

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2024

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

Receitas	
Receitas Correntes	345.457.524,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	18.477.955,33
Contribuições	9.211.350,66
Receita Patrimonial	551.529,92
Receita de Serviços	2.464.906,38
Transferências Correntes	314.401.718,00
Outras Receitas Correntes	350.064,00
Receitas Correntes	9.290.130,94
Contribuições	9.290.130,94
<b>Sub-Total</b>	<b>354.747.655,23</b>

Receitas	
Receitas de Capital	6.824.276,80
Transferências de Capital	6.824.276,80
<b>Sub-Total</b>	<b>6.824.276,80</b>

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	280.485.894,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.366.426,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	529.391,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.590.077,04
<b>Sub-Total</b>	<b>280.485.894,98</b>

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	53.502.326,19
INVESTIMENTOS	48.683.132,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	900.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	3.919.193,39
<b>Sub-Total</b>	<b>53.502.326,19</b>

### Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	354.747.655,23
Receitas de Capital	6.824.276,80
Deduções da Receita	-25.775.388,84
<b>Total</b>	<b>335.796.543,19</b>

Despesas	
Despesas Correntes	280.485.894,98
Despesas de Capital	53.502.326,19
Reserva de Contingência	1.808.322,02
<b>Total</b>	<b>335.796.543,19</b>

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					319.682.135,45
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				18.477.955,33	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			18.072.453,36		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		1.006.186,87			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	477.658,87				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	477.658,87				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	407.646,07				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	IPTU - Recursos Próprios	244.587,64				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	IPTU - MDE	101.911,52				
4.1.1.1.2.50.1.1.03.0000	IPTU - ASPS	61.146,91				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.012,80				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	IPTU - Dívida Ativa - Recursos Próprios	41.184,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	17.846,40				
4.1.1.1.2.50.1.3.03.0000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	10.982,40				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	528.528,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	528.528,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	528.528,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	ITBI - Recursos Próprios	315.744,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	ITBI - MDE	133.161,60				
4.1.1.1.2.53.1.1.03.0000	ITBI - ASPS	79.622,40				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.231.784,32			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.231.784,32				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.231.784,32				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.231.784,32				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	IRRF - Recursos Próprios	1.539.070,59				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	IRRF - MDE	1.057.946,08				
4.1.1.1.3.03.1.1.03.0000	IRRF - ASPS	1.634.767,65				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		12.834.482,17			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	12.834.482,17				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	12.834.482,17				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12.834.482,17				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	ISS - Recursos Próprios	4.951.448,35				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	ISS - MDE	3.076.285,71				
4.1.1.1.4.51.1.1.03.0000	ISS - ASPS	4.277.408,79				
4.1.1.1.4.51.1.1.05.0000	Simples Nacional	529.339,32				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			405.501,97		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		394.519,57			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.519,57				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	304.519,57				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais e Industriais	304.519,57				
4.1.1.2.1.01.1.1.02.0000	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	36.471,57				
4.1.1.2.1.01.1.1.03.0000	TAXA DE APRESNÃO, DEPÓSITO, OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS - PRINCIPAL	9.609,60				
4.1.1.2.1.01.1.1.06.0000	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.08.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	8.236,80				
4.1.1.2.1.01.1.1.09.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	30.201,60				
4.1.1.2.1.01.1.1.10.0000	TAXA DE HABITE-SE	20.000,00				
4.1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	90.000,00				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	90.000,00				
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	90.000,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		10.982,40			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.982,40				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.982,40				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxa de Cemitério	10.982,40				
4.1.1.2.2.01.1.1.01.0000	TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	4.118,40				
4.1.1.2.2.01.1.1.06.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	6.864,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				9.211.350,66	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			6.465.750,66		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		6.465.750,66			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	6.465.750,66				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.465.750,66				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ADM	6.465.750,66				
4.1.2.1.5.01.1.1.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADM	2.306.129,21				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.1.5.01.1.1.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	2.541.903,69				
4.1.2.1.5.01.1.1.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.416.205,16				
4.1.2.1.5.01.1.1.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	150.719,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	50.793,60				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.745.600,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.745.600,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.745.600,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.745.600,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.745.600,00				
4.1.3.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				551.529,92	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			551.529,92		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		551.529,92			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	547.411,52				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	547.411,52				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	547.411,52				
4.1.3.2.1.01.1.1.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1.510,08				
4.1.3.2.1.01.1.1.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	200.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLATB	1.372,80				
4.1.3.2.1.01.1.1.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLVGS	3.432,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.05.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLAFB	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.1.06.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLMAC	686,40				
4.1.3.2.1.01.1.1.07.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLGES	274,56				
4.1.3.2.1.01.1.1.08.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓ SAÚDE	2.471,04				
4.1.3.2.1.01.1.1.09.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	274,56				
4.1.3.2.1.01.1.1.10.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	1.098,24				
4.1.3.2.1.01.1.1.11.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD BF	686,40				
4.1.3.2.1.01.1.1.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	1.098,24				
4.1.3.2.1.01.1.1.13.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.1.14.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PFMCI	549,12				
4.1.3.2.1.01.1.1.15.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBF	1.098,24				
4.1.3.2.1.01.1.1.16.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBV	137,28				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.1.17.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.1.18.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB ESTADO	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.1.19.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	2.745,60				
4.1.3.2.1.01.1.1.20.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.21.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.22.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.23.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.1.24.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL ALFABETIZADO	686,40				
4.1.3.2.1.01.1.1.25.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.26.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR	2.745,60				
4.1.3.2.1.01.1.1.27.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEGITE	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.28.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.1.29.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PTA	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.1.30.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC	2.059,20				
4.1.3.2.1.01.1.1.32.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO PARA SAÚDE	137,28				
4.1.3.2.1.01.1.1.33.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	68.640,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.34.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SMTT	686,40				
4.1.3.2.1.01.1.1.35.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAEPIL	2.745,60				
4.1.3.2.1.01.1.1.36.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO SUS	6.864,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.37.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO - FNS	205.920,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.38.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM/FNDE	686,40				
4.1.3.2.1.01.1.1.40.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	6.864,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.41.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI KANDIR LC 176/2020	1.372,80				
4.1.3.2.1.01.1.1.42.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC	1.372,80				
4.1.3.2.1.01.1.1.43.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIMENTOS	274,56				
4.1.3.2.1.01.1.1.44.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EPI	274,56				
4.1.3.2.1.01.1.1.45.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACOLHIMENTO	686,40				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.118,40				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.118,40				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.118,40				
4.1.3.2.1.04.1.1.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.118,40				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.6.0.0.0.0.00.0000	Receita de Serviços				2.464.906,38	
4.1.6.1.0.0.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.332.810,15		
4.1.6.1.1.0.0.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.332.810,15			
4.1.6.1.1.01.0.0.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.552.810,15				
4.1.6.1.1.01.1.0.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.552.810,15				
4.1.6.1.1.01.1.1.0.0.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	1.552.810,15				
4.1.6.1.1.01.1.1.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.552.810,15				
4.1.6.1.1.50.0.0.0.0.00.0000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	780.000,00				
4.1.6.1.1.50.1.0.0.0.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	780.000,00				
4.1.6.1.1.50.1.1.0.0.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	780.000,00				
4.1.6.9.0.0.0.0.00.0000	Outros Serviços			132.096,23		
4.1.6.9.9.0.0.0.0.00.0000	Outros Serviços		132.096,23			
4.1.6.9.9.9.0.0.0.0.00.0000	Outros Serviços	132.096,23				
4.1.6.9.9.9.1.0.0.0.00.0000	Serviços de Juros de Empréstimos	132.096,23				
4.1.6.9.9.9.1.1.0.0.00.0000	Outros Serviços - Principal	132.096,23				
4.1.7.0.0.0.0.0.00.0000	Transferências Correntes				288.626.329,16	
4.1.7.1.0.0.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			174.046.992,51		
4.1.7.1.1.0.0.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		36.240.367,70			
4.1.7.1.1.51.0.0.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.194.501,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.742.661,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Conta Mensal	34.742.661,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	Cota-Parte do FPM - Recursos Próprios	13.056.995,75				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	Cota-Parte do FPM - MDE	2.171.416,31				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do FPM - FUNDEB	8.685.665,25				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.00.0000	Cota-Parte do FPM - ASPS	19.514.248,94				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.00.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM	-8.685.665,25				
4.1.7.1.1.51.2.0.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.451.840,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.451.840,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.451.840,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.012,39				
4.1.7.1.1.52.1.0.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.012,39				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.012,39				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do ITR - Recursos Próprios	20.259,30				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do ITR - MDE	1.688,27				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	6.753,09				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do ITR - ASPS	5.064,82				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR	-6.753,09				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.854,31				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.854,31				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.854,31				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		66.921.907,11			
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	34.320,00				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	34.320,00				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	34.320,00				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	66.887.587,11				
4.1.7.1.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	64.426.402,87				
4.1.7.1.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	64.426.402,87				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.065.213,27				
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.065.213,27				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	411.840,00				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	411.840,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	984.130,97				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	984.130,97				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		23.048.039,68			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	22.748.039,68				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	13.090.504,92				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Primária	9.110.504,92				
4.1.7.1.3.50.1.2.00.0000	Coronavirus (COVID-19) - Atenção Primária	900.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.3.00.0000	Agente Comunitário de Saúde	3.080.000,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.118.400,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Atenção Especializada	4.118.400,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.790.960,00				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Vigilância em Saúde	960.960,00				
4.1.7.1.3.50.3.2.00.0000	Agente de Combate às Endemias	830.000,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	411.840,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Assistência Farmacêutica	411.840,00				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.674.560,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Gestão do SUS	274.560,00				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Piso dos Profissionais da Enfermagem	1.400.000,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.661.774,76				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do FNS - Outros Programas	1.661.774,76				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	300.000,00				
4.1.7.1.3.51.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	300.000,00				
4.1.7.1.3.51.9.9.00.0000	CORONAVIRUS (COVID-19)	300.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		2.758.610,56			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	970.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	970.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	970.000,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	49.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	49.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	49.000,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.199.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.199.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	1.199.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	350.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.04.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	129.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	100.000,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	120.000,00				
4.1.7.1.4.55.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	178.464,00				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.55.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	178.464,00				
4.1.7.1.4.55.1.1.00.0000	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	178.464,00				
4.1.7.1.4.99.1.1.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	242.146,56				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb		30.300.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb	20.800.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	20.300.000,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAT	20.300.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Complementação da União ao Fundeb - VAAR	500.000,00				
4.1.7.1.5.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.500.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.712.037,76			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.712.037,76				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.712.037,76				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.712.037,76				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	548.959,12				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	573.421,73				
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	196.697,66				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Piso de Alta Complexidade I - CRIANÇA-ADOLESCENTE	274.560,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	424.716,44				
4.1.7.1.6.50.1.1.06.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD-SUAS	39.574,45				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Primeira Infância - CRIANÇA FELIZ	412.552,85				
4.1.7.1.6.50.1.1.99.0000	Outros Programas do FNAS	241.555,51				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.071.659,20			
4.1.7.1.7.99.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.071.659,20				
4.1.7.1.7.99.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.071.659,20				
4.1.7.1.7.99.1.1.00.0000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA - DEFESA CIVIL	2.071.659,20				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		9.994.370,50			
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.994.370,50				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.994.370,50				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	686.400,00				
4.1.7.1.9.99.1.1.03.0000	LEI KANDIR LC 176/2020.	686.400,00				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.9.99.1.2.00.0000	Lei Complementar nº 195/2022 - LC Paulo Gustavo	250.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.9.00.0000	Outras Transferência da União	9.057.970,50				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			73.879.336,65		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		68.264.967,69			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	66.813.826,57				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	66.813.826,57				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	66.813.826,57				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	32.590.956,60				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	7.695.277,49				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	16.703.456,64				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	26.527.592,48				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	-16.703.456,64				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.294.740,05				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.294.740,05				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.294.740,05				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	948.794,45				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	85.113,60				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	343.200,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	260.832,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	-343.200,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	145.255,38				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	145.255,38				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	145.255,38				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Recursos Próprios	108.941,55				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - MDE	9.078,46				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	36.313,86				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	27.235,37				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI	-36.313,86				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.145,69				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.145,69				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.145,69				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		411.840,00			
4.1.7.2.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	411.840,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.173.888,96			
4.1.7.2.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.173.888,96				
4.1.7.2.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.173.888,96				
4.1.7.2.4.50.1.1.00.0000	Hospital Nossa Senhora de Lourdes e Maternidade Dr.Armando Lages	4.173.888,96				
4.1.7.2.4.50.1.1.01.0000	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E MATERNIDADE DR. ARMANDO LAGES	4.173.888,96				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.028.640,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	60.000,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.01.0000	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	60.000,00				
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	968.640,00				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	968.640,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Transferência do Estado Para Programas da Educação	968.640,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0000	Transferência de Recursos do Programa - GEITE	445.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.01.0100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - GEITE	445.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - FARMÁCIA BÁSICA	30.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - PRÓ-SAÚDE	120.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - PROVIDA	270.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0400	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - INVIG	35.000,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.02.0500	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PROGRAMA - PROMATER	68.640,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			40.700.000,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		40.700.000,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	40.700.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	40.700.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	ORIGEM - ITCMD	40.700.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000	ORIGEM - FPM	7.646.400,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.02.0000	ORIGEM - FPE	17.459.632,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.03.0000	ORIGEM - ICMS ESTADO	14.196.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.05.0000	ORIGEM - IPI EXPORTAÇÃO	5.096,00				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.5.1.50.1.1.06.0000	ORIGEM - IPVA	1.310.400,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.07.0000	ORIGEM - ITR	3.016,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.08.0000	ORIGEM - ITCMD	79.456,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				350.064,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			233.376,00		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		233.376,00			
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	233.376,00				
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	233.376,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	233.376,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.01.0000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	116.688,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.02.0000	MULTA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS	116.688,00				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			116.688,00		
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		116.688,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	116.688,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	116.688,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	116.688,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.01.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	116.688,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					6.824.276,80
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				6.824.276,80	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			4.624.276,80		
4.2.4.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.243.337,36			
4.2.4.1.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo	1.243.337,36				
4.2.4.1.1.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.243.337,36				
4.2.4.1.1.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.243.337,36				
4.2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.372.800,00			
4.2.4.1.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.372.800,00				
4.2.4.1.2.50.2.0.00.0000	Transferências para o Prog. Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil - Proinfância	549.120,00				
4.2.4.1.2.50.2.1.00.0000	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação - Proinfância	549.120,00				
4.2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	823.680,00				
4.2.4.1.2.50.9.0.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	823.680,00				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.008.139,44			

