

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

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

Orçamento 2016

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	97.401.405,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.017.731,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.820.041,54
RECEITA PATRIMONIAL	789.270,89
RECEITA DE SERVIÇOS	753.583,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.480.335,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.443,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	6.174.236,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	6.174.236,53
Sub-Total 103.575.642,51	

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	20.936.651,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.936.651,61
Sub-Total 20.936.651,61	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	99.107.149,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.301.538,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	376.882,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.428.728,09
Sub-Total 99.107.149,30	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	13.910.092,72
INVESTIMENTOS	11.694.478,17
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	2.215.614,55
Sub-Total 13.910.092,72	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	103.575.642,51
Receitas de Capital	20.936.651,61
Deduções da Receita	-10.305.358,44
Total	114.206.935,68

Despesas	
Despesas Correntes	99.107.149,30
Despesas de Capital	13.910.092,72
Reserva de Contigência	1.189.693,66
Total	114.206.935,68

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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES					97.401.405,98
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA				8.017.731,39	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS			7.983.313,18		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		438.225,30			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	98.546,78				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00.000	IPTU - PRÓPRIO	98.546,78				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	266.259,53				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	266.259,53				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00.000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	266.259,53				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	266.259,53				
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	73.418,99				
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00.000	ITBI - PRÓPRIO	73.418,99				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		7.545.087,88			
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7.545.087,88				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	7.545.087,88				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00.000	ISS - PRÓPRIO	7.545.087,88				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS			34.418,21		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		31.456,00			
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00.000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SE	4.802,94				
4.1.1.2.1.27.00.00.00.00.000	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	5.000,00				
4.1.1.2.1.28.00.00.00.00.000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	4.802,87				
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00.000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.448,72				
4.1.1.2.1.30.00.00.00.00.000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	10.000,00				
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.401,47				
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.962,21			
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00.000	TAXA DE CEMITÉRIO	1.801,10				
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.161,11				
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00.000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	1.161,11				
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.820.041,54	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.697.073,00		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.697.073,00				

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
4.1.2.1.0.29.07.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.697.073,00				
4.1.2.2.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			122.968,54		
4.1.2.2.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	122.968,54				
4.1.3.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL				789.270,89	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			789.270,89		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		65.389,58			
4.1.3.2.5.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	49.550,23				
4.1.3.2.5.01.01.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	6.920,49				
4.1.3.2.5.01.02.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	34.507,15				
4.1.3.2.5.01.02.02.00.000	FUNDEB	34.507,15				
4.1.3.2.5.01.03.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	2.262,76				
4.1.3.2.5.01.05.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO	1.131,38				
4.1.3.2.5.01.10.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	1.697,07				
4.1.3.2.5.01.14.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - CONVÊNIO P/ SAÚDE	1.131,38				
4.1.3.2.5.01.17.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA SMTT	1.900,00				
4.1.3.2.5.02.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.839,35				
4.1.3.2.5.02.01.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	10.182,44				
4.1.3.2.5.02.99.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.656,91				
4.1.3.2.8.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		723.881,31			
4.1.3.2.8.10.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	723.881,31				
4.1.6.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS				753.583,47	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00				
4.1.6.0.0.13.08.00.00.000	SERVIÇOS DE REGISTRO, RENOVAÇÃO, VISTORIAS, LICENÇAS, CADASTRAMENTOS ETC.	100.000,00				
4.1.6.0.0.26.00.00.00.000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	436.867,13				
4.1.6.0.0.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	216.716,34				
4.1.6.0.0.99.00.99.00.000	DEMAIS SERVIÇOS	216.716,34				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				85.480.335,01	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			85.480.335,01		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		33.362.750,23			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.078.456,06				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.061.285,53				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	17.061.285,53				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	17.170,53				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	17.170,53				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.906.861,10				
4.1.7.2.1.22.40.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART. 49, I, II	2.602.659,51				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	304.201,59				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.637.927,35				
4.1.7.2.1.33.01.00.00.000	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	5.722.229,71				
4.1.7.2.1.33.01.01.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.409.621,70				
4.1.7.2.1.33.01.01.01.000	PAB FIXO	1.409.621,70				
4.1.7.2.1.33.01.02.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	4.312.608,01				
4.1.7.2.1.33.01.02.01.000	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	2.100.756,77				
4.1.7.2.1.33.01.02.02.000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.090.451,74				
4.1.7.2.1.33.01.02.03.000	SAÚDE BUCAL	481.085,58				
4.1.7.2.1.33.01.02.04.000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	408.696,81				
4.1.7.2.1.33.01.02.05.000	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	231.617,11				
4.1.7.2.1.33.02.00.00.000	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.248.201,45				
4.1.7.2.1.33.02.01.00.000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.741.050,30				
4.1.7.2.1.33.02.02.00.000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	507.151,15				
4.1.7.2.1.33.03.00.00.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	420.711,38				
4.1.7.2.1.33.03.01.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	345.545,32				
4.1.7.2.1.33.03.01.02.000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	345.545,32				
4.1.7.2.1.33.03.02.00.000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVS	75.166,06				
4.1.7.2.1.33.03.02.02.000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS	75.166,06				
4.1.7.2.1.33.04.00.00.000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	246.784,81				
4.1.7.2.1.33.04.01.00.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)	246.784,81				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.283.482,35				
4.1.7.2.1.34.01.00.00.000	PISO SOCIAL BÁSICO	687.016,55				
4.1.7.2.1.34.01.01.00.000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	554.326,85				
4.1.7.2.1.34.01.02.00.000	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	132.689,70				
4.1.7.2.1.34.02.00.00.000	PISO SOCIAL ESPECIAL	420.726,97				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.34.02.01.00.000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	163.793,55				
4.1.7.2.1.34.02.02.00.000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	256.933,42				
4.1.7.2.1.34.03.00.00.000	GESTÃO	175.738,83				
4.1.7.2.1.34.03.01.00.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	149.342,42				
4.1.7.2.1.34.03.02.00.000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	26.396,41				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.492.767,86				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	558.007,11				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	28.693,99				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	660.109,26				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	157.059,83				
4.1.7.2.1.35.05.00.00.000	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	88.897,67				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	183.054,58				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	183.054,58				
4.1.7.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	780.200,93				
4.1.7.2.1.99.00.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	780.200,93				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		35.734.530,53			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	34.394.583,10				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	33.802.315,42				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	33.802.315,42				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	387.800,41				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	387.800,41				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	75.065,18				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	75.065,18				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	129.402,09				
4.1.7.2.2.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	353.993,70				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	353.993,70				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	735.953,73				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	485.729,46				
4.1.7.2.2.33.02.00.00.000	FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	9.567,40				
4.1.7.2.2.33.03.00.00.000	PRO SAUDE	117.752,60				
4.1.7.2.2.33.04.00.00.000	PRO VIDA	122.904,27				

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
4.1.7.2.2.34.00.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/PROGRAMA SOCIAL	250.000,00				
4.1.7.2.2.34.01.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	250.000,00				
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		16.383.054,25			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.268.710,83				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.114.343,42				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				540.443,68	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			468.000,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		468.000,00			
4.1.9.1.9.15.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	268.000,00				
4.1.9.1.9.28.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS	200.000,00				
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			66.036,87		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		66.036,87			
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	66.036,87				
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			6.406,81		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.406,81			
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.406,81				
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	6.406,81				
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					20.936.651,61
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				20.936.651,61	
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			20.936.651,61		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.936.651,61			
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.437.457,73				
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.128.832,38				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	13.370.361,50				
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.174.236,53
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.174.236,53	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.174.236,53		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.174.236,53				
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.132.274,01				
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3.041.962,52				
9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-10.305.358,44

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
9.9.1.0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-10.305.358,44	
9.9.1.7.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-10.305.358,44		
9.9.1.7.2.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-10.305.358,44			
9.9.1.7.2.01.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.452.301,66				
9.9.1.7.2.01.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.415.691,22				
9.9.1.7.2.01.01.02.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.412.257,11				
9.9.1.7.2.01.01.02.06.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.412.257,11				
9.9.1.7.2.01.01.05.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-3.434,11				
9.9.1.7.2.01.01.05.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.434,11				
9.9.1.7.2.01.36.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-36.610,44				
9.9.1.7.2.01.36.00.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-36.610,44				
9.9.1.7.2.02.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-6.853.056,78				
9.9.1.7.2.02.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-6.853.056,78				
9.9.1.7.2.02.01.01.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-6.760.483,67				
9.9.1.7.2.02.01.01.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.760.483,67				
9.9.1.7.2.02.01.02.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-77.560,08				
9.9.1.7.2.02.01.02.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-77.560,08				
9.9.1.7.2.02.01.04.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-15.013,03				
9.9.1.7.2.02.01.04.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-15.013,03				

Total: 114.206.935,68

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					99.107.149,30
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.301.538,31	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.298.239,25		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		372.000,00			
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	372.000,00				
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		33.000,00			
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	33.000,00				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.977.288,09			
3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	139.412,00				
3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	139.412,00				
3.3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.837.876,09				
3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.431.678,34				
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.406.197,75				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.258.103,04			
3.3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.114.014,75				
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	47.114.014,75				
3.3.1.9.0.11.73.00.00.0000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	144.088,29				
3.3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	144.088,29				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.676.796,62			
3.3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.117,66				
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	25.300,00				
3.3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS	28.817,66				
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.622.678,96				
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		795.535,58			
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	795.535,58				
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		185.515,92			
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.515,92				
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.003.299,06		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.003.299,06			
3.3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.003.299,06				
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.003.299,06				

