,90
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL	Atividade	1.193.957,93
2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	Atividade	451.723,06
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	Atividade	971.293,13
2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	Atividade	188.382,06
2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	Atividade	38.692,85
2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	60.847,54
2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	Atividade	178.420,85
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	33.588,31
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT.	Atividade	751.816,55
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	Atividade	136.000,00
2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO-BANCO DO POVO	Atividade	20.000,00
2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	Atividade	1.300.000,00
2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN	Atividade	11.000,00
2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÃO	Atividade	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2019

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2059	FOMENTAR A COMERC. DA PRODUÇÃO DOS BENEFIC. DO PROG. DESENVOLVE PI	Atividade	6.000,00
2060	FORMAR BANCO DE DADOS P/ ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDAD	Atividade	16.000,00
3001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	3.000.000,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	250.623,58
3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	1.000.000,00
3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Projeto	333.684,16
3005	REFORMAS DE UM ANFITEATRO NA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS	Projeto	104.500,00
3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	Projeto	522.500,00
3007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO	Projeto	1.000.000,00
3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	104.500,00
3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÀ	Projeto	604.500,00
3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSI	Projeto	500.000,00
3011	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEDIMENTO ESPECIALIZADO-AEE	Projeto	209.000,00
3012	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAIC	Projeto	500.000,00
3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	800.000,00
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	4.350.232,59
4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	Atividade	325.967,21
4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAEC	Atividade	34.341,27
4004	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	Atividade	40.030,87
4005	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	37.622,41
4006	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	Atividade	14.084,18
4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	577.867,07
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	114.397,43
4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	Atividade	112.346,19
4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	46.591,77
4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	571.138,72
4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	74.387,77
4013	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	Atividade	101.597,49
4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Atividade	33.315,90
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Atividade	209.000,00
4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	Atividade	600.000,00
4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	Atividade	70.405,84
4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	Atividade	325.263,97
4020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	Atividade	12.518.601,55
4021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	Atividade	6.525.112,09
4022	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	Atividade	232.615,48
4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	Atividade	178.145,31
4024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	Atividade	401.136,64
4025	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	Atividade	311.711,31
4026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	Atividade	477.623,84
5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	1.192.835,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.774.821,62
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	35.958,42
6003	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	Atividade	142.885,96
6004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	48.810,00
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	11.807.117,27
6006	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO	Atividade	6.301.078,04
6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	1.947.122,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Atividade	1.162.679,01
6009	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	Atividade	229.512,71
6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Atividade	419.502,81
6011	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	458.514,96
6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	Atividade	370.917,21
6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	Atividade	2.567.415,45
6014	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	Atividade	1.092.898,62
6016	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	524.172,00
6020	BLOCO DA GESTÃO DO SUS	Atividade	26.208,60
6052	PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS	Atividade	255.526,00
6053	PROGRAMA DE PREV. E CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	Atividade	32.140,00
7001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	545.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	100.000,00
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	Atividade	1.579.585,18
8002	CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	Atividade	68.314,71
8003	CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	Atividade	77.352,21
8004	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARE	Atividade	249.223,03
8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.	Atividade	369.987,76
8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	Atividade	184.173,31
8007	CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR	Atividade	250.800,00
8008	CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	83.600,00
8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	Atividade	83.600,00
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.719.914,01
8011	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	Atividade	317.124,06
8012	CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOL	Atividade	238.065,99
8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	Atividade	44.902,67
8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	260.301,64
8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	Atividade	94.628,86
8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	Atividade	225.112,46
8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	Atividade	85.177,95
8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	Atividade	23.748,67