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	539.798,64				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	539.798,64				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	539.798,64				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	960.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	960.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	960.000,00				
4.2.4.1.4.99.1.1.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	508.340,80				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.200.000,00		
4.2.4.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados		2.200.000,00			
4.2.4.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.200.000,00				
4.2.4.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.200.000,00				
4.2.4.2.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.200.000,00				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					9.290.130,94
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				9.290.130,94	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			9.290.130,94		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		9.290.130,94			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.646.496,00				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.646.496,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ADM	7.646.496,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADM	2.471.040,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FME	3.157.440,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	1.784.640,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	164.736,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	68.640,00				
4.7.2.1.5.03.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	399.650,82				
4.7.2.1.5.03.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	399.650,82				
4.7.2.1.5.03.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	399.650,82				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.243.984,12				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.243.984,12				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.243.984,12				

**Total: 335.796.543,19**

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo II - Natureza da Despesa**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					280.485.894,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.366.426,45	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			149.366.426,45		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		14.362.026,95			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.736.828,11			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.369.950,81			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.179.045,82			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.506.074,25			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		558.391,67			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		766.967,96			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		195.936,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS			8.691.204,88		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		8.069.823,72			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		621.381,16			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				529.391,49	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			529.391,49		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		529.391,49			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.590.077,04	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.645.378,90		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		104.000,00			
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.541.378,90			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			36.427,36		
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.427,36			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			117.908.270,78		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		217.128,70			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIRETAS - PESSOAL CIVIL		495.047,02			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		26.499.918,08			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		146.236,04			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.407.689,12			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		424.189,59			

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo II - Natureza da Despesa**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.180.709,99			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.924.942,36			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.534.814,78			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA		75.129,68			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.287.876,32			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7.065.115,22			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		484.006,62			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		837.045,72			
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO		72.635,66			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			225.785,88		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		194.585,88			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		31.200,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					53.502.326,19
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				48.683.132,80	
3.4.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			57.538,93		
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.538,93			
3.4.4.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.870.693,62		
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS		15.870.693,62			
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			32.754.900,25		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.482.295,09			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.332.923,56			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		925.953,60			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.728,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				900.000,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		900.000,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				3.919.193,39	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.919.193,39		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.786.909,74			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.132.283,65		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.132.283,65			

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo II - Natureza da Despesa**

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.808.322,02
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.808.322,02	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.808.322,02		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.808.322,02		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.808.322,02			

**Total 335.796.543,19**

**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

01.000.0000.0000	Legislativo	10.848.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.848.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.688.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>10.848.000,00</b>

**Total do Órgão: 10.848.000,00**

**Total do Poder: 10.848.000,00**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO**

04.000.0000.0000	Administração	5.759.729,79
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.759.729,79
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	5.759.729,79
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.759.729,79
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.759.729,79</b>

**Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

04.000.0000.0000	Administração	9.349.121,04
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.349.121,04
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.349.121,04
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.349.121,04
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	4.577.402,43
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.077.402,43
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	4.077.402,43
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	4.077.402,43
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	500.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.735.765,44
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.735.765,44
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44
<b>Total da Unidade:</b>		<b>15.662.288,91</b>

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

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.000.0000.0000	Assistência Social	18.725.867,58
08.122.0000.0000	Administração Geral	6.949.316,37
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.949.316,37
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	300.000,00
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.649.316,37
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	110.000,00
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	110.000,00
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	110.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	11.666.551,21
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	10.666.551,21
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.176.716,50
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	549.120,00
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM PILAR	5.753.584,03
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.122.390,68
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	64.740,00
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.000.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	500.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	2.331.390,81
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	2.331.390,81
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.331.390,81
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	2.331.390,81

Total da Unidade: 21.057.258,39

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - FUNPREPI

09.000.0000.0000	Previdência Social	16.467.443,42
09.271.0000.0000	Previdência Básica	16.467.443,42
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	707.443,42
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	707.443,42
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	15.760.000,00
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	15.760.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	72.556,58
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	72.556,58
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	72.556,58
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	72.556,58

Total da Unidade: 16.540.000,00

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	22.542.663,47
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	45.000,00
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.426.969,85
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.770.096,96
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.770.096,96
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.656.872,89

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	300.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.156.872,89
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	200.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.070.693,62
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	16.070.693,62
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	15.870.693,62
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	200.000,00

Total da Unidade: 22.542.663,47

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	21.496.158,63
12.122.0000.0000	Administração Geral	15.822.486,63
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.822.486,63
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500.000,00
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.322.486,63
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.000,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	50.000,00
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.720.000,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.720.000,00
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.100.000,00
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	400.000,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	140.000,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	60.000,00
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.653.672,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.653.672,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	200.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO	1.133.672,00
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	980.000,00
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	930.000,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	260.000,00
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	55.000,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	55.000,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	70.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	70.000,00
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	70.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	125.000,00
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	125.000,00
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	125.000,00

Total da Unidade: 21.496.158,63

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

13.000.0000.0000	Cultura	6.033.438,25
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.763.710,63
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.763.710,63
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.763.710,63
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.269.727,62
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	4.269.727,62
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	1.124.018,27
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	3.145.709,35
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.573.648,00
15.695.0000.0000	Turismo	3.573.648,00
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.573.648,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	1.420.848,00
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	2.152.800,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	160.538,68
23.695.0000.0000	Turismo	160.538,68
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	160.538,68
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO	160.538,68

**Total da Unidade: 9.767.624,93**

**Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

15.000.0000.0000	Urbanismo	13.513.782,24
15.122.0000.0000	Administração Geral	6.104.183,19
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.104.183,19
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.104.183,19
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	7.409.599,05
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.943.767,80
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	109.593,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	629.993,27
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	229.397,76
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.489.250,49
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	333.176,07
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	152.356,48
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	2.465.831,25
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	2.465.831,25
17.000.0000.0000	Saneamento	2.378.934,50
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.378.934,50
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.378.934,50
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	2.378.934,50

**Total da Unidade: 15.892.716,74**

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

17.000.0000.0000	Saneamento	1.251.098,94
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.251.098,94
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.251.098,94
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.251.098,94

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

Total da Unidade: 1.251.098,94

**Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.876.429,95
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.486.644,41
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.486.644,41
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.486.644,41
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	389.785,54
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	389.785,54
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	59.346,46
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	93.326,97
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	185.594,90
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.517,21

Total da Unidade: 1.876.429,95

**Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS**

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	998.162,30
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	998.162,30
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	998.162,30
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	30.675,68
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	900.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN	16.871,67
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	16.871,67
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.	9.202,74
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES	24.540,54

Total da Unidade: 998.162,30

**Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

26.000.0000.0000	Transporte	4.373.042,91
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.216.201,71
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.216.201,71
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.216.201,71
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	156.841,20
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	156.841,20
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	156.841,20

Total da Unidade: 4.373.042,91

**Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.984.537,52
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.691,03
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.600.691,03
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.600.691,03
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	111.387,29
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	111.387,29

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	111.387,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	272.459,20
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	272.459,20
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	272.459,20
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.984.537,52</b>

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

04.000.0000.0000	Administração	135.207,89
04.122.0000.0000	Administração Geral	135.207,89
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	135.207,89
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	135.207,89
<b>Total da Unidade:</b>		<b>135.207,89</b>

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	54.131,56
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	54.131,56
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	54.131,56
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.131,56
<b>Total da Unidade:</b>		<b>54.131,56</b>

**Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

04.000.0000.0000	Administração	247.520,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	247.520,00
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	247.520,00
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	247.520,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>247.520,00</b>

**Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.000.0000.0000	Saúde	59.652.336,53
10.301.0000.0000	Atenção Básica	43.312.652,44
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	43.312.652,44
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	204.397,91
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.073.602,10
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.864.526,91
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.431.927,64
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.360.512,81
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	346.293,15
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.031.391,92
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.787.919,44
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	10.787.919,44
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	707.937,79
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.079.981,65
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.013.444,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.013.444,32

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.013.444,32
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	446.715,75
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	446.715,75
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	446.715,75
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	4.091.604,58
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.091.604,58
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.902.231,04
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.200.000,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	940.077,72
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	49.295,82

Total da Unidade: 59.652.336,53

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

12.000.0000.0000	Educação	73.500.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	58.395.942,86
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	58.395.942,86
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000.000,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	300.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	612.473,42
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	2.587.386,86
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	37.923.356,00
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	13.972.726,58
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	384.800,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	384.800,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	384.800,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	14.469.257,14
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	14.469.257,14
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	540.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	799.960,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	3.610.040,00
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	9.519.257,14
12.368.0000.0000	Educação Básica	250.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	250.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	250.000,00

Total da Unidade: 73.500.000,00

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	2.841.328,00
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	1.201.328,00
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.201.328,00
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1.201.328,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.490.000,00
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.490.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	890.000,00
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	250.000,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	350.000,00
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	150.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	150.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	150.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.841.328,00</b>

**Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

15.000.0000.0000	Urbanismo	9.289.167,14
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.289.167,14
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.289.167,14
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.289.167,14
25.000.0000.0000	Energia	1.003.006,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.003.006,69
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.003.006,69
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.003.006,69
<b>Total da Unidade:</b>		<b>10.292.173,83</b>

**Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

02.000.0000.0000	Judiciário	1.964.416,54
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.964.416,54
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.964.416,54
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.964.416,54
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.964.416,54</b>

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

26.000.0000.0000	Transporte	1.558.855,62
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.558.855,62
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.558.855,62
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.558.855,62
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.558.855,62</b>

**Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

04.000.0000.0000	Administração	26.894.574,01
04.122.0000.0000	Administração Geral	26.894.574,01
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	26.894.574,01
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26.894.574,01
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.008.170,93
06.181.0000.0000	Policiamento	2.008.170,93
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.008.170,93
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.008.170,93
<b>Total da Unidade:</b>		<b>28.902.744,94</b>

**Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

**Anexo VI - Programa de Governo**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

08.000.0000.0000	Assistência Social	6.598.115,80
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.140.357,10
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.140.357,10
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.357,10
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	280.945,32
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	280.945,32
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	280.945,32
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	1.015.646,42
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.015.646,42
08.241.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.015.646,42
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	462.552,85
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	462.552,85
08.243.0004.8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	462.552,85
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.698.614,11
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.698.614,11
08.244.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	79.344,68
08.244.0004.8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	474.716,44
08.244.0004.8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	256.697,66
08.244.0004.8015	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	39.574,45
08.244.0004.8016	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	300.257,17
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS	693.421,74
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	77.133,27
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS	1.777.468,70

**Total da Unidade: 6.598.115,80**

**Total do Órgão: 324.948.543,19**

**Total do Poder: 324.948.543,19**

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.688.000,00	0,00	0,00	10.688.000,00
02.000.00000000	Judiciário	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
04.000.00000000	Administração	42.386.152,73	0,00	0,00	42.386.152,73
04.122.0000.0000	Administração Geral	42.386.152,73	0,00	0,00	42.386.152,73
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	42.250.944,84	0,00	0,00	42.250.944,84
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.759.729,79	0,00	0,00	5.759.729,79
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	247.520,00	0,00	0,00	247.520,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26.894.574,01	0,00	0,00	26.894.574,01
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.349.121,04	0,00	0,00	9.349.121,04
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	135.207,89	0,00	0,00	135.207,89
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	135.207,89	0,00	0,00	135.207,89
06.000.00000000	Segurança Pública	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.181.0000.0000	Policiamento	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
08.000.00000000	Assistência Social	24.078.114,94	1.300.000,00	0,00	25.378.114,94
08.122.0000.0000	Administração Geral	7.789.673,47	300.000,00	0,00	8.089.673,47
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.140.357,10	0,00	0,00	1.140.357,10
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.357,10	0,00	0,00	1.140.357,10

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.649.316,37	300.000,00	0,00	6.949.316,37
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.649.316,37	0,00	0,00	6.649.316,37
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	390.945,32	0,00	0,00	390.945,32
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	390.945,32	0,00	0,00	390.945,32
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	280.945,32	0,00	0,00	280.945,32
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.241.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	516.684,41	0,00	0,00	516.684,41
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	516.684,41	0,00	0,00	516.684,41
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	54.131,56	0,00	0,00	54.131,56
08.243.0004.8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	462.552,85	0,00	0,00	462.552,85
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	14.365.165,32	1.000.000,00	0,00	15.365.165,32
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	14.365.165,32	0,00	0,00	14.365.165,32
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.176.716,50	0,00	0,00	2.176.716,50
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	549.120,00	0,00	0,00	549.120,00
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM	5.753.584,03	0,00	0,00	5.753.584,03
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.122.390,68	0,00	0,00	2.122.390,68
08.244.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	79.344,68	0,00	0,00	79.344,68
08.244.0004.8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	474.716,44	0,00	0,00	474.716,44
08.244.0004.8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	256.697,66	0,00	0,00	256.697,66
08.244.0004.8015	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	39.574,45	0,00	0,00	39.574,45
08.244.0004.8016	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	300.257,17	0,00	0,00	300.257,17
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS	693.421,74	0,00	0,00	693.421,74

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTODO COVID - 19 NO SUAS	77.133,27	0,00	0,00	77.133,27
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	64.740,00	0,00	0,00	64.740,00
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGE	1.777.468,70	0,00	0,00	1.777.468,70
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA S	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
09.271.0000.0000	Previdência Básica	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	707.443,42	0,00	0,00	707.443,42
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	707.443,42	0,00	0,00	707.443,42
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	15.760.000,00	0,00	0,00	15.760.000,00
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÉCIOS PREVIDENCIÁR	15.760.000,00	0,00	0,00	15.760.000,00
10.000.00000000	Saúde	64.467.433,49	17.727.566,51	0,00	82.195.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	48.082.749,40	1.656.872,89	0,00	49.739.622,29
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.770.096,96	0,00	0,00	4.770.096,96
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.770.096,96	0,00	0,00	4.770.096,96
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	43.312.652,44	1.656.872,89	0,00	44.969.525,33
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.156.872,89	0,00	1.156.872,89
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	204.397,91	0,00	0,00	204.397,91
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.073.602,10	0,00	0,00	25.073.602,10
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.864.526,91	0,00	0,00	8.864.526,91

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.431.927,64	0,00	0,00	3.431.927,64
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.360.512,81	0,00	0,00	3.360.512,81
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	346.293,15	0,00	0,00	346.293,15
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.031.391,92	0,00	0,00	2.031.391,92
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	15.870.693,62	0,00	15.870.693,62
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	707.937,79	0,00	0,00	707.937,79
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.079.981,65	0,00	0,00	10.079.981,65
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.902.231,04	0,00	0,00	1.902.231,04
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	940.077,72	0,00	0,00	940.077,72
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	49.295,82	0,00	0,00	49.295,82
12.000.00000000	Educação	88.172.526,63	6.823.632,00	0,00	94.996.158,63
12.122.0000.0000	Administração Geral	15.322.486,63	500.000,00	0,00	15.822.486,63
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.322.486,63	500.000,00	0,00	15.822.486,63
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.322.486,63	0,00	0,00	15.322.486,63
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESC	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	57.315.942,86	4.733.672,00	0,00	62.049.614,86
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	57.315.942,86	4.733.672,00	0,00	62.049.614,86
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENS	0,00	1.133.672,00	0,00	1.133.672,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	612.473,42	0,00	0,00	612.473,42
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	2.587.386,86	0,00	0,00	2.587.386,86
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	37.923.356,00	0,00	0,00	37.923.356,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	13.972.726,58	0,00	0,00	13.972.726,58
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	13.184.297,14	1.339.960,00	0,00	14.524.257,14
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	13.184.297,14	1.339.960,00	0,00	14.524.257,14
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO	0,00	799.960,00	0,00	799.960,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	3.610.040,00	0,00	0,00	3.610.040,00
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	9.519.257,14	0,00	0,00	9.519.257,14
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
13.000.00000000	Cultura	6.399.419,98	2.475.346,27	0,00	8.874.766,25
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.635.709,35	1.124.018,27	0,00	5.759.727,62
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.145.709,35	1.124.018,27	0,00	4.269.727,62
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.124.018,27	0,00	1.124.018,27
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	3.145.709,35	0,00	0,00	3.145.709,35
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	15.393.350,33	10.983.247,05	0,00	26.376.597,38
15.122.0000.0000	Administração Geral	15.393.350,33	0,00	0,00	15.393.350,33
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.289.167,14	0,00	0,00	9.289.167,14
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.289.167,14	0,00	0,00	9.289.167,14
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.104.183,19	0,00	0,00	6.104.183,19
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.104.183,19	0,00	0,00	6.104.183,19
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	7.409.599,05	0,00	7.409.599,05
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.943.767,80	0,00	4.943.767,80
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	109.593,73	0,00	109.593,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	629.993,27	0,00	629.993,27
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	229.397,76	0,00	229.397,76
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS, PARQUES E JARDI	0,00	3.489.250,49	0,00	3.489.250,49
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	333.176,07	0,00	333.176,07
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	152.356,48	0,00	152.356,48

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	2.465.831,25	0,00	2.465.831,25
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	0,00	2.465.831,25	0,00	2.465.831,25
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	0,00	1.420.848,00	0,00	1.420.848,00
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	0,00	2.152.800,00	0,00	2.152.800,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
17.000.00000000	Saneamento	1.251.098,94	2.378.934,50	0,00	3.630.033,44
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.876.429,95	0,00	0,00	1.876.429,95
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	59.346,46	0,00	0,00	59.346,46
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	93.326,97	0,00	0,00	93.326,97
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	185.594,90	0,00	0,00	185.594,90

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.517,21	0,00	0,00	51.517,21
23.000.00000000	Comércio e Serviços	998.162,30	160.538,68	0,00	1.158.700,98
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	998.162,30	0,00	0,00	998.162,30
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	998.162,30	0,00	0,00	998.162,30
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	30.675,68	0,00	0,00	30.675,68
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREE	16.871,67	0,00	0,00	16.871,67
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇ	16.871,67	0,00	0,00	16.871,67
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG	9.202,74	0,00	0,00	9.202,74
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIV	24.540,54	0,00	0,00	24.540,54
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃ	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
25.000.00000000	Energia	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
26.000.00000000	Transporte	5.931.898,53	0,00	0,00	5.931.898,53
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.715.696,82	0,00	0,00	1.715.696,82
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.558.855,62	0,00	0,00	1.558.855,62
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.558.855,62	0,00	0,00	1.558.855,62
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	156.841,20	0,00	0,00	156.841,20
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	156.841,20	0,00	0,00	156.841,20

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.600.691,03	383.846,49	0,00	1.984.537,52
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.577.402,43	4.577.402,43
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.808.322,02	0,00	0,00	1.808.322,02
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
<b>Total:</b>		<b>286.494.638,45</b>	<b>44.724.502,31</b>	<b>4.577.402,43</b>	<b>335.796.543,19</b>

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**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total Fixado</b>
01.000.0000.0000	Legislativo	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.688.000,00	0,00	10.688.000,00
02.000.0000.0000	Judiciário	1.964.416,54	0,00	1.964.416,54
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.964.416,54	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.964.416,54	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	1.964.416,54	0,00	1.964.416,54
04.000.0000.0000	Administração	42.386.152,73	0,00	42.386.152,73
04.122.0000.0000	Administração Geral	42.386.152,73	0,00	42.386.152,73
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	42.250.944,84	0,00	42.250.944,84
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.759.729,79	0,00	5.759.729,79
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	247.520,00	0,00	247.520,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	26.894.574,01	0,00	26.894.574,01
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.349.121,04	0,00	9.349.121,04
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	135.207,89	0,00	135.207,89
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	135.207,89	0,00	135.207,89
06.000.0000.0000	Segurança Pública	2.008.170,93	0,00	2.008.170,93
06.181.0000.0000	Policiamento	2.008.170,93	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.008.170,93	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.008.170,93	0,00	2.008.170,93
08.000.0000.0000	Assistência Social	20.820.646,24	4.557.468,70	25.378.114,94
08.122.0000.0000	Administração Geral	8.089.673,47	0,00	8.089.673,47
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.140.357,10	0,00	1.140.357,10
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.140.357,10	0,00	1.140.357,10
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.949.316,37	0,00	6.949.316,37
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI	300.000,00	0,00	300.000,00
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.649.316,37	0,00	6.649.316,37
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	390.945,32	0,00	390.945,32
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	390.945,32	0,00	390.945,32
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTRO	110.000,00	0,00	110.000,00
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	280.945,32	0,00	280.945,32
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	150.000,00	865.646,42	1.015.646,42
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	150.000,00	865.646,42	1.015.646,42
08.241.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	150.000,00	865.646,42	1.015.646,42
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	104.131,56	412.552,85	516.684,41
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	104.131,56	412.552,85	516.684,41
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIAN	54.131,56	0,00	54.131,56
08.243.0004.8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	50.000,00	412.552,85	462.552,85
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	12.085.895,89	3.279.269,43	15.365.165,32
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	11.085.895,89	3.279.269,43	14.365.165,32
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFICÍOS EVENTUAIS	2.176.716,50	0,00	2.176.716,50
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	549.120,00	0,00	549.120,00
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE REND	5.753.584,03	0,00	5.753.584,03
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT	2.122.390,68	0,00	2.122.390,68
08.244.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	79.344,68	0,00	79.344,68
08.244.0004.8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	424.716,44	474.716,44