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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				376.882,90	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			376.882,90		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		376.882,90			
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	376.882,90				
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.428.728,09	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.692.474,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		1.399.708,80			
3.3.3.5.0.41.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.399.708,80				
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		292.765,20			
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	292.765,20				
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			39.374.421,14		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.947.325,61			
3.3.3.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.947.325,61				
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.803.094,05			
3.3.3.9.0.03.01.00.00.0000	PENSIONISTAS CIVIS - RPPS	1.803.094,05				
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.943.679,60			
3.3.3.9.0.05.53.00.00.0000	AUXÍLIO-RECLUSÃO	1.943.679,60				
3.3.3.9.0.05.53.02.00.0000	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	1.943.679,60				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		349.058,77			
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	6.434,40				
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	342.624,37				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		9.386.186,63			
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	80.627,63				
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	305.609,77				
3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	123.724,00				
3.3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	65.000,00				
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167.000,00				
3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.500,00				
3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44.000,00				
3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	159.000,00				
3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	276.487,63				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

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
3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.000,00				
3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	119.239,36				
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.007.998,24				
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		8.579,20			
3.3.3.9.0.31.04.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.362,00				
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	3.217,20				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		552.052,86			
3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.614,89				
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	538.437,97				
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.436.566,68			
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	84.246,22				
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00				
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.351.320,46				
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		845.700,68			
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	845.700,68				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.916.645,84			
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362.918,73				
3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00				
3.3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00				
3.3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.408,83				
3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00				
3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00				
3.3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00				
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.463.318,28				
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		7.204,41			
3.3.3.9.0.37.99.00.00.0000	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	7.204,41				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.221.682,53			
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	748.529,66				
3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00				
3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00				
3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84.407,96				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

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
3.3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00				
3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.000,00				
3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00				
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00				
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00				
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.000,00				
3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.000,00				
3.3.3.9.0.39.65.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.000,00				
3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.000,00				
3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00				
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.213.744,91				
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.213.744,91				
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		32.172,00			
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	32.172,00				
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		965.083,68			
3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	965.083,68				
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		178.468,34			
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	178.468,34				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		318.238,09			
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00				
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.238,09				
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		462.682,17			
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	462.682,17				
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			361.832,95		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		301.832,95			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		60.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					13.910.092,72
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				11.694.478,17	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.694.478,17		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.204.802,60			
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9.204.802,60				

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.454.743,29			
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	328.045,73				
3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	160.860,00				
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.965.837,56				
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.932,28			
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.932,28				
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				2.215.614,55	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.215.614,55		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.215.614,55			
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	2.215.614,55				
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.189.693,66
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.189.693,66	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.189.693,66		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.189.693,66			
3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.189.693,66				

Total 114.206.935,68

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	4.871.736,48
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.871.736,48
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.871.736,48
01.031.0001.1011	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	170.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.701.736,48
Total da Unidade:		4.871.736,48

Total do Órgão: 4.871.736,48

Total do Poder: 4.871.736,48

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	2.308.654,14
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.308.654,14
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	2.308.654,14
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	2.308.654,14
Total da Unidade:		2.308.654,14

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.000.0000.0000	Judiciário	795.535,58
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	795.535,58
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	795.535,58
02.062.0002.2005	PAGAMENTOS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	795.535,58
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	940.667,03
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	940.667,03
03.091.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	940.667,03
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	940.667,03
Total da Unidade:		1.736.202,61

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	5.786.989,63
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.786.989,63
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.786.989,63
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.786.989,63
06.000.0000.0000	Segurança Pública	863.034,02
06.181.0000.0000	Policiamento	863.034,02
06.181.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	863.034,02

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

06.181.0003.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	863.034,02
		Total da Unidade: 6.650.023,65

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	3.819.483,07
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.819.483,07
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS	3.819.483,07
04.123.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.819.483,07
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.592.497,45
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.592.497,45
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	2.592.497,45
28.841.0000.2011	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO PARCELADOS	1.678.841,96
28.841.0000.2012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA COM O FGTS	913.655,49
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.142.069,36
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.142.069,36
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.142.069,36
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.142.069,36
		Total da Unidade: 7.554.049,88

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNPREPI

09.000.0000.0000	Previdência Social	8.547.566,54
09.271.0000.0000	Previdência Básica	8.547.566,54
09.271.0013.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESTÃO RESPONSÁVEL	8.547.566,54
09.271.0013.8001	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.694.099,26
09.271.0013.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	853.467,28
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	47.624,30
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	47.624,30
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	47.624,30
99.999.9999.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	47.624,30
		Total da Unidade: 8.595.190,84

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	8.933.510,05
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.926.081,31
15.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	4.926.081,31
15.451.0008.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	32.172,00
15.451.0008.1034	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.	214.480,00
15.451.0008.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	4.679.429,31
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	4.007.428,74
15.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	4.007.428,74
15.512.0008.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	4.007.428,74
26.000.0000.0000	Transporte	869.558,76
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	215.659,64
26.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	215.659,64
26.451.0008.2003	MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	215.659,64

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	653.899,12
26.782.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	653.899,12
26.782.0008.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	653.899,12
Total da Unidade:		9.803.068,81

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	9.293.230,29
10.301.0000.0000	Atenção Básica	9.243.230,29
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	9.243.230,29
10.301.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.214.777,00
10.301.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.453,29
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	50.000,00
10.302.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	50.000,00
Total da Unidade:		9.293.230,29

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	15.701.256,26
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.229.674,06
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	10.229.674,06
10.301.0007.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.540.182,08
10.301.0007.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	2.946.558,04
10.301.0007.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.100.756,77
10.301.0007.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.090.451,74
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	246.784,81
10.301.0007.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	481.085,58
10.301.0007.6014	MAN. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL. NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)	231.617,11
10.301.0007.6038	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	113.063,31
10.301.0007.6039	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	479.174,62
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.984.674,02
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	4.984.674,02
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - SAÚDE MENTAL	507.151,15
10.302.0007.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.477.522,87
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	115.250,86
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	115.250,86
10.304.0007.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.250,86
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	371.657,32
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	371.657,32
10.305.0007.6011	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - TFVPS	371.657,32
Total da Unidade:		15.701.256,26

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	7.489.182,24
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	660.109,27
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	660.109,27

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.306.0005.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	414.999,50
12.306.0005.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PARA CRECHE	43.717,58
12.306.0005.2044	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	67.130,73
12.306.0005.2045	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	67.130,73
12.306.0005.2046	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	67.130,73
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	6.176.725,19
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	6.176.725,19
12.361.0005.1016	CONSTR. E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE ANEXOS COM AQUISIÇÃO BENS MÓV	965.160,00
12.361.0005.1019	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	198.314,30
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.553.047,75
12.361.0005.2017	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	558.007,11
12.361.0005.2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	157.059,83
12.361.0005.2020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.136,20
12.361.0005.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	700.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	483.057,70
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	483.057,70
12.365.0005.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	415.926,97
12.365.0005.2047	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	67.130,73
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	88.897,67
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	88.897,67
12.366.0005.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	88.897,67
12.813.0000.0000	Lazer	80.392,41
12.813.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	80.392,41
12.813.0005.2018	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	80.392,41

Total da Unidade: 7.489.182,24

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

12.000.0000.0000	Educação	16.417.561,38
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	15.109.187,97
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	15.109.187,97
12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	55.710,98
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	257.376,00
12.361.0005.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	9.922.299,60
12.361.0005.2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	4.873.801,39
12.365.0000.0000	Educação Infantil	930.437,56
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	930.437,56
12.365.0005.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	182.308,00
12.365.0005.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	317.412,79
12.365.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	184.064,77
12.365.0005.2032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	246.652,00
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	377.935,85
12.453.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	377.935,85
12.453.0005.2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	377.935,85

Total da Unidade: 16.417.561,38

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.242.483,16
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.342.231,12
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.342.231,12
08.122.0010.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.342.231,12
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	723.076,00
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	723.076,00
08.244.0010.6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	54.056,30
08.244.0010.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	61.207,52
08.244.0010.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AJUDA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	164.906,13
08.244.0010.6021	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.	297.172,76
08.244.0010.6045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.733,29
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	177.176,04
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	177.176,04
08.306.0010.6035	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	177.176,04

Total da Unidade: 3.242.483,16

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.447.718,85
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	554.326,85
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	554.326,85
08.241.0010.6024	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	554.326,85
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	917.180,60
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	917.180,60
08.243.0010.6032	MANUT. DO COMBATE AO TRAB. INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES.	392.804,69
08.243.0010.6042	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	246.378,32
08.243.0010.6053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	277.997,59
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	976.211,40
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	976.211,40
08.244.0010.6028	MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	214.480,00
08.244.0010.6047	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	163.793,55
08.244.0010.6048	MANUT. DA GESTÃO DESC. DO SISTEMA ÚNICO DA ASSIST. SOCIAL - IGDSUAS	48.686,96
08.244.0010.6050	MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	256.933,42
08.244.0010.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PSB	292.317,47

Total da Unidade: 2.447.718,85

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.000.0000.0000	Cultura	4.490.860,74
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	105.782,07
13.391.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	105.782,07
13.391.0006.1028	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	105.782,07
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.539.128,81
13.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	3.539.128,81
13.392.0006.1030	CONST. RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR PILARENSE	2.465.334,69
13.392.0006.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS.	1.073.794,12
13.695.0000.0000	Turismo	845.949,86
13.695.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	845.949,86

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.695.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	845.949,86
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	321.720,00
23.695.0000.0000	Turismo	321.720,00
23.695.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	321.720,00
23.695.0006.1027	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTE	321.720,00
Total da Unidade:		4.812.580,74

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	8.166.340,57
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	8.043.372,03
15.452.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.043.372,03
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	8.043.372,03
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	122.968,54
15.752.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	122.968,54
15.752.0003.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	122.968,54
Total da Unidade:		8.166.340,57

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

17.000.0000.0000	Saneamento	887.379,93
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	887.379,93
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	887.379,93
17.512.0002.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CAEPIL	672.141,67
17.512.0002.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	215.238,26
Total da Unidade:		887.379,93

Unidade: 0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.015.092,19
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	768.568,19
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E	768.568,19
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	768.568,19
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	246.524,00
18.542.0014.0000	APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	30.617,02
18.542.0014.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	30.617,02
18.542.0015.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	48.147,66
18.542.0015.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	48.147,66
18.542.0016.0000	MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	141.181,46
18.542.0016.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	141.181,46
18.542.0017.0000	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	26.577,86
18.542.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	26.577,86
Total da Unidade:		1.015.092,19