8019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA	Atividade	62.700,00
8020	CUSTEIO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR	Atividade	52.250,00
8021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS	Atividade	225.967,86
9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	Atividade	60.186,14
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	1.443.312,55

Total R\$ 144.209.813,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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	6.296.530,37	100.000,00	0,00	6.396.530,37
08.122.0000.0000	Administração Geral	3.299.499,19	0,00	0,00	3.299.499,19
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.719.914,01	0,00	0,00	1.719.914,01
08.122.0001.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.719.914,01	0,00	0,00	1.719.914,01
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.579.585,18	0,00	0,00	1.579.585,18
08.122.0004.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.579.585,18	0,00	0,00	1.579.585,18
08.241.0000.0000	Assistencia ao Idoso	317.124,06	0,00	0,00	317.124,06
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	317.124,06	0,00	0,00	317.124,06
08.241.0004.8011	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	317.124,06	0,00	0,00	317.124,06
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	637.899,16	0,00	0,00	637.899,16
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	637.899,16	0,00	0,00	637.899,16
08.243.0004.8012	CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE A	238.065,99	0,00	0,00	238.065,99
08.243.0004.8013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	44.902,67	0,00	0,00	44.902,67
08.243.0004.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	260.301,64	0,00	0,00	260.301,64
08.243.0004.8015	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- CRIANÇA FELIZ	94.628,86	0,00	0,00	94.628,86
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.958.407,96	100.000,00	0,00	2.058.407,96
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.958.407,96	100.000,00	0,00	2.058.407,96
08.244.0004.8021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS	225.967,86	0,00	0,00	225.967,86
08.244.0004.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0004.8002	CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	68.314,71	0,00	0,00	68.314,71
08.244.0004.8003	CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	77.352,21	0,00	0,00	77.352,21
08.244.0004.8004	CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE C	249.223,03	0,00	0,00	249.223,03
08.244.0004.8005	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIO	369.987,76	0,00	0,00	369.987,76
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	184.173,31	0,00	0,00	184.173,31
08.244.0004.8007	CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00
08.244.0004.8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
08.244.0004.8016	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	225.112,46	0,00	0,00	225.112,46
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	85.177,95	0,00	0,00	85.177,95
08.244.0004.8018	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	23.748,67	0,00	0,00	23.748,67
08.244.0004.8019	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
08.244.0004.8020	CUSTEIO DO PROGRAMA PILAR DOCE LAR	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
08.306.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
08.306.0004.8008	CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
09.000.00000000	Previdência Social	10.802.154,82	0,00	0,00	10.802.154,82
09.271.0000.0000	Previdência Básica	10.802.154,82	0,00	0,00	10.802.154,82
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.078.586,01	0,00	0,00	1.078.586,01
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	1.078.586,01	0,00	0,00	1.078.586,01
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.723.568,81	0,00	0,00	9.723.568,81
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI	9.723.568,81	0,00	0,00	9.723.568,81
10.000.00000000	Saúde	30.197.281,11	1.192.835,00	0,00	31.390.116,11
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.810.780,04	0,00	0,00	2.810.780,04
10.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.810.780,04	0,00	0,00	2.810.780,04
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.774.821,62	0,00	0,00	2.774.821,62
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.958,42	0,00	0,00	35.958,42
10.301.0000.0000	Atenção Básica	23.397.456,14	1.192.835,00	0,00	24.590.291,14
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	23.397.456,14	1.192.835,00	0,00	24.590.291,14
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.192.835,00	0,00	1.192.835,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	142.885,96	0,00	0,00	142.885,96
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.807.117,27	0,00	0,00	11.807.117,27
10.301.0005.6006	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB- FIXO	6.301.078,04	0,00	0,00	6.301.078,04
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.947.122,43	0,00	0,00	1.947.122,43
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.162.679,01	0,00	0,00	1.162.679,01
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAI	419.502,81	0,00	0,00	419.502,81
10.301.0005.6014	PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	1.092.898,62	0,00	0,00	1.092.898,62
10.301.0005.6016	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	524.172,00	0,00	0,00	524.172,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.938.332,66	0,00	0,00	2.938.332,66
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	2.938.332,66	0,00	0,00	2.938.332,66
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	370.917,21	0,00	0,00	370.917,21
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	2.567.415,45	0,00	0,00	2.567.415,45
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	229.512,71	0,00	0,00	229.512,71
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	229.512,71	0,00	0,00	229.512,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNP.J.: 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	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	229.512,71	0,00	0,00	229.512,71
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	48.810,00	0,00	0,00	48.810,00
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	48.810,00	0,00	0,00	48.810,00
10.304.0005.6004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.810,00	0,00	0,00	48.810,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	746.180,96	0,00	0,00	746.180,96
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	746.180,96	0,00	0,00	746.180,96
10.305.0005.6011	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	458.514,96	0,00	0,00	458.514,96
10.305.0005.6052	PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS	255.526,00	0,00	0,00	255.526,00
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREV. E CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	32.140,00	0,00	0,00	32.140,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	26.208,60	0,00	0,00	26.208,60
10.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	26.208,60	0,00	0,00	26.208,60
10.306.0005.6020	BLOCO DA GESTÃO DO SUS	26.208,60	0,00	0,00	26.208,60
Total:		47.295.966,30	1.292.835,00	0,00	48.588.801,30