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**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total Fixado</b>
08.244.0004.8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	60.000,00	196.697,66	256.697,66
08.244.0004.8015	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	0,00	39.574,45	39.574,45
08.244.0004.8016	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	250.257,17	300.257,17
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS	180.000,00	513.421,74	693.421,74
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	0,00	77.133,27	77.133,27
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	64.740,00	0,00	64.740,00
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICA	0,00	1.777.468,70	1.777.468,70
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE AS	500.000,00	0,00	500.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	16.467.443,42	16.467.443,42
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	16.467.443,42	16.467.443,42
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	707.443,42	707.443,42
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	0,00	707.443,42	707.443,42
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	15.760.000,00	15.760.000,00
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PR	0,00	15.760.000,00	15.760.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	45.000,00	82.150.000,00	82.195.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	49.739.622,29	49.739.622,29
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.770.096,96	4.770.096,96
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.770.096,96	4.770.096,96
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	44.969.525,33	44.969.525,33
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.156.872,89	1.156.872,89
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	204.397,91	204.397,91
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	25.073.602,10	25.073.602,10
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	8.864.526,91	8.864.526,91
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.431.927,64	3.431.927,64
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	3.360.512,81	3.360.512,81
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	346.293,15	346.293,15
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	2.031.391,92	2.031.391,92
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	26.858.613,06	26.858.613,06
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	26.858.613,06	26.858.613,06
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	15.870.693,62	15.870.693,62
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	0,00	707.937,79	707.937,79
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	10.079.981,65	10.079.981,65
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.013.444,32	1.013.444,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.013.444,32	1.013.444,32
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTIC	0,00	1.013.444,32	1.013.444,32
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	446.715,75	446.715,75
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	446.715,75	446.715,75
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	446.715,75	446.715,75
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.091.604,58	4.091.604,58
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	4.091.604,58	4.091.604,58

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**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total Fixado</b>
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.902.231,04	1.902.231,04
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	940.077,72	940.077,72
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATIT	0,00	49.295,82	49.295,82
12.000.0000.0000	Educação	5.077.486,63	89.918.672,00	94.996.158,63
12.122.0000.0000	Administração Geral	3.672.486,63	12.150.000,00	15.822.486,63
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	3.672.486,63	12.150.000,00	15.822.486,63
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.672.486,63	11.650.000,00	15.322.486,63
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.000,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	520.000,00	1.200.000,00	1.720.000,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	520.000,00	1.200.000,00	1.720.000,00
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	500.000,00	600.000,00	1.100.000,00
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	400.000,00	400.000,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	140.000,00	140.000,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	20.000,00	40.000,00	60.000,00
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	710.000,00	61.339.614,86	62.049.614,86
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	710.000,00	61.339.614,86	62.049.614,86
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNID	0,00	1.133.672,00	1.133.672,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	980.000,00	980.000,00
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	150.000,00	780.000,00	930.000,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	0,00	612.473,42	612.473,42
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADUL	0,00	2.587.386,86	2.587.386,86
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 7	0,00	37.923.356,00	37.923.356,00
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	13.972.726,58	13.972.726,58
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	0,00	384.800,00	384.800,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	384.800,00	384.800,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	0,00	384.800,00	384.800,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	14.524.257,14	14.524.257,14
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	14.524.257,14	14.524.257,14
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	540.000,00	540.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA	0,00	799.960,00	799.960,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	0,00	3.610.040,00	3.610.040,00
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	0,00	9.519.257,14	9.519.257,14
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	70.000,00	70.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	0,00	70.000,00	70.000,00

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**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total Fixado</b>
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	250.000,00	250.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	250.000,00	250.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO B	0,00	250.000,00	250.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	125.000,00	0,00	125.000,00
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	125.000,00	0,00	125.000,00
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	125.000,00	0,00	125.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	6.299.419,98	2.575.346,27	8.874.766,25
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.763.710,63	0,00	1.763.710,63
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.763.710,63	0,00	1.763.710,63
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.763.710,63	0,00	1.763.710,63
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueologico	0,00	1.201.328,00	1.201.328,00
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	1.201.328,00	1.201.328,00
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	1.201.328,00	1.201.328,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.385.709,35	1.374.018,27	5.759.727,62
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.240.000,00	250.000,00	1.490.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	890.000,00	0,00	890.000,00
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	350.000,00	0,00	350.000,00
13.392.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.145.709,35	1.124.018,27	4.269.727,62
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.124.018,27	1.124.018,27
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E	3.145.709,35	0,00	3.145.709,35
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	25.544.066,08	832.531,30	26.376.597,38
15.122.0000.0000	Administração Geral	15.363.350,33	30.000,00	15.393.350,33
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.259.167,14	30.000,00	9.289.167,14
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.259.167,14	30.000,00	9.289.167,14
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.104.183,19	0,00	6.104.183,19
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU	6.104.183,19	0,00	6.104.183,19
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	6.607.067,75	802.531,30	7.409.599,05
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.404.267,80	539.500,00	4.943.767,80
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	109.593,73	0,00	109.593,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	90.493,27	539.500,00	629.993,27
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	229.397,76	0,00	229.397,76
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS, PARQ	3.489.250,49	0,00	3.489.250,49
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	333.176,07	0,00	333.176,07
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	152.356,48	0,00	152.356,48
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	2.202.799,95	263.031,30	2.465.831,25
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	2.202.799,95	263.031,30	2.465.831,25
15.695.0000.0000	Turismo	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	1.420.848,00	0,00	1.420.848,00
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	2.152.800,00	0,00	2.152.800,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.255.409,08	1.075.981,73	2.331.390,81
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.255.409,08	1.075.981,73	2.331.390,81
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.255.409,08	1.075.981,73	2.331.390,81
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTER	1.255.409,08	1.075.981,73	2.331.390,81

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**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total Fixado</b>
17.000.0000.0000	Saneamento	3.630.033,44	0,00	3.630.033,44
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.251.098,94	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.251.098,94	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.251.098,94	0,00	1.251.098,94
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.876.429,95	0,00	1.876.429,95
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.486.644,41	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	1.486.644,41	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	1.486.644,41	0,00	1.486.644,41
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	389.785,54	0,00	389.785,54
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS	389.785,54	0,00	389.785,54
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	59.346,46	0,00	59.346,46
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	93.326,97	0,00	93.326,97
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	185.594,90	0,00	185.594,90
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.517,21	0,00	51.517,21
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	1.158.700,98	0,00	1.158.700,98
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	998.162,30	0,00	998.162,30
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	998.162,30	0,00	998.162,30
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	30.675,68	0,00	30.675,68
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESA	900.000,00	0,00	900.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUEN	16.871,67	0,00	16.871,67
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS	16.871,67	0,00	16.871,67
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRI	9.202,74	0,00	9.202,74
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DI	24.540,54	0,00	24.540,54
23.695.0000.0000	Turismo	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COME	160.538,68	0,00	160.538,68
25.000.0000.0000	Energia	1.003.006,69	0,00	1.003.006,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.003.006,69	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.003.006,69	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.003.006,69	0,00	1.003.006,69
26.000.0000.0000	Transporte	5.931.898,53	0,00	5.931.898,53
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.216.201,71	0,00	4.216.201,71
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.216.201,71	0,00	4.216.201,71
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.216.201,71	0,00	4.216.201,71
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.715.696,82	0,00	1.715.696,82
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.558.855,62	0,00	1.558.855,62
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.558.855,62	0,00	1.558.855,62
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	156.841,20	0,00	156.841,20
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	156.841,20	0,00	156.841,20
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.984.537,52	0,00	1.984.537,52
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.691,03	0,00	1.600.691,03
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.600.691,03	0,00	1.600.691,03
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.600.691,03	0,00	1.600.691,03
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	111.387,29	0,00	111.387,29
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	111.387,29	0,00	111.387,29

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**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total Fixado</b>
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	111.387,29	0,00	111.387,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	272.459,20	0,00	272.459,20
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	272.459,20	0,00	272.459,20
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	272.459,20	0,00	272.459,20
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	4.577.402,43	0,00	4.577.402,43
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.077.402,43	0,00	4.077.402,43
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	4.077.402,43	0,00	4.077.402,43
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	4.077.402,43	0,00	4.077.402,43
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	500.000,00	0,00	500.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.735.765,44	72.556,58	1.808.322,02
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	72.556,58	72.556,58
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	72.556,58	72.556,58
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	72.556,58	72.556,58
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.735.765,44	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	1.735.765,44

**Total: 138.146.543,1 197.650.000,0 335.796.543,19**

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
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	
01	Legislativo	10.848.000,00
	<b>Total R\$ 10.848.000,00</b>	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>	
02	Judiciário	1.964.416,54
04	Administração	42.386.152,73
06	Segurança Pública	2.008.170,93
08	Assistência Social	25.378.114,94
09	Previdência Social	16.467.443,42
10	Saúde	82.195.000,00
12	Educação	94.996.158,63
13	Cultura	8.874.766,25
15	Urbanismo	26.376.597,38
16	Habitação	2.331.390,81
17	Saneamento	3.630.033,44
18	Gestão Ambiental	1.876.429,95
23	Comércio e Serviços	1.158.700,98
25	Energia	1.003.006,69
26	Transporte	5.931.898,53
27	Desporto e Lazer	1.984.537,52
28	Encargos Especiais	4.577.402,43
99	Reserva de Contigência	1.808.322,02
	<b>Total R\$ 324.948.543,19</b>	
	<b>Total Geral R\$ 335.796.543,19</b>	

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	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
02	Judiciário	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
04	Administração	42.386.152,73	0,00	0,00	42.386.152,73
06	Segurança Pública	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
08	Assistência Social	24.078.114,94	1.300.000,00	0,00	25.378.114,94
09	Previdência Social	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
10	Saúde	64.467.433,49	17.727.566,51	0,00	82.195.000,00
12	Educação	88.172.526,63	6.823.632,00	0,00	94.996.158,63
13	Cultura	6.399.419,98	2.475.346,27	0,00	8.874.766,25
15	Urbanismo	15.393.350,33	10.983.247,05	0,00	26.376.597,38
16	Habitação	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
17	Saneamento	1.251.098,94	2.378.934,50	0,00	3.630.033,44
18	Gestão Ambiental	1.876.429,95	0,00	0,00	1.876.429,95
23	Comércio e Serviços	998.162,30	160.538,68	0,00	1.158.700,98
25	Energia	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
26	Transporte	5.931.898,53	0,00	0,00	5.931.898,53
27	Desporto e Lazer	1.600.691,03	383.846,49	0,00	1.984.537,52
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.577.402,43	4.577.402,43
99	Reserva de Contigência	1.808.322,02	0,00	0,00	1.808.322,02
<b>Total Geral:</b>		<b>286.494.638,45</b>	<b>44.724.502,31</b>	<b>4.577.402,43</b>	<b>335.796.543,19</b>