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	1.839.890,89
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	1.839.890,89

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.839.890,89
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	149.063,60
26.782.0011.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.690.827,29
Total da Unidade:		1.839.890,89

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	780.392,77
27.813.0000.0000	Lazer	780.392,77
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	780.392,77
27.813.0012.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	780.392,77
Total da Unidade:		780.392,77

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

26.000.0000.0000	Transporte	594.900,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	594.900,00
26.782.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	594.900,00
26.782.0002.2053	MANUT. DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	594.900,00
Total da Unidade:		594.900,00

Total do Órgão: 109.335.199,20

Total do Poder: 109.335.199,20

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
01.000.00000000	Legislativo	4.701.736,48	170.000,00	0,00	4.871.736,48
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.701.736,48	170.000,00	0,00	4.871.736,48
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.701.736,48	170.000,00	0,00	4.871.736,48
01.031.0001.1011	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICI	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.701.736,48	0,00	0,00	4.701.736,48
02.000.00000000	Judiciário	795.535,58	0,00	0,00	795.535,58
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	795.535,58	0,00	0,00	795.535,58
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	795.535,58	0,00	0,00	795.535,58
02.062.0002.2005	PAGAMENTOS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	795.535,58	0,00	0,00	795.535,58
03.000.00000000	Essencial a Justiça	940.667,03	0,00	0,00	940.667,03
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	940.667,03	0,00	0,00	940.667,03
03.091.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	940.667,03	0,00	0,00	940.667,03
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	940.667,03	0,00	0,00	940.667,03
04.000.00000000	Administração	11.915.126,84	0,00	0,00	11.915.126,84
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.095.643,77	0,00	0,00	8.095.643,77
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	2.308.654,14	0,00	0,00	2.308.654,14
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	2.308.654,14	0,00	0,00	2.308.654,14
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.786.989,63	0,00	0,00	5.786.989,63
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.786.989,63	0,00	0,00	5.786.989,63
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.819.483,07	0,00	0,00	3.819.483,07
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANC	3.819.483,07	0,00	0,00	3.819.483,07
04.123.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.819.483,07	0,00	0,00	3.819.483,07
06.000.00000000	Segurança Pública	863.034,02	0,00	0,00	863.034,02
06.181.0000.0000	Policiamento	863.034,02	0,00	0,00	863.034,02
06.181.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	863.034,02	0,00	0,00	863.034,02
06.181.0003.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	863.034,02	0,00	0,00	863.034,02

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
08.000.00000000	Assistência Social	5.690.202,01	0,00	0,00	5.690.202,01
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.342.231,12	0,00	0,00	2.342.231,12
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.342.231,12	0,00	0,00	2.342.231,12
08.122.0010.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	2.342.231,12	0,00	0,00	2.342.231,12
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	554.326,85	0,00	0,00	554.326,85
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	554.326,85	0,00	0,00	554.326,85
08.241.0010.6024	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	554.326,85	0,00	0,00	554.326,85
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	917.180,60	0,00	0,00	917.180,60
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	917.180,60	0,00	0,00	917.180,60
08.243.0010.6032	MANUT. DO COMBATE AO TRAB. INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESC	392.804,69	0,00	0,00	392.804,69
08.243.0010.6042	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	246.378,32	0,00	0,00	246.378,32
08.243.0010.6053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	277.997,59	0,00	0,00	277.997,59
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.699.287,40	0,00	0,00	1.699.287,40
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.699.287,40	0,00	0,00	1.699.287,40
08.244.0010.6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	54.056,30	0,00	0,00	54.056,30
08.244.0010.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	61.207,52	0,00	0,00	61.207,52
08.244.0010.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AJUDA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE C	164.906,13	0,00	0,00	164.906,13
08.244.0010.6021	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS	297.172,76	0,00	0,00	297.172,76
08.244.0010.6028	MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLI	214.480,00	0,00	0,00	214.480,00
08.244.0010.6045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	145.733,29	0,00	0,00	145.733,29
08.244.0010.6047	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	163.793,55	0,00	0,00	163.793,55
08.244.0010.6048	MANUT. DA GESTÃO DESC. DO SISTEMA ÚNICO DA ASSIST. SOCIAL - IGDSUAS	48.686,96	0,00	0,00	48.686,96
08.244.0010.6050	MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	256.933,42	0,00	0,00	256.933,42
08.244.0010.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PSB	292.317,47	0,00	0,00	292.317,47
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	177.176,04	0,00	0,00	177.176,04
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	177.176,04	0,00	0,00	177.176,04

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
08.306.0010.6035	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	177.176,04	0,00	0,00	177.176,04
09.000.00000000	Previdência Social	8.547.566,54	0,00	0,00	8.547.566,54
09.271.0000.0000	Previdência Básica	8.547.566,54	0,00	0,00	8.547.566,54
09.271.0013.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESTÃO RESPONSÁVEL	8.547.566,54	0,00	0,00	8.547.566,54
09.271.0013.8001	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁR	7.694.099,26	0,00	0,00	7.694.099,26
09.271.0013.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	853.467,28	0,00	0,00	853.467,28
10.000.00000000	Saúde	24.944.486,55	50.000,00	0,00	24.994.486,55
10.301.0000.0000	Atenção Básica	19.472.904,35	0,00	0,00	19.472.904,35
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	19.472.904,35	0,00	0,00	19.472.904,35
10.301.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.214.777,00	0,00	0,00	9.214.777,00
10.301.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.453,29	0,00	0,00	28.453,29
10.301.0007.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.540.182,08	0,00	0,00	2.540.182,08
10.301.0007.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	2.946.558,04	0,00	0,00	2.946.558,04
10.301.0007.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.100.756,77	0,00	0,00	2.100.756,77
10.301.0007.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.090.451,74	0,00	0,00	1.090.451,74
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	246.784,81	0,00	0,00	246.784,81
10.301.0007.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	481.085,58	0,00	0,00	481.085,58
10.301.0007.6014	MAN. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL. NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)	231.617,11	0,00	0,00	231.617,11
10.301.0007.6038	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	113.063,31	0,00	0,00	113.063,31
10.301.0007.6039	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	479.174,62	0,00	0,00	479.174,62
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.984.674,02	50.000,00	0,00	5.034.674,02
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	4.984.674,02	50.000,00	0,00	5.034.674,02
10.302.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - SAÚDE MENTAL	507.151,15	0,00	0,00	507.151,15
10.302.0007.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.477.522,87	0,00	0,00	4.477.522,87
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	115.250,86	0,00	0,00	115.250,86

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
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	115.250,86	0,00	0,00	115.250,86
10.304.0007.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.250,86	0,00	0,00	115.250,86
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	371.657,32	0,00	0,00	371.657,32
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	371.657,32	0,00	0,00	371.657,32
10.305.0007.6011	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - TFVPS	371.657,32	0,00	0,00	371.657,32
12.000.00000000	Educação	22.327.342,35	1.579.401,27	0,00	23.906.743,62
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	660.109,27	0,00	0,00	660.109,27
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	660.109,27	0,00	0,00	660.109,27
12.306.0005.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	414.999,50	0,00	0,00	414.999,50
12.306.0005.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PARA C	43.717,58	0,00	0,00	43.717,58
12.306.0005.2044	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	67.130,73	0,00	0,00	67.130,73
12.306.0005.2045	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	67.130,73	0,00	0,00	67.130,73
12.306.0005.2046	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	67.130,73	0,00	0,00	67.130,73
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	20.122.438,86	1.163.474,30	0,00	21.285.913,16
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	20.122.438,86	1.163.474,30	0,00	21.285.913,16
12.361.0005.1016	CONSTR. E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE ANEXOS COM AQUISIÇÃO	0,00	965.160,00	0,00	965.160,00
12.361.0005.1019	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	198.314,30	0,00	198.314,30
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E C	3.553.047,75	0,00	0,00	3.553.047,75
12.361.0005.2017	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	558.007,11	0,00	0,00	558.007,11
12.361.0005.2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	157.059,83	0,00	0,00	157.059,83
12.361.0005.2020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.136,20	0,00	0,00	45.136,20
12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	55.710,98	0,00	0,00	55.710,98
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	257.376,00	0,00	0,00	257.376,00
12.361.0005.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	9.922.299,60	0,00	0,00	9.922.299,60
12.361.0005.2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	4.873.801,39	0,00	0,00	4.873.801,39
12.361.0005.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

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
12.365.0000.0000	Educação Infantil	997.568,29	415.926,97	0,00	1.413.495,26
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	997.568,29	415.926,97	0,00	1.413.495,26
12.365.0005.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	415.926,97	0,00	415.926,97
12.365.0005.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	182.308,00	0,00	0,00	182.308,00
12.365.0005.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	317.412,79	0,00	0,00	317.412,79
12.365.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	184.064,77	0,00	0,00	184.064,77
12.365.0005.2032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	246.652,00	0,00	0,00	246.652,00
12.365.0005.2047	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	67.130,73	0,00	0,00	67.130,73
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	88.897,67	0,00	0,00	88.897,67
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	88.897,67	0,00	0,00	88.897,67
12.366.0005.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	88.897,67	0,00	0,00	88.897,67
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	377.935,85	0,00	0,00	377.935,85
12.453.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	377.935,85	0,00	0,00	377.935,85
12.453.0005.2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	377.935,85	0,00	0,00	377.935,85
12.813.0000.0000	Lazer	80.392,41	0,00	0,00	80.392,41
12.813.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	80.392,41	0,00	0,00	80.392,41
12.813.0005.2018	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	80.392,41	0,00	0,00	80.392,41
13.000.00000000	Cultura	1.919.743,98	2.571.116,76	0,00	4.490.860,74
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	105.782,07	0,00	105.782,07
13.391.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	105.782,07	0,00	105.782,07
13.391.0006.1028	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	0,00	105.782,07	0,00	105.782,07
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.073.794,12	2.465.334,69	0,00	3.539.128,81
13.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.073.794,12	2.465.334,69	0,00	3.539.128,81
13.392.0006.1030	CONST. RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR PILARENSE	0,00	2.465.334,69	0,00	2.465.334,69
13.392.0006.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS.	1.073.794,12	0,00	0,00	1.073.794,12
13.695.0000.0000	Turismo	845.949,86	0,00	0,00	845.949,86