**Resumo**

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>181.481.646,60</b>	<b>25.696.935,80</b>	<b>4.577.402,43</b>	<b>211.755.984,83</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>105.012.991,85</b>	<b>19.027.566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>124.040.558,36</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>286.494.638,45</b>	<b>44.724.502,31</b>	<b>4.577.402,43</b>	<b>335.796.543,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	10.688.000,00	0,00	0,00	10.688.000,00
02.000.00000000	Judiciário	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
02.061.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
04.000.00000000	Administração	42.386.152,73	0,00	0,00	42.386.152,73
04.122.0000.0000	Administração Geral	42.386.152,73	0,00	0,00	42.386.152,73
04.122.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	135.207,89	0,00	0,00	135.207,89
04.122.0013.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	135.207,89	0,00	0,00	135.207,89
04.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	42.250.944,84	0,00	0,00	42.250.944,84
04.122.0001.2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	5.759.729,79	0,00	0,00	5.759.729,79
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	247.520,00	0,00	0,00	247.520,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	26.894.574,01	0,00	0,00	26.894.574,01
04.122.0001.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.349.121,04	0,00	0,00	9.349.121,04
06.000.00000000	Segurança Pública	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.181.0000.0000	Policiamento	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
06.181.0001.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
12.000.00000000	Educação	88.172.526,63	6.823.632,00	0,00	94.996.158,63
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
12.306.0002.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12.306.0002.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.306.0002.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
12.306.0002.4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.306.0002.4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	57.315.942,86	4.733.672,00	0,00	62.049.614,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	57.315.942,86	4.733.672,00	0,00	62.049.614,86
12.361.0002.3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDU	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0002.3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE	0,00	1.133.672,00	0,00	1.133.672,00
12.361.0002.3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0002.3017	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0002.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
12.361.0002.4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
12.361.0002.4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
12.361.0002.4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	612.473,42	0,00	0,00	612.473,42
12.361.0002.4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70	2.587.386,86	0,00	0,00	2.587.386,86
12.361.0002.4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	37.923.356,00	0,00	0,00	37.923.356,00
12.361.0002.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	13.972.726,58	0,00	0,00	13.972.726,58
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.363.0002.4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	13.184.297,14	1.339.960,00	0,00	14.524.257,14
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	13.184.297,14	1.339.960,00	0,00	14.524.257,14
12.365.0002.3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12.365.0002.3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇ	0,00	799.960,00	0,00	799.960,00
12.365.0002.4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.365.0002.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	3.610.040,00	0,00	0,00	3.610.040,00
12.365.0002.4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	9.519.257,14	0,00	0,00	9.519.257,14
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.366.0002.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.813.0000.0000	Lazer	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.813.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.813.0002.4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.368.0000.0000	Educação Básica	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.368.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.368.0002.3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.122.0000.0000	Administração Geral	15.322.486,63	500.000,00	0,00	15.822.486,63
12.122.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.322.486,63	500.000,00	0,00	15.822.486,63
12.122.0002.3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.122.0002.4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.322.486,63	0,00	0,00	15.322.486,63
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.0000	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.125.0002.4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.000.00000000	Cultura	6.399.419,98	2.475.346,27	0,00	8.874.766,25
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
13.391.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
13.391.0003.3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	4.635.709,35	1.124.018,27	0,00	5.759.727,62
13.392.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	3.145.709,35	1.124.018,27	0,00	4.269.727,62
13.392.0007.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	1.124.018,27	0,00	1.124.018,27
13.392.0007.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTUR	3.145.709,35	0,00	0,00	3.145.709,35
13.392.0003.0000	CULTURA E ARTE	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
13.392.0003.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
13.392.0003.4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.392.0003.4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.0000	CULTURA E ARTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.451.0003.3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
13.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
13.122.0001.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.763.710,63	0,00	0,00	1.763.710,63
15.000.00000000	Urbanismo	15.393.350,33	10.983.247,05	0,00	26.376.597,38
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	7.409.599,05	0,00	7.409.599,05
15.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	4.943.767,80	0,00	4.943.767,80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	109.593,73	0,00	109.593,73
15.451.0006.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	629.993,27	0,00	629.993,27
15.451.0006.1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	229.397,76	0,00	229.397,76
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS, PARQUES E J	0,00	3.489.250,49	0,00	3.489.250,49
15.451.0006.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	0,00	333.176,07	0,00	333.176,07
15.451.0006.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	0,00	152.356,48	0,00	152.356,48
15.451.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	2.465.831,25	0,00	2.465.831,25
15.451.0008.1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	0,00	2.465.831,25	0,00	2.465.831,25
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.0000	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	3.573.648,00	0,00	3.573.648,00
15.695.0007.1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	0,00	2.152.800,00	0,00	2.152.800,00
15.695.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	0,00	1.420.848,00	0,00	1.420.848,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	15.393.350,33	0,00	0,00	15.393.350,33
15.122.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.104.183,19	0,00	0,00	6.104.183,19
15.122.0006.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	6.104.183,19	0,00	0,00	6.104.183,19
15.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	9.289.167,14	0,00	0,00	9.289.167,14
15.122.0001.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	9.289.167,14	0,00	0,00	9.289.167,14
16.000.00000000	Habitação	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
16.482.0010.7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SO	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
17.000.00000000	Saneamento	1.251.098,94	2.378.934,50	0,00	3.630.033,44
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.512.0006.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
17.122.0000.0000	Administração Geral	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
17.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	1.251.098,94	0,00	0,00	1.251.098,94
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.876.429,95	0,00	0,00	1.876.429,95
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54
18.542.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.542.0009.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	59.346,46	0,00	0,00	59.346,46
18.542.0009.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	93.326,97	0,00	0,00	93.326,97
18.542.0009.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	185.594,90	0,00	0,00	185.594,90
18.542.0009.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.517,21	0,00	0,00	51.517,21
18.122.0000.0000	Administração Geral	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
18.122.0009.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.486.644,41	0,00	0,00	1.486.644,41
23.000.00000000	Comércio e Serviços	998.162,30	160.538,68	0,00	1.158.700,98
23.694.0000.0000	Serviço Financeiros	998.162,30	0,00	0,00	998.162,30
23.694.0013.0000	DESENVOLVE PILAR	998.162,30	0,00	0,00	998.162,30
23.694.0013.2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO P	9.202,74	0,00	0,00	9.202,74
23.694.0013.2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS	24.540,54	0,00	0,00	24.540,54
23.694.0013.2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	30.675,68	0,00	0,00	30.675,68
23.694.0013.2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
23.694.0013.2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMP	16.871,67	0,00	0,00	16.871,67
23.694.0013.2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOC	16.871,67	0,00	0,00	16.871,67
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.0000	FORTELECIMENTO DO TURISMO	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
23.695.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZ	0,00	160.538,68	0,00	160.538,68
25.000.00000000	Energia	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
25.752.0006.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
26.000.00000000	Transporte	5.931.898,53	0,00	0,00	5.931.898,53
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.715.696,82	0,00	0,00	1.715.696,82
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	156.841,20	0,00	0,00	156.841,20
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	156.841,20	0,00	0,00	156.841,20
26.782.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.558.855,62	0,00	0,00	1.558.855,62
26.782.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	1.558.855,62	0,00	0,00	1.558.855,62
26.122.0000.0000	Administração Geral	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
26.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0001.2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.216.201,71	0,00	0,00	4.216.201,71
27.000.00000000	Desporto e Lazer	1.600.691,03	383.846,49	0,00	1.984.537,52
27.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.451.0006.0000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.451.0006.1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	111.387,29	0,00	111.387,29
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
27.812.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
27.812.0008.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
27.122.0008.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
27.122.0008.2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.600.691,03	0,00	0,00	1.600.691,03
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.577.402,43	4.577.402,43
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.0000.0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.808.322,02	0,00	0,00	1.808.322,02
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
99.997.0000.0000	RESERVA DO RPPS	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
99.997.0012.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
99.997.0012.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
<b>Total:</b>		<b>181.481.646,60</b>	<b>25.696.935,80</b>	<b>4.577.402,43</b>	<b>211.755.984,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

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	24.078.114,94	1.300.000,00	0,00	25.378.114,94
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.241.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.241.0004.8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	516.684,41	0,00	0,00	516.684,41
08.243.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	516.684,41	0,00	0,00	516.684,41
08.243.0004.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	54.131,56	0,00	0,00	54.131,56
08.243.0004.8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	462.552,85	0,00	0,00	462.552,85
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	14.365.165,32	1.000.000,00	0,00	15.365.165,32
08.244.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	14.365.165,32	0,00	0,00	14.365.165,32
08.244.0004.8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.176.716,50	0,00	0,00	2.176.716,50
08.244.0004.8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	549.120,00	0,00	0,00	549.120,00
08.244.0004.8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA B	5.753.584,03	0,00	0,00	5.753.584,03
08.244.0004.8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.122.390,68	0,00	0,00	2.122.390,68
08.244.0004.8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	79.344,68	0,00	0,00	79.344,68
08.244.0004.8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	474.716,44	0,00	0,00	474.716,44
08.244.0004.8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	256.697,66	0,00	0,00	256.697,66
08.244.0004.8015	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	39.574,45	0,00	0,00	39.574,45
08.244.0004.8016	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	300.257,17	0,00	0,00	300.257,17
08.244.0004.8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS	693.421,74	0,00	0,00	693.421,74
08.244.0004.8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	77.133,27	0,00	0,00	77.133,27
08.244.0004.8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	64.740,00	0,00	0,00	64.740,00
08.244.0004.8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMER	1.777.468,70	0,00	0,00	1.777.468,70
08.122.0000.0000	Administração Geral	7.789.673,47	300.000,00	0,00	8.089.673,47
08.122.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	1.140.357,10	0,00	0,00	1.140.357,10
08.122.0001.8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.357,10	0,00	0,00	1.140.357,10
08.122.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	6.649.316,37	300.000,00	0,00	6.949.316,37
08.122.0004.7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

## Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0004.8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.649.316,37	0,00	0,00	6.649.316,37
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	390.945,32	0,00	0,00	390.945,32
08.125.0004.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	390.945,32	0,00	0,00	390.945,32
08.125.0004.8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
08.125.0004.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	280.945,32	0,00	0,00	280.945,32
09.000.00000000	Previdência Social	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
09.271.0000.0000	Previdência Básica	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
09.271.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	15.760.000,00	0,00	0,00	15.760.000,00
09.271.0010.2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI	15.760.000,00	0,00	0,00	15.760.000,00
09.271.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	707.443,42	0,00	0,00	707.443,42
09.271.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	707.443,42	0,00	0,00	707.443,42
10.000.00000000	Saúde	64.467.433,49	17.727.566,51	0,00	82.195.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	48.082.749,40	1.656.872,89	0,00	49.739.622,29
10.301.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	4.770.096,96	0,00	0,00	4.770.096,96
10.301.0001.6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.770.096,96	0,00	0,00	4.770.096,96
10.301.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	43.312.652,44	1.656.872,89	0,00	44.969.525,33
10.301.0005.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0005.5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.156.872,89	0,00	1.156.872,89
10.301.0005.5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0005.6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	204.397,91	0,00	0,00	204.397,91
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.073.602,10	0,00	0,00	25.073.602,10
10.301.0005.6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.864.526,91	0,00	0,00	8.864.526,91
10.301.0005.6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.431.927,64	0,00	0,00	3.431.927,64
10.301.0005.6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	3.360.512,81	0,00	0,00	3.360.512,81
10.301.0005.6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	346.293,15	0,00	0,00	346.293,15
10.301.0005.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	2.031.391,92	0,00	0,00	2.031.391,92
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
10.302.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
10.302.0005.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	0,00	15.870.693,62	0,00	15.870.693,62
10.302.0005.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	707.937,79	0,00	0,00	707.937,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

## Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.079.981,65	0,00	0,00	10.079.981,65
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.303.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.304.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.304.0005.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
10.305.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
10.305.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.902.231,04	0,00	0,00	1.902.231,04
10.305.0005.6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.305.0005.6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	940.077,72	0,00	0,00	940.077,72
10.305.0005.6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	49.295,82	0,00	0,00	49.295,82
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.0000	APOIO ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.125.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Total:</b>		<b>105.012.991,85</b>	<b>19.027.566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>124.040.558,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

## Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.577.402,43	4.577.402,43
0001	APOIO ADMINISTRAÇÃO	81.653.463,83	160.000,00	0,00	81.813.463,83
0002	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	88.172.526,63	6.823.632,00	0,00	94.996.158,63
0003	CULTURA E ARTE	1.490.000,00	1.351.328,00	0,00	2.841.328,00
0004	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	22.937.757,84	300.000,00	0,00	23.237.757,84
0005	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	59.652.336,53	17.727.566,51	0,00	77.379.903,04
0006	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.107.189,88	7.434.089,59	0,00	14.541.279,47
0007	FORTELECIMENTO DO TURISMO	3.145.709,35	4.858.204,95	0,00	8.003.914,30
0008	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.600.691,03	2.738.290,45	0,00	4.338.981,48
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS	1.876.429,95	0,00	0,00	1.876.429,95
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	15.760.000,00	3.331.390,81	0,00	19.091.390,81
0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	156.841,20	0,00	0,00	156.841,20
0012	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.808.322,02	0,00	0,00	1.808.322,02
0013	DESENVOLVE PILAR	1.133.370,19	0,00	0,00	1.133.370,19
<b>Total Geral:</b>		<b>286.494.638,45</b>	<b>44.724.502,31</b>	<b>4.577.402,43</b>	<b>335.796.543,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

## Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	10.688.000,00	160.000,00	0,00	10.848.000,00
061	Ação Judiciária	1.964.416,54	0,00	0,00	1.964.416,54
122	Administração Geral	91.210.009,88	800.000,00	0,00	92.010.009,88
125	Normatização e Fiscalização	485.945,32	0,00	0,00	485.945,32
181	Policiamento	2.008.170,93	0,00	0,00	2.008.170,93
241	Assistência ao Idoso	1.015.646,42	0,00	0,00	1.015.646,42
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	516.684,41	0,00	0,00	516.684,41
244	Assistência Comunitária	14.365.165,32	1.000.000,00	0,00	15.365.165,32
271	Previdência Básica	16.467.443,42	0,00	0,00	16.467.443,42
301	Atenção Básica	48.082.749,40	1.656.872,89	0,00	49.739.622,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.787.919,44	16.070.693,62	0,00	26.858.613,06
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.013.444,32	0,00	0,00	1.013.444,32
304	Vigilância Sanitária	446.715,75	0,00	0,00	446.715,75
305	Vigilância Epidemiológica	4.091.604,58	0,00	0,00	4.091.604,58
306	Alimentação e Nutrição	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
361	Ensino Fundamental	57.315.942,86	4.733.672,00	0,00	62.049.614,86
363	Ensino Profissional	384.800,00	0,00	0,00	384.800,00
365	Educação Infantil	13.184.297,14	1.339.960,00	0,00	14.524.257,14
366	Educação de Jovens e Adultos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
368	Educação Básica	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
391	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	1.201.328,00	0,00	1.201.328,00
392	Difusão Cultural	4.635.709,35	1.124.018,27	0,00	5.759.727,62
451	Infraestrutura Urbana	0,00	7.670.986,34	0,00	7.670.986,34
482	Habitação Urbana	0,00	2.331.390,81	0,00	2.331.390,81
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.378.934,50	0,00	2.378.934,50
542	Controle Ambiental	389.785,54	0,00	0,00	389.785,54
694	Serviço Financeiros	998.162,30	0,00	0,00	998.162,30
695	Turismo	0,00	3.734.186,68	0,00	3.734.186,68
752	Energia Elétrica	1.003.006,69	0,00	0,00	1.003.006,69
782	Transporte Rodoviário	1.715.696,82	0,00	0,00	1.715.696,82
812	Desporto Comunitário	0,00	272.459,20	0,00	272.459,20
813	Lazer	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	4.077.402,43	4.077.402,43
846	O outros Encargos Especiais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
997	RESERVA DO RPPS	72.556,58	0,00	0,00	72.556,58
999	Reserva de Contigência	1.735.765,44	0,00	0,00	1.735.765,44
<b>Total Geral:</b>		<b>286.494.638,45</b>	<b>44.724.502,31</b>	<b>4.577.402,43</b>	<b>335.796.543,19</b>

### Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>181.481.646,60</b>	<b>25.696.935,80</b>	<b>4.577.402,43</b>	<b>211.755.984,83</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>105.012.991,85</b>	<b>19.027.566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>124.040.558,36</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>286.494.638,45</b>	<b>44.724.502,31</b>	<b>4.577.402,43</b>	<b>335.796.543,19</b>

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

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	96.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	76.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.660.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

Total da Unidade R\$ 10.848.000,00

Total da Secretaria R\$ 10.848.000,00

Total do Órgão R\$ 10.848.000,00

Total do Poder R\$ 10.848.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.582.741,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.690,08
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.738,51
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.491,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.643,23
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.602,86

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532.907,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.644.023,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	520.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,89

Total da Unidade R\$ 5.759.729,79

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.044,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.338,69
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.516,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.383,51
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.568,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.723,86

Total da Unidade R\$ 1.558.855,62

Total da Secretaria R\$ 7.318.585,41

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.368,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.984,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.384,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.184,00

Total da Unidade R\$ 247.520,00

Total da Secretaria R\$ 247.520,00

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.649.586,70
----------------------------	---	--------------

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	20.786,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.786,86
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.786,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.895,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,86

Total da Unidade R\$ 1.964.416,54

Total da Secretaria R\$ 1.964.416,54

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.096,23
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.128.133,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773.724,55
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	164.736,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.864.313,07
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.877,16
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	54.298,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	661.661,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.334,49
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.786,86
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.650.218,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.596.565,64
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.893,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.000,54

Total da Unidade R\$ 28.902.744,94

Total da Secretaria R\$ 28.902.744,94

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.211,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.069.192,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.786,86

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.050,70
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	516.901,59
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	24.482,79
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.894,28
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.658,80
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.013.534,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.568,40
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.413.261,57
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251.476,32
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.538,93
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.573,74
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.728.217,19
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	832.283,65
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.765,44

Total da Unidade R\$ 15.662.288,91

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - FUNPREPI

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	13.967.540,32
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.660.828,11
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.667,13
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.145,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.435,12
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.121,47
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.489,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.568,43
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.760,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.909,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	49.729,68
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.167,64
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.208,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.978,25
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.692,55
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.556,58

Total da Unidade R\$ 16.540.000,00

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.202,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.074,38

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.885,18
3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.000,00

Total da Unidade R\$ 998.162,30

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.675,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.451,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.006,77
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.533,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.668,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.601,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.601,37
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.668,93

Total da Unidade R\$ 135.207,89

Total da Secretaria R\$ 33.335.659,10

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.419,29
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.086,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	29.144,75
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	22.137,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	720.269,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376.334,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.540,08
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.078.109,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.360,56
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710.424,00

Total da Unidade R\$ 15.892.716,74

Total da Secretaria R\$ 15.892.716,74

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.747,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.896,38
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.393,42
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.331,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.609,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.245.167,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.236,04

Total da Unidade R\$ 4.373.042,91

Total da Secretaria R\$ 4.373.042,91

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.672.909,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.393,42
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	20.786,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.416.993,69
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.570,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.497.722,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.700,53
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.047,24

Total da Unidade R\$ 10.292.173,83

Total da Secretaria R\$ 10.292.173,83

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.895,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.891,98
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	22.865,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.546,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.677,36

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.355,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.570,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.365,89

Total da Unidade R\$ 1.876.429,95

Total da Secretaria R\$ 1.876.429,95

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.517,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.317,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.903,65
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	18.227,13
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.560,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.110,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.646,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.614,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.585,98
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	383.846,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,78

Total da Unidade R\$ 1.984.537,52

Total da Secretaria R\$ 1.984.537,52

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.206,53
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.841,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.526,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	368.533,38
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.236,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	725.200,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.162.195,05
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.858.204,95
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.522,63

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Total da Unidade R\$ 9.767.624,93

Total da Secretaria R\$ 9.767.624,93

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.285,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.181,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	166.817,80
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	374.400,00
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.427,36
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.056,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	808.494,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.939,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.383,51
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.979,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.410.484,26
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	204.062,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	AUXÍLIOS	15.870.693,62
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.641.343,29
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.785,50
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	215.529,60

Total da Unidade R\$ 22.542.663,47

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.739.211,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.176.783,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.504,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.419,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.349.790,19
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.640,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	104.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.787.298,90
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.050,18
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74.597,29

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.921.985,39
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	408.411,01
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.637,24
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.028,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	884.904,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.292.401,32
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.317,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.171,17
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.637,24
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	72.635,66
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	194.585,88
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.529.398,52
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.728,00

Total da Unidade R\$ 59.652.336,53

Total da Secretaria R\$ 82.195.000,00

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	298.486,63
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.930,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.619.669,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	109.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.094.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	587.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.710.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

**Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.887.672,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.000,00

**Total da Unidade R\$ 21.496.158,63**

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.893.927,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.615.285,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.786,86
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.140.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	123.120,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.220.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.356.126,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.040.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.224.353,42
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00

**Total da Unidade R\$ 73.500.000,00**

**Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.351.328,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

**Total da Unidade R\$ 2.841.328,00**

**Total da Secretaria R\$ 97.837.486,63**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.127.868,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.940,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.879,36
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.821,40
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	110.633,52
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.864,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	549.120,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.728,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.728,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.622.019,01
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.632.022,59
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.728,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.701,39
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.485.284,76
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.222.051,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.216,70
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.131.390,81
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.460,00

**Total da Unidade R\$ 21.057.258,39**

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.896,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.338,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.896,70

**Total da Unidade R\$ 54.131,56**

**Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.656.664,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.691,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.205,35
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.736,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.846,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.171,01
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.085.996,97
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.247.316,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.783,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262.490,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.484,71
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.683,89

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

**Despesa por Unidade**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.156,22
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.887,91

**Total da Unidade R\$ 6.598.115,80**

**Total da Secretaria R\$ 27.709.505,75**

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.335,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.714,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.155,64
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.391,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.901,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	10.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00

**Total da Unidade R\$ 1.251.098,94**

**Total da Secretaria R\$ 1.251.098,94**

**Total do Órgão R\$ 324.948.543,19**

**Total do Poder R\$ 324.948.543,19**

**Total R\$ 335.796.543,19**

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua:PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Resumo por Projeto/Atividade**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Total Fixado</b>
0001	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Operação Especial	500.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Operação Especial	4.077.402,43
1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	160.000,00
1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO	Projeto	2.465.831,25
1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	109.593,73
1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	272.459,20
1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	629.993,27
1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	Projeto	2.378.934,50
1011	CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	Projeto	1.420.848,00
1012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	229.397,76
1013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL	Projeto	111.387,29
1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS , PRAÇAS, PARQUES E JARDIN	Projeto	3.489.250,49
1016	CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR	Projeto	2.152.800,00
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	Projeto	1.124.018,27
1021	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO	Projeto	160.538,68
1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO	Projeto	333.176,07
1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO	Projeto	152.356,48
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	10.688.000,00
2002	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	5.759.729,79
2003	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	247.520,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	1.964.416,54
2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	26.894.574,01
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	2.008.170,93
2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	9.349.121,04
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Atividade	6.104.183,19
2015	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	4.216.201,71
2016	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	Atividade	15.760.000,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	Atividade	707.443,42
2021	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	1.600.691,03
2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS	Atividade	3.145.709,35
2035	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	1.763.710,63
2036	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	Atividade	9.289.167,14
2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Atividade	1.003.006,69
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL	Atividade	1.251.098,94
2040	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	1.486.644,41
2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	Atividade	156.841,20
2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	Atividade	59.346,46
2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	93.326,97
2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	Atividade	185.594,90
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	51.517,21
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT	Atividade	1.558.855,62
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR	Atividade	135.207,89
2055	PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO	Atividade	30.675,68
2056	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR	Atividade	900.000,00
2057	QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN	Atividade	16.871,67
2058	APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÃO	Atividade	16.871,67
2059	FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.	Atividade	9.202,74
2060	FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVID	Atividade	24.540,54

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Resumo por Projeto/Atividade**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Total Fixado</b>
3001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO	Projeto	1.000.000,00
3002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	200.000,00
3003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	540.000,00
3004	RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Projeto	1.201.328,00
3006	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	Projeto	150.000,00
3008	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO	Projeto	100.000,00
3009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁ	Projeto	799.960,00
3010	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSI	Projeto	1.133.672,00
3013	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	250.000,00
3016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Projeto	2.000.000,00
3017	AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	Projeto	300.000,00
3018	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	500.000,00
4001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	15.322.486,63
4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	1.100.000,00
4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	Atividade	400.000,00
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCO	Atividade	140.000,00
4005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	60.000,00
4006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Atividade	20.000,00
4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Atividade	980.000,00
4008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	930.000,00
4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	Atividade	70.000,00
4010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	50.000,00
4011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Atividade	260.000,00
4012	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	55.000,00
4013	APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS	Atividade	125.000,00
4014	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Atividade	50.000,00
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Atividade	890.000,00
4016	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES	Atividade	384.800,00
4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 30%	Atividade	612.473,42
4018	GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA	Atividade	250.000,00
4019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DE JOVEM E ADULTO - 70 %	Atividade	2.587.386,86
4020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %	Atividade	37.923.356,00
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	Atividade	13.972.726,58
4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %	Atividade	3.610.040,00
4023	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	350.000,00
4024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %	Atividade	9.519.257,14
5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	300.000,00
5002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	1.156.872,89
5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	Projeto	15.870.693,62
5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	Projeto	200.000,00
5005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	200.000,00
6001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.770.096,96
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	45.000,00
6003	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	204.397,91
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	446.715,75
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	25.073.602,10
6006	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Atividade	8.864.526,91
6007	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	3.431.927,64

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Total Fixado</b>
6008	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Atividade	3.360.512,81
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	Atividade	1.013.444,32
6010	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	346.293,15
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	1.902.231,04
6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	Atividade	707.937,79
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	Atividade	10.079.981,65
6015	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	Atividade	1.200.000,00
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	Atividade	2.031.391,92
6052	PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	940.077,72
6053	PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS	Atividade	49.295,82
7001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	Projeto	2.331.390,81
7002	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Projeto	500.000,00
7003	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SO	Projeto	500.000,00
7004	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Projeto	300.000,00
8001	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Atividade	6.649.316,37
8002	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	2.176.716,50
8003	APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	Atividade	549.120,00
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	Atividade	110.000,00
8005	CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - VIVA BEM P	Atividade	5.753.584,03
8006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	2.122.390,68
8007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.140.357,10
8008	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	Atividade	1.015.646,42
8009	CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	Atividade	79.344,68
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	Atividade	54.131,56
8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	280.945,32
8012	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Atividade	462.552,85
8013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Atividade	474.716,44
8014	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS	Atividade	256.697,66
8015	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	Atividade	39.574,45
8016	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Atividade	300.257,17
8017	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS	Atividade	693.421,74
8018	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS	Atividade	77.133,27
8020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA	Atividade	64.740,00
8021	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGEN	Atividade	1.777.468,70
9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	Atividade	72.556,58
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	1.735.765,44

**Total R\$ 335.796.543,19**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2024

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

## Resumo por Unidade

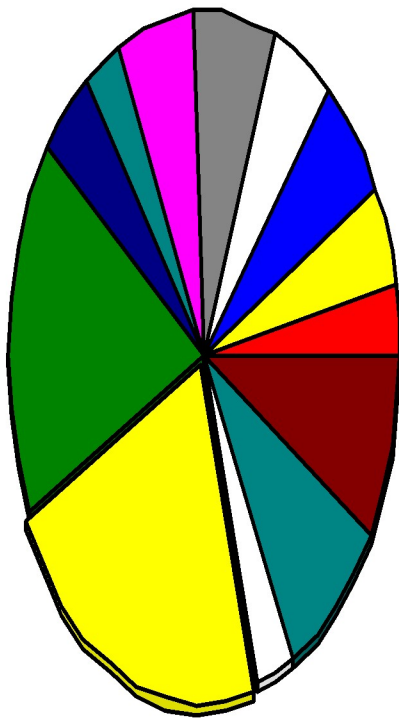
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	10.848.000,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	5.759.729,79
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.662.288,91
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	21.057.258,39
0009	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I	16.540.000,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.542.663,47
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	21.496.158,63
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	9.767.624,93
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.892.716,74
0017	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR	1.251.098,94
0018	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.876.429,95
0023	FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	998.162,30
0026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	4.373.042,91
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	1.984.537,52
0040	SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA	135.207,89
0080	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	54.131,56
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	247.520,00
1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.652.336,53
1200	FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	73.500.000,00
1400	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.841.328,00
1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	10.292.173,83
2000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.964.416,54
2600	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT	1.558.855,62
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	28.902.744,94
8000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.598.115,80

**Total R\$ 335.796.543,19**

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

**Resumo por Unidade**

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



3,23%	CÂMARA MUNICIPAL
4,66%	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6,27%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
4,93%	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA- FUNPREPI
6,71%	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6,4%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2,91%	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS
4,73%	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
17,76%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
21,89%	FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
3,07%	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
8,61%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
8,83%	Other

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	138.146.543,19
1.500.1001	MDE	14.350.000,00
1.500.1002	ASPS	52.400.000,00
1.540.0000	Fundeb	12.050.000,00
1.540.1070	Fundeb 70%	28.850.000,00
1.541.0000	Fundeb - VAAF	2.320.000,00
1.541.1070	Fundeb 70% - VAAF	7.180.000,00
1.542.0000	Fundeb - VAAT	6.300.000,00
1.542.1070	Fundeb 70% - VAAT	14.000.000,00
1.543.0000	Fundeb - VAAR	500.000,00
1.550.0000	QSE	980.000,00
1.551.0000	PDDE	50.000,00
1.552.0000	PNAE	1.200.000,00
1.553.0000	PNATE	130.000,00
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.800.000,00
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	960.000,00
1.576.0000	Estado	450.000,00
1.600.0000	Custeio	16.750.000,00
1.601.0000	Investimento	1.790.000,00
1.602.0000	Covid-19	900.000,00
1.603.0000	Bloco de Estrutura Covid-19	300.000,00
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	3.910.000,00
1.605.0000	Piso de Enfermagem	1.400.000,00
1.621.0000	Estado -SUS	4.700.000,00
1.660.0000	Assistência Social	2.720.000,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.580.000,00
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.200.000,00
1.716.0000	Lei Paulo Gustavo	250.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.760.000,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	780.000,00

**Total R\$ 335.796.543,19**

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos Próprios	138.146.543,19
1.500.1001	MDE	14.350.000,00
1.500.1002	ASPS	52.400.000,00
1.540.0000	Fundeb	40.900.000,00
1.541.0000	Fundeb - VAAF	9.500.000,00
1.542.0000	Fundeb - VAAT	20.300.000,00
1.543.0000	Fundeb - VAAR	500.000,00
1.550.0000	QSE	980.000,00
1.551.0000	PDDE	50.000,00

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

**Resumo por Fonte de Recurso**

<b>DESPESA</b>		
<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Fixado</b>
<b>RECEITA</b>		
<b>Código</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Fixado</b>
1.552.0000	PNAE	1.200.000,00
1.553.0000	PNATE	130.000,00
1.569.0000	Transferências do FNDE	1.800.000,00
1.570.0000	Convênios Vinculados - Educação	960.000,00
1.576.0000	Estado	450.000,00
1.600.0000	Custeio	16.750.000,00
1.601.0000	Investimento	1.790.000,00
1.602.0000	Covid-19	900.000,00
1.603.0000	Bloco de Estrutura Covid-19	300.000,00
1.604.0000	Vencimentos dos Agentes	3.910.000,00
1.605.0000	Piso de Enfermagem	1.400.000,00
1.621.0000	Estado -SUS	4.700.000,00
1.660.0000	Assistência Social	2.720.000,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.580.000,00
1.701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.200.000,00
1.716.0000	Lei Paulo Gustavo	250.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
1.800.1111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.760.000,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	780.000,00

**Total R\$ 335.796.543,19**

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	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 160.000,00

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	96.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	76.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.660.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.688.000,00

Total da Unidade: R\$ 10.848.000,00

Total da Secretaria: R\$ 10.848.000,00

Total do Órgão: R\$ 10.848.000,00

Total do Poder: R\$ 10.848.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.582.741,28	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.690,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.738,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.491,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	213.643,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.602,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	532.907,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.644.023,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	520.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,89	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 5.759.729,79</b>	

**Total da Unidade: R\$ 5.759.729,79**

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

**26.782.0001.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.044,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.338,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.516,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.383,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.568,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.723,86	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 1.558.855,62</b>	

**Total da Unidade: R\$ 1.558.855,62**

**Total da Secretaria: R\$ 7.318.585,41**

**Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**Unidade: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**04.122.0001.2003 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.368,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.984,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.384,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.184,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 247.520,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 247.520,00**

**Total da Secretaria: R\$ 247.520,00**

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.061.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.649.586,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.895,54	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,86	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.964.416,54

Total da Unidade: R\$ 1.964.416,54

Total da Secretaria: R\$ 1.964.416,54

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2007 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.096,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.748.528,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	761.252,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	164.736,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	1.841.972,98	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.877,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	54.298,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	596.965,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.334,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.637.765,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.349.893,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.893,64	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.068,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 26.894.574,01

06.181.0001.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.379.604,73	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.472,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÇRIAS	22.340,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.696,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.453,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.671,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.932,40	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.008.170,93

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 28.902.744,94

Total da Secretaria: R\$ 28.902.744,94

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.122.0001.2009 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.211,11	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.069.192,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.050,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DÍGIAS - PESSOAL CIVIL	24.482,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.894,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.658,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.013.534,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.568,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.413.261,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.251.476,32	Recursos Próprios
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.538,93	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.573,74	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.349.121,04

28.841.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	516.901,59	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.728.217,19	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	832.283,65	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.077.402,43

28.846.0000.0001 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 500.000,00

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.735.765,44	Recursos Próprios
--------------------------	------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.735.765,44

Total da Unidade: R\$ 15.662.288,91

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - FUNPREPI

09.271.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.667,13	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.145,76	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.435,12	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.489,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.802.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.489,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.568,43	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.760,90	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.200,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.909,68	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	49.729,68	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.167,64	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.208,48	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.978,25	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.802.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.692,55	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R\$ 707.443,42

09.271.0010.2016 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.1111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	13.967.540,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.1111	PENSÕES	1.660.828,11	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.1111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.631,57	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 15.760.000,00

99.997.0012.9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.802.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.556,58	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
--------------------------	------------	-------------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 72.556,58

Total da Unidade: R\$ 16.540.000,00

Unidade: 0023 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.694.0013.2055 PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.675,68	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 30.675,68

23.694.0013.2056 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	1.500.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

Total: R\$ 900.000,00

23.694.0013.2057 QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREEN

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.668,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.871,67

23.694.0013.2058 APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.668,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.871,67

23.694.0013.2059 FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG.

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.601,37	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.202,74

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.270,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.270,27	Recursos Próprios

Total: R\$ 24.540,54

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 998.162,30

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

04.122.0013.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.675,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.451,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.006,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	1.533,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.668,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.601,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.668,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 135.207,89

Total da Unidade: R\$ 135.207,89

Total da Secretaria: R\$ 33.335.659,10

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.122.0006.2013 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.419,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.935.086,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	29.144,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	22.137,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	720.269,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376.334,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.540,08	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.360,56	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.104.183,19

15.451.0006.1003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.593,73	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 109.593,73

15.451.0006.1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.493,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	539.500,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 629.993,27

15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	229.397,76	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 229.397,76

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.778.826,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	710.424,00	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 3.489.250,49

15.451.0006.1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	333.176,07	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 333.176,07

15.451.0006.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.356,48	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 152.356,48

15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.202.799,95	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.031,30	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 2.465.831,25

17.512.0006.1010 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.378.934,50	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 2.378.934,50

Total da Unidade: R\$ 15.892.716,74

Total da Secretaria: R\$ 15.892.716,74

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.122.0001.2015 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.400,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.747,27	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.896,38	Recursos Próprios
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.393,42	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.263.681,93	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.074,42	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.208.510,64	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	--------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.236,04	Recursos Próprios
----------------------------	------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 4.216.201,71

26.782.0011.2041 MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.649,14	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.535,03	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.657,03	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 156.841,20

Total da Unidade: R\$ 4.373.042,91

Total da Secretaria: R\$ 4.373.042,91

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.122.0001.2036 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.672.909,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.393,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.786,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	442.599,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.750.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos da Contribuição de Intervenção
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506.838,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.476.935,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.236,04	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.417,74	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.289.167,14

25.752.0006.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	944.393,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.732,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.786,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.464,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.629,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.003.006,69

Total da Unidade: R\$ 10.292.173,83

Total da Secretaria: R\$ 10.292.173,83

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.891,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.865,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.435,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.677,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.717,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.393,42	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.486.644,41

18.542.0009.2049 MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.930,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.393,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.236,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.786,86	Recursos Próprios

Total: R\$ 59.346,46

18.542.0009.2050 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.965,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.930,14	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.895,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.536,57	Recursos Próprios

Total: R\$ 93.326,97

18.542.0009.2051 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.435,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.540,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.224,89	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.393,42	Recursos Próprios

Total: R\$ 185.594,90

18.542.0009.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.351,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.965,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.621,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.579,05	Recursos Próprios

Total: R\$ 51.517,21

Total da Unidade: R\$ 1.876.429,95

Total da Secretaria: R\$ 1.876.429,95

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.122.0008.2021 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.517,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.317,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.903,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	18.227,13	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.560,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.262,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.110,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.646,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.614,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.585,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.786,78	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.600.691,03

27.451.0006.1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.387,29	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 111.387,29

27.812.0008.1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.459,20	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 272.459,20

Total da Unidade: R\$ 1.984.537,52

Total da Secretaria: R\$ 1.984.537,52

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.122.0001.2035 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.206,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.841,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.526,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.454,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.236,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.342,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.422,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.522,63	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 1.763.710,63</b>				

13.392.0007.1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.018,27	Outras Transferências de Convênios ou I
<b>Total: R\$ 1.124.018,27</b>				

13.392.0007.2034 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.078,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.858,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.539.772,30	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 3.145.709,35</b>				

15.695.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.848,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 1.420.848,00</b>				

15.695.0007.1016 CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO CRISTO REDENTOR DE PILAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.152.800,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 2.152.800,00</b>				

23.695.0007.1021 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.538,68	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 160.538,68</b>				

**Total da Unidade: R\$ 9.767.624,93**

**Total da Secretaria: R\$ 9.767.624,93**

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 45.000,00

10.301.0001.6001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.285,71	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.181,13	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166.817,80	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	374.400,00	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	1.500.1002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.427,36	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.056,09	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	798.494,02	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.939,20	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.383,51	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.979,90	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.484,26	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	204.062,48	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.785,50	ASPS