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
13.695.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	845.949,86	0,00	0,00	845.949,86
13.695.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	845.949,86	0,00	0,00	845.949,86
15.000.00000000	Urbanismo	12.845.769,88	4.254.080,74	0,00	17.099.850,62
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.679.429,31	246.652,00	0,00	4.926.081,31
15.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	4.679.429,31	246.652,00	0,00	4.926.081,31
15.451.0008.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	32.172,00	0,00	32.172,00
15.451.0008.1034	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E J	0,00	214.480,00	0,00	214.480,00
15.451.0008.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICNIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.679.429,31	0,00	0,00	4.679.429,31
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	8.043.372,03	0,00	0,00	8.043.372,03
15.452.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.043.372,03	0,00	0,00	8.043.372,03
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	8.043.372,03	0,00	0,00	8.043.372,03
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.007.428,74	0,00	4.007.428,74
15.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	4.007.428,74	0,00	4.007.428,74
15.512.0008.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	4.007.428,74	0,00	4.007.428,74
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	122.968,54	0,00	0,00	122.968,54
15.752.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	122.968,54	0,00	0,00	122.968,54
15.752.0003.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	122.968,54	0,00	0,00	122.968,54
17.000.00000000	Saneamento	887.379,93	0,00	0,00	887.379,93
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	887.379,93	0,00	0,00	887.379,93
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	887.379,93	0,00	0,00	887.379,93
17.512.0002.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CAEPIL	672.141,67	0,00	0,00	672.141,67
17.512.0002.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	215.238,26	0,00	0,00	215.238,26
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.015.092,19	0,00	0,00	1.015.092,19
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	768.568,19	0,00	0,00	768.568,19
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E	768.568,19	0,00	0,00	768.568,19
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	768.568,19	0,00	0,00	768.568,19

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
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	246.524,00	0,00	0,00	246.524,00
18.542.0014.0000	APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	30.617,02	0,00	0,00	30.617,02
18.542.0014.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	30.617,02	0,00	0,00	30.617,02
18.542.0015.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	48.147,66	0,00	0,00	48.147,66
18.542.0015.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	48.147,66	0,00	0,00	48.147,66
18.542.0016.0000	MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	141.181,46	0,00	0,00	141.181,46
18.542.0016.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	141.181,46	0,00	0,00	141.181,46
18.542.0017.0000	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	26.577,86	0,00	0,00	26.577,86
18.542.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	26.577,86	0,00	0,00	26.577,86
23.000.00000000	Comércio e Serviços	0,00	321.720,00	0,00	321.720,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	321.720,00	0,00	321.720,00
23.695.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	321.720,00	0,00	321.720,00
23.695.0006.1027	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	321.720,00	0,00	321.720,00
26.000.00000000	Transporte	2.650.450,53	653.899,12	0,00	3.304.349,65
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	215.659,64	0,00	0,00	215.659,64
26.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	215.659,64	0,00	0,00	215.659,64
26.451.0008.2003	MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	215.659,64	0,00	0,00	215.659,64
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.434.790,89	653.899,12	0,00	3.088.690,01
26.782.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	594.900,00	0,00	0,00	594.900,00
26.782.0002.2053	MANUT. DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -	594.900,00	0,00	0,00	594.900,00
26.782.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	653.899,12	0,00	653.899,12
26.782.0008.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	653.899,12	0,00	653.899,12
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.839.890,89	0,00	0,00	1.839.890,89
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	149.063,60	0,00	0,00	149.063,60
26.782.0011.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.690.827,29	0,00	0,00	1.690.827,29
27.000.00000000	Desporto e Lazer	780.392,77	0,00	0,00	780.392,77

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
27.813.0000.0000	Lazer	780.392,77	0,00	0,00	780.392,77
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	780.392,77	0,00	0,00	780.392,77
27.813.0012.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	780.392,77	0,00	0,00	780.392,77
28.000.00000000	Encargos Especiais	2.592.497,45	0,00	0,00	2.592.497,45
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.592.497,45	0,00	0,00	2.592.497,45
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	2.592.497,45	0,00	0,00	2.592.497,45
28.841.0000.2011	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO PARCELADOS	1.678.841,96	0,00	0,00	1.678.841,96
28.841.0000.2012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA COM O FGTS	913.655,49	0,00	0,00	913.655,49
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.189.693,66	0,00	0,00	1.189.693,66
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.189.693,66	0,00	0,00	1.189.693,66
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.189.693,66	0,00	0,00	1.189.693,66
99.999.9999.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	47.624,30	0,00	0,00	47.624,30
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.142.069,36	0,00	0,00	1.142.069,36
Total:		104.606.717,79	9.600.217,89	0,00	114.206.935,68

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	4.871.736,48	0,00	4.871.736,48
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.871.736,48	0,00	4.871.736,48
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.871.736,48	0,00	4.871.736,48
01.031.0001.1011	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂM	170.000,00	0,00	170.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.701.736,48	0,00	4.701.736,48
02.000.0000.0000	Judiciário	795.535,58	0,00	795.535,58
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	795.535,58	0,00	795.535,58
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	795.535,58	0,00	795.535,58
02.062.0002.2005	PAGAMENTOS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JU	795.535,58	0,00	795.535,58
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	940.667,03	0,00	940.667,03
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	940.667,03	0,00	940.667,03
03.091.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	940.667,03	0,00	940.667,03
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI	940.667,03	0,00	940.667,03
04.000.0000.0000	Administração	11.915.126,84	0,00	11.915.126,84
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.095.643,77	0,00	8.095.643,77
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	2.308.654,14	0,00	2.308.654,14
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	2.308.654,14	0,00	2.308.654,14
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.786.989,63	0,00	5.786.989,63
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	5.786.989,63	0,00	5.786.989,63
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.819.483,07	0,00	3.819.483,07
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	3.819.483,07	0,00	3.819.483,07
04.123.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	3.819.483,07	0,00	3.819.483,07
06.000.0000.0000	Segurança Pública	863.034,02	0,00	863.034,02
06.181.0000.0000	Policiamiento	863.034,02	0,00	863.034,02
06.181.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	863.034,02	0,00	863.034,02
06.181.0003.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	863.034,02	0,00	863.034,02
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.159.663,76	1.530.538,25	5.690.202,01
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.342.231,12	0,00	2.342.231,12
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.342.231,12	0,00	2.342.231,12
08.122.0010.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS	2.342.231,12	0,00	2.342.231,12
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	554.326,85	554.326,85
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	554.326,85	554.326,85
08.241.0010.6024	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC	0,00	554.326,85	554.326,85
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	917.180,60	0,00	917.180,60
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	917.180,60	0,00	917.180,60
08.243.0010.6032	MANUT. DO COMBATE AO TRAB. INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO	392.804,69	0,00	392.804,69
08.243.0010.6042	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA	246.378,32	0,00	246.378,32
08.243.0010.6053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	277.997,59	0,00	277.997,59
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	723.076,00	976.211,40	1.699.287,40
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	723.076,00	976.211,40	1.699.287,40
08.244.0010.6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	54.056,30	0,00	54.056,30
08.244.0010.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	61.207,52	0,00	61.207,52
08.244.0010.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AJUDA AS PESSOAS RECONHEC	164.906,13	0,00	164.906,13
08.244.0010.6021	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E ED	297.172,76	0,00	297.172,76
08.244.0010.6028	MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO B	0,00	214.480,00	214.480,00
08.244.0010.6045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSI	145.733,29	0,00	145.733,29
08.244.0010.6047	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	0,00	163.793,55	163.793,55
08.244.0010.6048	MANUT. DA GESTÃO DESC. DO SISTEMA ÚNICO DA ASSIST. SOCIAL -	0,00	48.686,96	48.686,96

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0010.6050	MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	256.933,42	256.933,42
08.244.0010.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PSB	0,00	292.317,47	292.317,47
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	177.176,04	0,00	177.176,04
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	177.176,04	0,00	177.176,04
08.306.0010.6035	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	177.176,04	0,00	177.176,04
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	8.547.566,54	8.547.566,54
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	8.547.566,54	8.547.566,54
09.271.0013.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESTÃO RESPONSÁVEL	0,00	8.547.566,54	8.547.566,54
09.271.0013.8001	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PR	0,00	7.694.099,26	7.694.099,26
09.271.0013.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	0,00	853.467,28	853.467,28
10.000.0000.0000	Saúde	11.867.941,22	13.126.545,33	24.994.486,55
10.301.0000.0000	Atenção Básica	11.867.941,22	7.604.963,13	19.472.904,35
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M	11.867.941,22	7.604.963,13	19.472.904,35
10.301.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	9.214.777,00	0,00	9.214.777,00
10.301.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ	28.453,29	0,00	28.453,29
10.301.0007.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.540.182,08	0,00	2.540.182,08
10.301.0007.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	84.528,85	2.862.029,19	2.946.558,04
10.301.0007.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	2.100.756,77	2.100.756,77
10.301.0007.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA	0,00	1.090.451,74	1.090.451,74
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEU	0,00	246.784,81	246.784,81
10.301.0007.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	481.085,58	481.085,58
10.301.0007.6014	MAN. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL. NA ATENÇÃO BÁSICA (0,00	231.617,11	231.617,11
10.301.0007.6038	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	0,00	113.063,31	113.063,31
10.301.0007.6039	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	479.174,62	479.174,62
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.034.674,02	5.034.674,02
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M	0,00	5.034.674,02	5.034.674,02
10.302.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - SAÚDE MENTAL	0,00	507.151,15	507.151,15
10.302.0007.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.477.522,87	4.477.522,87
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	115.250,86	115.250,86
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M	0,00	115.250,86	115.250,86
10.304.0007.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	115.250,86	115.250,86
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	371.657,32	371.657,32
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA M	0,00	371.657,32	371.657,32
10.305.0007.6011	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - TFVPS	0,00	371.657,32	371.657,32
12.000.0000.0000	Educação	4.445.707,09	19.461.036,53	23.906.743,62
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	660.109,27	660.109,27
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	660.109,27	660.109,27
12.306.0005.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	414.999,50	414.999,50
12.306.0005.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	43.717,58	43.717,58
12.306.0005.2044	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ES	0,00	67.130,73	67.130,73
12.306.0005.2045	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	67.130,73	67.130,73
12.306.0005.2046	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	0,00	67.130,73	67.130,73
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.298.183,95	16.987.729,21	21.285.913,16
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	4.298.183,95	16.987.729,21	21.285.913,16
12.361.0005.1016	CONSTR. E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE ANEXOS COM	0,00	965.160,00	965.160,00
12.361.0005.1019	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	198.314,30	198.314,30
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	3.553.047,75	0,00	3.553.047,75