Total: R\$ 4.770.096,96

10.301.0005.5001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 300.000,00

10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	941.343,29	Investimento
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	215.529,60	ASPS

Total: R\$ 1.156.872,89

10.301.0005.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 200.000,00

10.302.0005.5003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	1.500.1002	AUXÍLIOS	15.870.693,62	ASPS
----------------------------	------------	----------	---------------	------

Total: R\$ 15.870.693,62

10.302.0005.5004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	ASPS
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 200.000,00

Total da Unidade: R\$ 22.542.663,47

Unidade: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.6003 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.951,13	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.833,54	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.631,49	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.312,40	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.058,17	Custeio

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua:PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.611,18	Custeio
----------------------------	------------	---	-----------	---------

**Total: R\$ 204.397,91**

**10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.838.206,17	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.318.197,42	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.308,49	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.136,19	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.094.133,70	ASPS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.640,00	ASPS
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.692.332,80	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.028,04	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.588.244,74	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.785,50	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.028,04	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.849,66	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.369.093,29	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.378,73	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.637,24	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	16.028,04	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.741,81	ASPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.728,00	ASPS

**Total: R\$ 25.073.602,10**

**10.301.0005.6006 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.200.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.400,93	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.498,56	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	110.044,56	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.104,24	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.098,47	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.209,67	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.033,90	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.987,79	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.561.636,43	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.392,44	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.855,62	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.989,82	Investimento

**Total: R\$ 8.864.526,91**

**10.301.0005.6007 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.859,78	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690.816,66	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.606,22	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.903,65	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	93.318,52	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	93.318,52	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.319,03	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.318,37	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.066,89	Investimento
			<b>Total: R\$ 3.431.927,64</b>	

10.301.0005.6008 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.354,72	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.002.455,35	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.604.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.635,21	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	29.354,72	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.512,81	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	Custeio
			<b>Total: R\$ 3.360.512,81</b>	

10.301.0005.6010 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.509,39	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.499,03	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.400,00	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.400,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,02	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.911,71	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00	Investimento
			<b>Total: R\$ 346.293,15</b>	

10.301.0005.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	Piso de Enfermagem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Piso de Enfermagem
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.363,88	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.014,02	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.014,02	Custeio
			<b>Total: R\$ 2.031.391,92</b>	

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.302.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363.014,04	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.979,33	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.200,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.200,00	Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.327,45	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.816,97	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00	Investimento

Total: R\$ 707.937,79

10.302.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.078.880,89	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.354,72	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.338,69	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.208,48	Custeio
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.338,69	Custeio
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRIBUIÇÕES	104.000,00	Custeio
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.621.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.094.966,10	Estado -SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.983,99	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.310,09	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.800,00	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	31.200,00	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	Custeio
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.200,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	Investimento

Total: R\$ 10.079.981,65

10.303.0005.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÉUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.698,06	Custeio
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.346,26	Custeio
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Estado -SUS

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.013.444,32

10.304.0005.6004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.797,50	Custeio
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.841,70	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.668,93	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	15.007,62	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	Investimento

Total: R\$ 446.715,75

10.305.0005.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.814,81	Custeio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.578,98	Custeio
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.451,01	Custeio
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	11.637,24	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.621,97	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.600,00	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.289,79	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Estado -SUS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.400,00	Custeio
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	1.600.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.400,00	Custeio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00	Investimento

Total: R\$ 1.902.231,04

10.305.0005.6015 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.602.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.282,70	Covid-19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.602.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.703,70	Covid-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	334.222,20	Covid-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.703,70	Covid-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.703,70	Covid-19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.602.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Covid-19
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.184,00	Covid-19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.603.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Bloco de Estrutura Covid-19

Total: R\$ 1.200.000,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.305.0005.6052 PROGRAMA DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Vencimentos dos Agentes
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	56.304,38	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.658,80	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.114,54	ASPS
			<b>Total: R\$ 940.077,72</b>	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.337,84	Custeio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.337,84	Custeio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.668,93	Custeio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.951,21	Custeio
			<b>Total: R\$ 49.295,82</b>	

Total da Unidade: R\$ 59.652.336,53

Total da Secretaria: R\$ 82.195.000,00

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0002.3018 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 500.000,00</b>	

12.122.0002.4001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	298.486,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.930,17	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.599.669,83	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00	MDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.200,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	104.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.600,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00	MDE

**Total: R\$ 15.322.486,63**

**12.125.0002.4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 50.000,00**

**12.306.0002.4002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	PNAE

**Total: R\$ 1.100.000,00**

**12.306.0002.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

**Total: R\$ 400.000,00**

**12.306.0002.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	------------	------

**Total: R\$ 140.000,00**

**12.306.0002.4005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	PNAE

**Total: R\$ 60.000,00**

**12.306.0002.4006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PNAE
----------------------------	------------	---------------------	-----------	------

**Total: R\$ 20.000,00**

**12.361.0002.3002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Convênios Vinculados - Educação
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------------------------

**Total: R\$ 200.000,00**

**12.361.0002.3008 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Convênios Vinculados - Educação
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------------------------

**Total: R\$ 100.000,00**

**12.361.0002.3010 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	633.672,00	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Convênios Vinculados - Educação

**Total: R\$ 1.133.672,00**

**12.361.0002.4007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	QSE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	QSE

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	QSE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.550.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	QSE

Total: R\$ 980.000,00

12.361.0002.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.576.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	Estado
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.576.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Estado

Total: R\$ 930.000,00

12.361.0002.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 260.000,00

12.361.0002.4014 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	PDDE

Total: R\$ 50.000,00

12.365.0002.4012 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.569.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transferências do FNDE

Total: R\$ 55.000,00

12.366.0002.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.569.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Transferências do FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.569.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências do FNDE

Total: R\$ 70.000,00

12.813.0002.4013 APOIO AOS JOGOS ESTUDANTIS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	10.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 125.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 21.496.158,63**

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

**12.361.0002.3001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 1.000.000,00</b>	

**12.361.0002.3016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.543.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Fundeb - VAAR
			<b>Total: R\$ 2.000.000,00</b>	

**12.361.0002.3017 AMORTIZAÇÃO DA DIVÍDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS**

3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DIVÍDA POR CONTRATO	300.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 300.000,00</b>	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.080,00	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.393,42	Fundeb
			<b>Total: R\$ 612.473,42</b>	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.600,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.664.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.786,86	Fundeb 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	30.000,00	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Fundeb 70%
			<b>Total: R\$ 2.587.386,86</b>	

**12.361.0002.4020 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.312.613,14	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.750.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.475.742,86	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	Fundeb 70%

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.540.1070	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	Fundeb 70%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.000.000,00	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	Fundeb 70%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.541.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	Fundeb 70% - VAAF
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Fundeb 70% - VAAT

Total: R\$ 37.923.356,00

12.361.0002.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Fundeb
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Fundeb
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.540.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.412.126,58	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.320.000,00	Fundeb - VAAF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Fundeb - VAAR
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Fundeb
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Fundeb
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Fundeb - VAAT

Total: R\$ 13.972.726,58

12.363.0002.4016 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	Fundeb
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.000,00	Fundeb

Total: R\$ 384.800,00

12.365.0002.3003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00	Fundeb - VAAT
----------------------------	------------	---------------------	------------	---------------

Total: R\$ 540.000,00

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	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799.960,00	Fundeb - VAAT
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------

Total: R\$ 799.960,00

12.365.0002.4022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.040,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Fundeb - VAAT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Fundeb - VAAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.000,00	Fundeb - VAAT

Total: R\$ 3.610.040,00

12.365.0002.4024 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70 %

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.813.714,29	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505.542,85	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	100.000,00	Fundeb 70% - VAAT
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.542.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	Fundeb 70% - VAAT
<b>Total:</b>			<b>R\$ 9.519.257,14</b>	

12.368.0002.3013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Fundeb
<b>Total:</b>			<b>R\$ 250.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 73.500.000,00**

Unidade: 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.391.0003.3004 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.041.328,00	Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	Convênios Vinculados - Educação
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.201.328,00</b>	

13.392.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 890.000,00</b>	

13.392.0003.4018 GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.716.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	50.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Lei Paulo Gustavo
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	Lei Paulo Gustavo
<b>Total:</b>			<b>R\$ 250.000,00</b>	

13.392.0003.4023 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 350.000,00</b>	

13.451.0003.3006 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 150.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 2.841.328,00**

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 97.837.486,63

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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

08.122.0004.7004 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 300.000,00

08.122.0004.8001 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.940,76	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.879,36	Recursos Próprios
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.728,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	110.633,52	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	------------	-------------------

3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.864,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.728,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.728,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.728,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.980,94	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	--------------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	912.916,19	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.929,60	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.460,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 6.649.316,37

08.125.0004.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 110.000,00

08.244.0004.8002 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.681,25	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.425.158,59	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	--------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.692,41	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.603,26	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	553.293,89	Recursos Próprios
----------------------------	------------	---	------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.287,10	Recursos Próprios
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 2.176.716,50

08.244.0004.8003 APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	549.120,00	Recursos Próprios
----------------------------	------------	--------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 549.120,00

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

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412.975,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.693,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	548.073,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.755.841,42	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 5.753.584,03</b>				

08.244.0004.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.892,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.838.177,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.864,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.028,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.028,04	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 2.122.390,68</b>				

08.244.0004.8020 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.160,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.580,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 64.740,00</b>				

08.244.0010.7002 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 500.000,00</b>				

08.244.0010.7003 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 500.000,00</b>				

16.482.0010.7001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	755.409,08	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.701.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.981,73	Outras Transferências de Convênios ou I
<b>Total: R\$ 2.331.390,81</b>				

**Total da Unidade: R\$ 21.057.258,39**

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

08.243.0004.8010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.896,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.338,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.896,70	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 54.131,56</b>				

**Total da Unidade: R\$ 54.131,56**

Unidade: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.8007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.448,85	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.140,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.989,58	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	60.846,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.711,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	413.318,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.826,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.398,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.676,97	Recursos Próprios

**Total: R\$ 1.140.357,10**

**08.125.0004.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.658,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.178,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.802,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.326,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.824,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.576,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.576,81	Recursos Próprios

**Total: R\$ 280.945,32**

**08.241.0004.8008 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.089,34	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.228,64	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.178,98	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	344.611,70	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.116,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.373,16	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.979,41	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.356,22	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.312,72	Assistência Social

**Total: R\$ 1.015.646,42**

**08.243.0004.8012 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.688,30	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.078,23	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.536,18	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.815,20	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.395,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.896,70	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.207,06	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.536,18	Assistência Social

**Total: R\$ 462.552,85**

**08.244.0004.8009 CUSTEIO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.405,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.844,28	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.405,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.844,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.844,28	Recursos Próprios

**Total: R\$ 79.344,68**

**08.244.0004.8013 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.020,74	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.178,98	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	15.968,12	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.702,56	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.597,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.597,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.015,29	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.235,15	Assistência Social

**Total: R\$ 474.716,44**

**08.244.0004.8014 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.944,14	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.751,48	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.857,58	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.014,02	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.028,04	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.702,40	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social

**Total: R\$ 256.697,66**

**08.244.0004.8015 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS**

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÇRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.103,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.583,82	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.298,90	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.188,73	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	Assistência Social

**Total: R\$ 39.574,45**

**08.244.0004.8016 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.543,02	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.058,95	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.502,94	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.416,96	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.335,30	Assistência Social

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 300.257,17

08.244.0004.8017 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.600,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.912,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	148.732,25	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.112,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.014,02	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.664,80	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.488,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.006,92	Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.691,75	Assistência Social

Total: R\$ 693.421,74

08.244.0004.8018 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.467,06	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.965,63	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.233,52	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.467,06	Assistência Social

Total: R\$ 77.133,27

08.244.0004.8021 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.700.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.777.468,70	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---	--------------	---

Total: R\$ 1.777.468,70

Total da Unidade: R\$ 6.598.115,80

Total da Secretaria: R\$ 27.709.505,75

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

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

17.122.0001.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAEPIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.335,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.714,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.155,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.391,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.901,04	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 1.251.098,94**

**Total da Unidade: R\$ 1.251.098,94**

**Total da Secretaria: R\$ 1.251.098,94**

**Total do Órgão: R\$ 324.948.543,19**

**Total do Poder: R\$ 324.948.543,19**

**Total: R\$ 335.796.543,19**