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0005.2017	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	0,00	558.007,11	558.007,11
12.361.0005.2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0,00	157.059,83	157.059,83
12.361.0005.2020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.136,20	0,00	45.136,20
12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	0,00	55.710,98	55.710,98
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	0,00	257.376,00	257.376,00
12.361.0005.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	0,00	9.922.299,60	9.922.299,60
12.361.0005.2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	0,00	4.873.801,39	4.873.801,39
12.361.0005.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	67.130,73	1.346.364,53	1.413.495,26
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	67.130,73	1.346.364,53	1.413.495,26
12.365.0005.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	415.926,97	415.926,97
12.365.0005.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	0,00	182.308,00	182.308,00
12.365.0005.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	0,00	317.412,79	317.412,79
12.365.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	0,00	184.064,77	184.064,77
12.365.0005.2032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	0,00	246.652,00	246.652,00
12.365.0005.2047	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	67.130,73	0,00	67.130,73
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	88.897,67	88.897,67
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	88.897,67	88.897,67
12.366.0005.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZ	0,00	88.897,67	88.897,67
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	377.935,85	377.935,85
12.453.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	377.935,85	377.935,85
12.453.0005.2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	0,00	377.935,85	377.935,85
12.813.0000.0000	Lazer	80.392,41	0,00	80.392,41
12.813.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	80.392,41	0,00	80.392,41
12.813.0005.2018	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	80.392,41	0,00	80.392,41
13.000.0000.0000	Cultura	4.490.860,74	0,00	4.490.860,74
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	105.782,07	0,00	105.782,07
13.391.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	105.782,07	0,00	105.782,07
13.391.0006.1028	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	105.782,07	0,00	105.782,07
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	3.539.128,81	0,00	3.539.128,81
13.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	3.539.128,81	0,00	3.539.128,81
13.392.0006.1030	CONST. RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR PILAREN	2.465.334,69	0,00	2.465.334,69
13.392.0006.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E	1.073.794,12	0,00	1.073.794,12
13.695.0000.0000	Turismo	845.949,86	0,00	845.949,86
13.695.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	845.949,86	0,00	845.949,86
13.695.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	845.949,86	0,00	845.949,86
15.000.0000.0000	Urbanismo	17.099.850,62	0,00	17.099.850,62
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.926.081,31	0,00	4.926.081,31
15.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	4.926.081,31	0,00	4.926.081,31
15.451.0008.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	32.172,00	0,00	32.172,00
15.451.0008.1034	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS,	214.480,00	0,00	214.480,00
15.451.0008.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICNIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.679.429,31	0,00	4.679.429,31
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	8.043.372,03	0,00	8.043.372,03
15.452.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.043.372,03	0,00	8.043.372,03
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANI	8.043.372,03	0,00	8.043.372,03
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	4.007.428,74	0,00	4.007.428,74
15.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	4.007.428,74	0,00	4.007.428,74
15.512.0008.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	4.007.428,74	0,00	4.007.428,74

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	122.968,54	0,00	122.968,54
15.752.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	122.968,54	0,00	122.968,54
15.752.0003.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	122.968,54	0,00	122.968,54
17.000.0000.0000	Saneamento	887.379,93	0,00	887.379,93
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	887.379,93	0,00	887.379,93
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	887.379,93	0,00	887.379,93
17.512.0002.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CAEPIL	672.141,67	0,00	672.141,67
17.512.0002.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	215.238,26	0,00	215.238,26
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.015.092,19	0,00	1.015.092,19
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	768.568,19	0,00	768.568,19
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HIDRI	768.568,19	0,00	768.568,19
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIEN	768.568,19	0,00	768.568,19
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	246.524,00	0,00	246.524,00
18.542.0014.0000	APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	30.617,02	0,00	30.617,02
18.542.0014.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	30.617,02	0,00	30.617,02
18.542.0015.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	48.147,66	0,00	48.147,66
18.542.0015.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	48.147,66	0,00	48.147,66
18.542.0016.0000	MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	141.181,46	0,00	141.181,46
18.542.0016.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	141.181,46	0,00	141.181,46
18.542.0017.0000	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	26.577,86	0,00	26.577,86
18.542.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	26.577,86	0,00	26.577,86
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	321.720,00	0,00	321.720,00
23.695.0000.0000	Turismo	321.720,00	0,00	321.720,00
23.695.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	321.720,00	0,00	321.720,00
23.695.0006.1027	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COME	321.720,00	0,00	321.720,00
26.000.0000.0000	Transporte	3.304.349,65	0,00	3.304.349,65
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	215.659,64	0,00	215.659,64
26.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	215.659,64	0,00	215.659,64
26.451.0008.2003	MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	215.659,64	0,00	215.659,64
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	3.088.690,01	0,00	3.088.690,01
26.782.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	594.900,00	0,00	594.900,00
26.782.0002.2053	MANUT. DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE	594.900,00	0,00	594.900,00
26.782.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	653.899,12	0,00	653.899,12
26.782.0008.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	653.899,12	0,00	653.899,12
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.839.890,89	0,00	1.839.890,89
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPOTE	149.063,60	0,00	149.063,60
26.782.0011.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.690.827,29	0,00	1.690.827,29
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	780.392,77	0,00	780.392,77
27.813.0000.0000	Lazer	780.392,77	0,00	780.392,77
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	780.392,77	0,00	780.392,77
27.813.0012.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	780.392,77	0,00	780.392,77
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.592.497,45	0,00	2.592.497,45
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.592.497,45	0,00	2.592.497,45
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	2.592.497,45	0,00	2.592.497,45
28.841.0000.2011	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO PARCELADOS	1.678.841,96	0,00	1.678.841,96
28.841.0000.2012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA COM O FGTS	913.655,49	0,00	913.655,49
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.142.069,36	47.624,30	1.189.693,66
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.142.069,36	47.624,30	1.189.693,66

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.142.069,36	47.624,30	1.189.693,66
99.999.9999.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0,00	47.624,30	47.624,30
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.142.069,36	0,00	1.142.069,36
Total:		71.493.624,73	42.713.310,95	114.206.935,68

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	4.871.736,48
	Total R\$ 4.871.736,48	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	795.535,58
03	Essencial a Justiça	940.667,03
04	Administração	11.915.126,84
06	Segurança Pública	863.034,02
08	Assistência Social	5.690.202,01
09	Previdência Social	8.547.566,54
10	Saúde	24.994.486,55
12	Educação	23.906.743,62
13	Cultura	4.490.860,74
15	Urbanismo	17.099.850,62
17	Saneamento	887.379,93
18	Gestão Ambiental	1.015.092,19
23	Comércio e Serviços	321.720,00
26	Transporte	3.304.349,65
27	Desporto e Lazer	780.392,77
28	Encargos Especiais	2.592.497,45
99	Reserva de Contigência	1.189.693,66
	Total R\$ 109.335.199,20	
	Total Geral R\$ 114.206.935,68	

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	4.701.736,48	170.000,00	0,00	4.871.736,48
02	Judiciário	795.535,58	0,00	0,00	795.535,58
03	Essencial a Justiça	940.667,03	0,00	0,00	940.667,03
04	Administração	11.915.126,84	0,00	0,00	11.915.126,84
06	Segurança Pública	863.034,02	0,00	0,00	863.034,02
08	Assistência Social	5.690.202,01	0,00	0,00	5.690.202,01
09	Previdência Social	8.547.566,54	0,00	0,00	8.547.566,54
10	Saúde	24.944.486,55	50.000,00	0,00	24.994.486,55
12	Educação	22.327.342,35	1.579.401,27	0,00	23.906.743,62
13	Cultura	1.919.743,98	2.571.116,76	0,00	4.490.860,74
15	Urbanismo	12.845.769,88	4.254.080,74	0,00	17.099.850,62
17	Saneamento	887.379,93	0,00	0,00	887.379,93
18	Gestão Ambiental	1.015.092,19	0,00	0,00	1.015.092,19
23	Comércio e Serviços	0,00	321.720,00	0,00	321.720,00
26	Transporte	2.650.450,53	653.899,12	0,00	3.304.349,65
27	Desporto e Lazer	780.392,77	0,00	0,00	780.392,77
28	Encargos Especiais	2.592.497,45	0,00	0,00	2.592.497,45
99	Reserva de Contigência	1.189.693,66	0,00	0,00	1.189.693,66
Total Geral:		104.606.717,79	9.600.217,89	0,00	114.206.935,68

Resumo

Orçamento Fiscal	65.424.462,69	9.550.217,89	0,00	74.974.680,58
Orçamento da Seguridade Social	39.182.255,10	50.000,00	0,00	39.232.255,10
Total do Resumo	104.606.717,79	9.600.217,89	0,00	114.206.935,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

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	2.592.497,45	0,00	0,00	2.592.497,45
0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.701.736,48	170.000,00	0,00	4.871.736,48
0002	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	5.527.136,68	0,00	0,00	5.527.136,68
0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	14.816.364,22	0,00	0,00	14.816.364,22
0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANC	3.819.483,07	0,00	0,00	3.819.483,07
0005	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	22.327.342,35	1.579.401,27	0,00	23.906.743,62
0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.919.743,98	2.892.836,76	0,00	4.812.580,74
0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	24.944.486,55	50.000,00	0,00	24.994.486,55
0008	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	4.895.088,95	4.907.979,86	0,00	9.803.068,81
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E	768.568,19	0,00	0,00	768.568,19
0010	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	5.690.202,01	0,00	0,00	5.690.202,01
0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.839.890,89	0,00	0,00	1.839.890,89
0012	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	780.392,77	0,00	0,00	780.392,77
0013	PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESTÃO RESPONSÁVEL	8.547.566,54	0,00	0,00	8.547.566,54
0014	APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	30.617,02	0,00	0,00	30.617,02
0015	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	48.147,66	0,00	0,00	48.147,66
0016	MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	141.181,46	0,00	0,00	141.181,46
0017	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	26.577,86	0,00	0,00	26.577,86
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.189.693,66	0,00	0,00	1.189.693,66
Total Geral:		104.606.717,79	9.600.217,89	0,00	114.206.935,68

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	4.701.736,48	170.000,00	0,00	4.871.736,48
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	795.535,58	0,00	0,00	795.535,58
091	Defesa da Ordem Jurídica	940.667,03	0,00	0,00	940.667,03
122	Administração Geral	10.437.874,89	0,00	0,00	10.437.874,89
123	Administração Financeira	3.819.483,07	0,00	0,00	3.819.483,07
181	Policiamento	863.034,02	0,00	0,00	863.034,02
241	Assistência ao Idoso	554.326,85	0,00	0,00	554.326,85
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	917.180,60	0,00	0,00	917.180,60
244	Assistência Comunitária	1.699.287,40	0,00	0,00	1.699.287,40
271	Previdência Básica	8.547.566,54	0,00	0,00	8.547.566,54
301	Atenção Básica	19.472.904,35	0,00	0,00	19.472.904,35
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.984.674,02	50.000,00	0,00	5.034.674,02
304	Vigilância Sanitária	115.250,86	0,00	0,00	115.250,86
305	Vigilância Epidemiológica	371.657,32	0,00	0,00	371.657,32
306	Alimentação e Nutrição	837.285,31	0,00	0,00	837.285,31
361	Ensino Fundamental	20.122.438,86	1.163.474,30	0,00	21.285.913,16
365	Educação Infantil	997.568,29	415.926,97	0,00	1.413.495,26
366	Educação de Jovens e Adultos	88.897,67	0,00	0,00	88.897,67
391	Pat. Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	105.782,07	0,00	105.782,07
392	Difusão Cultural	1.073.794,12	2.465.334,69	0,00	3.539.128,81
451	Infra - Estrutura Urbana	4.895.088,95	246.652,00	0,00	5.141.740,95
452	Serviços Urbanos	8.043.372,03	0,00	0,00	8.043.372,03
453	Transporte Coletivos Urbanos	377.935,85	0,00	0,00	377.935,85
512	Saneamento Básico Urbano	887.379,93	4.007.428,74	0,00	4.894.808,67
541	Preservação e Conservação Ambiental	768.568,19	0,00	0,00	768.568,19
542	Controle Ambiental	246.524,00	0,00	0,00	246.524,00
695	Turismo	845.949,86	321.720,00	0,00	1.167.669,86
752	Energia Elétrica	122.968,54	0,00	0,00	122.968,54
782	Transporte Rodoviário	2.434.790,89	653.899,12	0,00	3.088.690,01
813	Lazer	860.785,18	0,00	0,00	860.785,18
841	Refinanciamento de Dívida Interna	2.592.497,45	0,00	0,00	2.592.497,45
999	Reserva de Contingência	1.189.693,66	0,00	0,00	1.189.693,66
Total Geral:		104.606.717,79	9.600.217,89	0,00	114.206.935,68

Resumo

Orçamento Fiscal	65.424.462,69	9.550.217,89	0,00	74.974.680,58
Orçamento da Seguridade Social	39.182.255,10	50.000,00	0,00	39.232.255,10
Total do Resumo	104.606.717,79	9.600.217,89	0,00	114.206.935,68

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

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	60.000,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	33.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.551.529,48
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	507.207,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00

Total da Unidade R\$ 4.871.736,48

Total da Secretaria R\$ 4.871.736,48

Total do Órgão R\$ 4.871.736,48

Total do Poder R\$ 4.871.736,48

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.393.324,61
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.854,79
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.960,52
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	75.068,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	46.113,20
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205.572,48
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98.588,52
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405.434,62
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	32.172,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.841,39

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.724,01
----------------------------	------------------------------	-----------

Total da Unidade R\$ 2.308.654,14

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	232.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	25.300,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	32.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171.600,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00

Total da Unidade R\$ 594.900,00

Total da Secretaria R\$ 2.903.554,14

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	493.603,01
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.724,00
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	795.535,58
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	53.620,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.724,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.724,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.724,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	339.824,02
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.724,00

Total da Unidade R\$ 1.736.202,61

Total da Secretaria R\$ 1.736.202,61

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.868,80
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.619.124,30

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.997,52
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	135.517,89
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	12.868,80
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	609.754,99
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.724,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.680,07
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.169.354,52
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.172,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	65.960,76

Total da Unidade R\$ 6.650.023,65

Total da Secretaria R\$ 6.650.023,65

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	25.737,60
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	706.142,42
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.768,45
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.724,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.724,00
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	376.882,90
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	45.682,77
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.262,11
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	456.827,74
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.289,94
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	467.792,36
3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	964.083,68
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.448,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	2.215.614,55
3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.142.069,36

Total da Unidade R\$ 7.554.049,88

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	405.034,63
3.3.3.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.947.325,61
3.3.3.9.0.03.01.00.00.0000	PENSIONISTAS CIVIS - RPPS	1.803.094,05
3.3.3.9.0.05.53.02.00.0000	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	1.943.679,60
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.742,02
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122.054,78

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.106,70
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	71.948,09
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.620,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.961,06
3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.624,30

Total da Unidade R\$ 8.595.190,84

Total da Secretaria R\$ 16.149.240,72

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	358.315,65
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.474.987,26
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.724,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	112.869,16
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.420,70
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.605.353,56
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	247.771,79
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.041.474,84
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.907.979,86
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.171,99

Total da Unidade R\$ 9.803.068,81

Total da Secretaria R\$ 9.803.068,81

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	23.592,80
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.746.202,15
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.848,29
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	67.603,85
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.611,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.854,36
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	131.121,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.396,84

Total da Unidade R\$ 9.293.230,29

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.408.085,54
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	545.564,82
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.617.681,37
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.821,34
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.721,50
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	321.585,14
3.3.3.5.0.41.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.399.708,80
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	67.228,30
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.037.659,79
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.154,63
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.405,15
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.217,20
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	991.246,81
3.3.3.9.0.37.99.00.00.0000	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	7.204,41
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.791.444,26
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	26.402,76
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.960,32
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.003,68
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	301.832,95
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	725.395,21
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.932,28

Total da Unidade R\$ 15.701.256,26

Total da Secretaria R\$ 24.994.486,55

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	312.000,00
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	91.365,55
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	536.927,60
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.576,70
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.879,10
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	275.754,38

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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	16.086,00
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.000,00
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	286.609,77
3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110.724,00
3.3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60.000,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.000,00
3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.500,00
3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	42.000,00
3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	90.000,00
3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	266.487,63
3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99.239,36
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	530.312,63
3.3.3.9.0.31.04.00.00.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.362,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.189,47
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.386,22
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	772.128,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.868,80
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103.968,67
3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00
3.3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.408,83
3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.863,68
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108.599,04
3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	84.407,96
3.3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.000,00
3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.000,00
3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.65.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.000,00
3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.034.305,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.373,89
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.448,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.257.681,27
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	200.860,00
3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	160.860,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	90.008,69

Total da Unidade R\$ 7.489.182,24

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

3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	139.412,00
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	230.691,43
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	13.562.042,79
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.344,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	908.316,80
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	12.847,87
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.627,63
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.000,00
3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.000,00
3.3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.000,00
3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	69.000,00
3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.778,75
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	60.860,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	536.772,60
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153.361,54
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.412,55
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.896,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	197.011,69
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57.185,73

Total da Unidade R\$ 16.417.561,38

Total da Secretaria R\$ 23.906.743,62

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.419,74
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.575.878,07
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.362,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.724,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	292.765,20
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	5.362,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131.340,00
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	206.567,19
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.014,71
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.434,40
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.066,75
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	584.233,85
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	152.065,58
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.423,04
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.769,10
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.057,53

Total da Unidade R\$ 3.242.483,16

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	561.838,62
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	34.190,06
3.3.1.9.0.11.73.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	144.088,29
3.3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLÍTICOS	28.817,66
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	6.434,40
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	388.976,79
3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.614,89
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.526,68
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.298,67
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	633.959,86
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.616,98
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	33.355,95

Total da Unidade R\$ 2.447.718,85

Total da Secretaria R\$ 5.690.202,01

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	605.296,76
----------------------------	--	------------

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	9.042,05
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.690,20
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	3.217,20
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374.133,01
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	829.823,12
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144,80
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.892.836,76
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.396,84

Total da Unidade R\$ 4.812.580,74

Total da Secretaria R\$ 4.812.580,74

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.710.346,79
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.724,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.362,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	10.724,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	847.644,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.678,80
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	838.724,04
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.004,54
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	698.132,40

Total da Unidade R\$ 8.166.340,57

Total da Secretaria R\$ 8.166.340,57

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

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

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	202.599,37
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.124,43
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.619,65
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.573,76
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	263.973,40
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	305.139,64
3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.000,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

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

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.304,71
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.044,97

Total da Unidade R\$ 887.379,93

Total da Secretaria R\$ 887.379,93

Secretaria: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.970,73
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	650.979,53
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	11.796,40
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.478,41
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.971,64
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	141.777,33
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.118,15

Total da Unidade R\$ 1.015.092,19

Total da Secretaria R\$ 1.015.092,19

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	68.073,38
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	830.124,50
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.448,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.362,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	791.453,59
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.854,62
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	77.212,80
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144,80
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.217,20

Total da Unidade R\$ 1.839.890,89

Total da Secretaria R\$ 1.839.890,89

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.316,80
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	571.034,68
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.847,87
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.144,80
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	32.119,69
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.024,27
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.391,49
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	51.391,49
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.397,72
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.723,96

Total da Unidade R\$ 780.392,77

Total da Secretaria R\$ 780.392,77

Total do Órgão R\$ 109.335.199,20

Total do Poder R\$ 109.335.199,20

Total R\$ 114.206.935,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

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	4.701.736,48	170.000,00	0,00	4.871.736,48
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.701.736,48	170.000,00	0,00	4.871.736,48
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.701.736,48	170.000,00	0,00	4.871.736,48
01.031.0001.1011	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MU	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.701.736,48	0,00	0,00	4.701.736,48
02.000.00000000	Judiciário	795.535,58	0,00	0,00	795.535,58
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	795.535,58	0,00	0,00	795.535,58
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	795.535,58	0,00	0,00	795.535,58
02.062.0002.2005	PAGAMENTOS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	795.535,58	0,00	0,00	795.535,58
03.000.00000000	Essencial a Justiça	940.667,03	0,00	0,00	940.667,03
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	940.667,03	0,00	0,00	940.667,03
03.091.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	940.667,03	0,00	0,00	940.667,03
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	940.667,03	0,00	0,00	940.667,03
04.000.00000000	Administração	11.915.126,84	0,00	0,00	11.915.126,84
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.095.643,77	0,00	0,00	8.095.643,77
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	2.308.654,14	0,00	0,00	2.308.654,14
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	2.308.654,14	0,00	0,00	2.308.654,14
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.786.989,63	0,00	0,00	5.786.989,63
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.786.989,63	0,00	0,00	5.786.989,63
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.819.483,07	0,00	0,00	3.819.483,07
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANC	3.819.483,07	0,00	0,00	3.819.483,07
04.123.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.819.483,07	0,00	0,00	3.819.483,07
06.000.00000000	Segurança Pública	863.034,02	0,00	0,00	863.034,02
06.181.0000.0000	Policimento	863.034,02	0,00	0,00	863.034,02
06.181.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	863.034,02	0,00	0,00	863.034,02
06.181.0003.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	863.034,02	0,00	0,00	863.034,02
12.000.00000000	Educação	22.327.342,35	1.579.401,27	0,00	23.906.743,62
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	660.109,27	0,00	0,00	660.109,27
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	660.109,27	0,00	0,00	660.109,27
12.306.0005.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	414.999,50	0,00	0,00	414.999,50
12.306.0005.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PA	43.717,58	0,00	0,00	43.717,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0005.2044	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	67.130,73	0,00	0,00	67.130,73
12.306.0005.2045	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	67.130,73	0,00	0,00	67.130,73
12.306.0005.2046	MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL	67.130,73	0,00	0,00	67.130,73
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	20.122.438,86	1.163.474,30	0,00	21.285.913,16
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	20.122.438,86	1.163.474,30	0,00	21.285.913,16
12.361.0005.1016	CONSTR. E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE ANEXOS COM AQUISI	0,00	965.160,00	0,00	965.160,00
12.361.0005.1019	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	198.314,30	0,00	198.314,30
12.361.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.553.047,75	0,00	0,00	3.553.047,75
12.361.0005.2017	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	558.007,11	0,00	0,00	558.007,11
12.361.0005.2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	157.059,83	0,00	0,00	157.059,83
12.361.0005.2020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.136,20	0,00	0,00	45.136,20
12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	55.710,98	0,00	0,00	55.710,98
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	257.376,00	0,00	0,00	257.376,00
12.361.0005.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	9.922.299,60	0,00	0,00	9.922.299,60
12.361.0005.2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	4.873.801,39	0,00	0,00	4.873.801,39
12.361.0005.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	997.568,29	415.926,97	0,00	1.413.495,26
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	997.568,29	415.926,97	0,00	1.413.495,26
12.365.0005.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	415.926,97	0,00	415.926,97
12.365.0005.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	182.308,00	0,00	0,00	182.308,00
12.365.0005.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	317.412,79	0,00	0,00	317.412,79
12.365.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	184.064,77	0,00	0,00	184.064,77
12.365.0005.2032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	246.652,00	0,00	0,00	246.652,00
12.365.0005.2047	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	67.130,73	0,00	0,00	67.130,73
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	88.897,67	0,00	0,00	88.897,67
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	88.897,67	0,00	0,00	88.897,67
12.366.0005.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PB	88.897,67	0,00	0,00	88.897,67
12.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	377.935,85	0,00	0,00	377.935,85
12.453.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	377.935,85	0,00	0,00	377.935,85
12.453.0005.2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	377.935,85	0,00	0,00	377.935,85
12.813.0000.0000	Lazer	80.392,41	0,00	0,00	80.392,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.813.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	80.392,41	0,00	0,00	80.392,41
12.813.0005.2018	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	80.392,41	0,00	0,00	80.392,41
13.000.00000000	Cultura	1.919.743,98	2.571.116,76	0,00	4.490.860,74
13.391.0000.0000	Pat. Historico Artístico e Arqueológico	0,00	105.782,07	0,00	105.782,07
13.391.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	105.782,07	0,00	105.782,07
13.391.0006.1028	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	0,00	105.782,07	0,00	105.782,07
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.073.794,12	2.465.334,69	0,00	3.539.128,81
13.392.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.073.794,12	2.465.334,69	0,00	3.539.128,81
13.392.0006.1030	CONST. RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR PILARENSE	0,00	2.465.334,69	0,00	2.465.334,69
13.392.0006.2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTUR	1.073.794,12	0,00	0,00	1.073.794,12
13.695.0000.0000	Turismo	845.949,86	0,00	0,00	845.949,86
13.695.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	845.949,86	0,00	0,00	845.949,86
13.695.0006.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	845.949,86	0,00	0,00	845.949,86
15.000.00000000	Urbanismo	12.845.769,88	4.254.080,74	0,00	17.099.850,62
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.679.429,31	246.652,00	0,00	4.926.081,31
15.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	4.679.429,31	246.652,00	0,00	4.926.081,31
15.451.0008.1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	32.172,00	0,00	32.172,00
15.451.0008.1034	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUE	0,00	214.480,00	0,00	214.480,00
15.451.0008.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	4.679.429,31	0,00	0,00	4.679.429,31
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	8.043.372,03	0,00	0,00	8.043.372,03
15.452.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.043.372,03	0,00	0,00	8.043.372,03
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	8.043.372,03	0,00	0,00	8.043.372,03
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.007.428,74	0,00	4.007.428,74
15.512.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	4.007.428,74	0,00	4.007.428,74
15.512.0008.1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	0,00	4.007.428,74	0,00	4.007.428,74
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	122.968,54	0,00	0,00	122.968,54
15.752.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	122.968,54	0,00	0,00	122.968,54
15.752.0003.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	122.968,54	0,00	0,00	122.968,54
17.000.00000000	Saneamento	887.379,93	0,00	0,00	887.379,93
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	887.379,93	0,00	0,00	887.379,93
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	887.379,93	0,00	0,00	887.379,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0002.2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CAEPIL	672.141,67	0,00	0,00	672.141,67
17.512.0002.2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	215.238,26	0,00	0,00	215.238,26
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.015.092,19	0,00	0,00	1.015.092,19
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	768.568,19	0,00	0,00	768.568,19
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E	768.568,19	0,00	0,00	768.568,19
18.541.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	768.568,19	0,00	0,00	768.568,19
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	246.524,00	0,00	0,00	246.524,00
18.542.0014.0000	APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	30.617,02	0,00	0,00	30.617,02
18.542.0014.2049	MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL	30.617,02	0,00	0,00	30.617,02
18.542.0015.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	48.147,66	0,00	0,00	48.147,66
18.542.0015.2050	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	48.147,66	0,00	0,00	48.147,66
18.542.0016.0000	MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	141.181,46	0,00	0,00	141.181,46
18.542.0016.2051	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	141.181,46	0,00	0,00	141.181,46
18.542.0017.0000	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	26.577,86	0,00	0,00	26.577,86
18.542.0017.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	26.577,86	0,00	0,00	26.577,86
23.000.00000000	Comércio e Serviços	0,00	321.720,00	0,00	321.720,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	321.720,00	0,00	321.720,00
23.695.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	321.720,00	0,00	321.720,00
23.695.0006.1027	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZ	0,00	321.720,00	0,00	321.720,00
26.000.00000000	Transporte	2.650.450,53	653.899,12	0,00	3.304.349,65
26.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	215.659,64	0,00	0,00	215.659,64
26.451.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	215.659,64	0,00	0,00	215.659,64
26.451.0008.2003	MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	215.659,64	0,00	0,00	215.659,64
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.434.790,89	653.899,12	0,00	3.088.690,01
26.782.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	594.900,00	0,00	0,00	594.900,00
26.782.0002.2053	MANUT. DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSI	594.900,00	0,00	0,00	594.900,00
26.782.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	653.899,12	0,00	653.899,12
26.782.0008.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	653.899,12	0,00	653.899,12
26.782.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.839.890,89	0,00	0,00	1.839.890,89
26.782.0011.2041	MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE	149.063,60	0,00	0,00	149.063,60
26.782.0011.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.690.827,29	0,00	0,00	1.690.827,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.000.00000000	Desporto e Lazer	780.392,77	0,00	0,00	780.392,77
27.813.0000.0000	Lazer	780.392,77	0,00	0,00	780.392,77
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	780.392,77	0,00	0,00	780.392,77
27.813.0012.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	780.392,77	0,00	0,00	780.392,77
28.000.00000000	Encargos Especiais	2.592.497,45	0,00	0,00	2.592.497,45
28.841.0000.0000	Refinaciamento de Dívida Interna	2.592.497,45	0,00	0,00	2.592.497,45
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.592.497,45	0,00	0,00	2.592.497,45
28.841.0000.2011	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO PARCELADOS	1.678.841,96	0,00	0,00	1.678.841,96
28.841.0000.2012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA COM O FGTS	913.655,49	0,00	0,00	913.655,49
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.189.693,66	0,00	0,00	1.189.693,66
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.189.693,66	0,00	0,00	1.189.693,66
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.189.693,66	0,00	0,00	1.189.693,66
99.999.9999.9799	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	47.624,30	0,00	0,00	47.624,30
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.142.069,36	0,00	0,00	1.142.069,36
Total:		65.424.462,69	9.550.217,89	0,00	74.974.680,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

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	5.690.202,01	0,00	0,00	5.690.202,01
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.342.231,12	0,00	0,00	2.342.231,12
08.122.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.342.231,12	0,00	0,00	2.342.231,12
08.122.0010.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.342.231,12	0,00	0,00	2.342.231,12
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	554.326,85	0,00	0,00	554.326,85
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	554.326,85	0,00	0,00	554.326,85
08.241.0010.6024	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC	554.326,85	0,00	0,00	554.326,85
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	917.180,60	0,00	0,00	917.180,60
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	917.180,60	0,00	0,00	917.180,60
08.243.0010.6032	MANUT. DO COMBATE AO TRAB. INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLE	392.804,69	0,00	0,00	392.804,69
08.243.0010.6042	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	246.378,32	0,00	0,00	246.378,32
08.243.0010.6053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	277.997,59	0,00	0,00	277.997,59
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.699.287,40	0,00	0,00	1.699.287,40
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.699.287,40	0,00	0,00	1.699.287,40
08.244.0010.6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	54.056,30	0,00	0,00	54.056,30
08.244.0010.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	61.207,52	0,00	0,00	61.207,52
08.244.0010.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AJUDA AS PESSOAS RECONHECIDAMENT	164.906,13	0,00	0,00	164.906,13
08.244.0010.6021	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E EDUCACION	297.172,76	0,00	0,00	297.172,76
08.244.0010.6028	MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA	214.480,00	0,00	0,00	214.480,00
08.244.0010.6045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	145.733,29	0,00	0,00	145.733,29
08.244.0010.6047	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	163.793,55	0,00	0,00	163.793,55
08.244.0010.6048	MANUT. DA GESTÃO DESC. DO SISTEMA ÚNICO DA ASSIST. SOCIAL - IGDSUAS	48.686,96	0,00	0,00	48.686,96
08.244.0010.6050	MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	256.933,42	0,00	0,00	256.933,42
08.244.0010.6051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PSB	292.317,47	0,00	0,00	292.317,47
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	177.176,04	0,00	0,00	177.176,04
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	177.176,04	0,00	0,00	177.176,04
08.306.0010.6035	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	177.176,04	0,00	0,00	177.176,04
09.000.00000000	Previdência Social	8.547.566,54	0,00	0,00	8.547.566,54
09.271.0000.0000	Previdência Básica	8.547.566,54	0,00	0,00	8.547.566,54
09.271.0013.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESTÃO RESPONSÁVEL	8.547.566,54	0,00	0,00	8.547.566,54
09.271.0013.8001	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI	7.694.099,26	0,00	0,00	7.694.099,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

Orçamento 2016

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.271.0013.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	853.467,28	0,00	0,00	853.467,28
10.000.00000000	Saúde	24.944.486,55	50.000,00	0,00	24.994.486,55
10.301.0000.0000	Atenção Básica	19.472.904,35	0,00	0,00	19.472.904,35
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	19.472.904,35	0,00	0,00	19.472.904,35
10.301.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.214.777,00	0,00	0,00	9.214.777,00
10.301.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.453,29	0,00	0,00	28.453,29
10.301.0007.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.540.182,08	0,00	0,00	2.540.182,08
10.301.0007.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	2.946.558,04	0,00	0,00	2.946.558,04
10.301.0007.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.100.756,77	0,00	0,00	2.100.756,77
10.301.0007.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC	1.090.451,74	0,00	0,00	1.090.451,74
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	246.784,81	0,00	0,00	246.784,81
10.301.0007.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	481.085,58	0,00	0,00	481.085,58
10.301.0007.6014	MAN. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL. NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)	231.617,11	0,00	0,00	231.617,11
10.301.0007.6038	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	113.063,31	0,00	0,00	113.063,31
10.301.0007.6039	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	479.174,62	0,00	0,00	479.174,62
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.984.674,02	50.000,00	0,00	5.034.674,02
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	4.984.674,02	50.000,00	0,00	5.034.674,02
10.302.0007.5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - SAÚDE MENTAL	507.151,15	0,00	0,00	507.151,15
10.302.0007.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.477.522,87	0,00	0,00	4.477.522,87
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	115.250,86	0,00	0,00	115.250,86
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	115.250,86	0,00	0,00	115.250,86
10.304.0007.6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.250,86	0,00	0,00	115.250,86
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	371.657,32	0,00	0,00	371.657,32
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	371.657,32	0,00	0,00	371.657,32
10.305.0007.6011	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - TFVPS	371.657,32	0,00	0,00	371.657,32
Total:		39.182.255,10	50.000,00	0,00	39.232.255,10

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

01.031.0001.1011 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 170.000,00

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS PENSÕES	33.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.551.529,48	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	0010.00.000	LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	507.207,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.701.736,48

Total da Unidade: R\$ 4.871.736,48

Total da Secretaria: R\$ 4.871.736,48

Total do Órgão: R\$ 4.871.736,48

Total do Poder: R\$ 4.871.736,48

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.393.324,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.854,79	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.960,52	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	75.068,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	46.113,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205.572,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98.588,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	405.434,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	32.172,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.841,39	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.724,01	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.308.654,14

Total da Unidade: R\$ 2.308.654,14

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

26.782.0002.2053 MANUT. DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	232.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	25.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	32.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0010.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 594.900,00

Total da Unidade: R\$ 594.900,00

Total da Secretaria: R\$ 2.903.554,14

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.062.0002.2005 PAGAMENTOS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	795.535,58	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 795.535,58

03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	493.603,01	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	53.620,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	339.824,02	Recursos Próprios

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.724,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 940.667,03

Total da Unidade: R\$ 1.736.202,61

Total da Secretaria: R\$ 1.736.202,61

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.868,80	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.883.156,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717.563,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	114.069,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	12.868,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.11.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	588.306,99	ROYALTIES
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	2000.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.724,00	ROYALTIES
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.255,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.108.767,59	ROYALTIES
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.172,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.11.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	55.236,75	ROYALTIES

Total: R\$ 5.786.989,63

06.181.0003.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	735.967,87	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.434,40	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	21.448,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.448,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.424,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.586,93	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.724,01	Recursos Próprios

Total: R\$ 863.034,02

Total da Unidade: R\$ 6.650.023,65

Total da Secretaria: R\$ 6.650.023,65

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0004.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	25.737,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	706.142,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.768,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.724,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	45.682,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.262,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	456.827,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.289,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	467.792,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	964.083,68	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.448,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.819.483,07

28.841.0000.2011 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO PARCELADOS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	228.413,88	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.450.428,08	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.678.841,96

28.841.0000.2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA COM O FGTS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	148.469,02	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	765.186,47	Recursos Próprios

Total: R\$ 913.655,49

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.99.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.142.069,36	Recursos Próprios
--------------------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.142.069,36

Total da Unidade: R\$ 7.554.049,88

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

09.271.0013.8001 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.3.9.0.01.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.947.325,61	RPPS
3.3.3.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	PENSIONISTAS CIVIS - RPPS	1.803.094,05	RPPS
3.3.3.9.0.05.53.02.00.0000	0050.00.000	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	1.943.679,60	RPPS

Total: R\$ 7.694.099,26

09.271.0013.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0050.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	405.034,63	RPPS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.742,02	RPPS
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122.054,78	RPPS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.106,70	RPPS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	71.948,09	RPPS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0050.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.620,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.961,06	RPPS

Total: R\$ 853.467,28

99.999.9999.9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.99.99.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.624,30	RPPS
--------------------------	-------------	-------------------------	-----------	------

Total: R\$ 47.624,30

Total da Unidade: R\$ 8.595.190,84

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Secretaria: R\$ 16.149.240,72

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.451.0008.1003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.172,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 32.172,00

15.451.0008.1034 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	214.480,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 214.480,00

15.451.0008.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	358.315,65	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.474.987,26	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.724,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	112.869,16	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.420,70	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.551.733,56	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	--------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.151,79	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	933.055,20	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.171,99	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 4.679.429,31

15.512.0008.1010 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.007.428,74	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 4.007.428,74

26.451.0008.2003 MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.620,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.620,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	108.419,64	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

Total: R\$ 215.659,64

26.782.0008.1007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	653.899,12	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 653.899,12

Total da Unidade: R\$ 9.803.068,81

Total da Secretaria: R\$ 9.803.068,81

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0007.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	23.592,80	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.746.202,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.848,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	63.749,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.756,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	125.627,63	Recursos Próprios Destinados a Saúde
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.10.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Recursos Próprios Destinados a Saúde
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.214.777,00

10.301.0007.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	3.854,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.854,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.854,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.493,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.396,84	Recursos Próprios

Total: R\$ 28.453,29

10.302.0007.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0498.00.001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	CONVÊNIOS SUS
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	---------------

Total: R\$ 50.000,00

Total da Unidade: R\$ 9.293.230,29

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	545.564,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	45.682,77	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	13.716,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	22.841,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	567.407,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.434,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.217,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373.428,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	901.923,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.523,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.003,68	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	29.437,19	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.540.182,08

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0007.6006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0406.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	644.513,27	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0406.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.135.646,45	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.011,04	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0406.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	24.014,71	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.003,68	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356.456,82	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.296,15	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.782,98	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	342.667,13	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.907,84	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	84.528,85	Recursos Próprios Destinados a Saúde
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	192.718,08	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.011,04	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

Total: R\$ 2.946.558,04

10.301.0007.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	154.174,46	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.214.933,73	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.847,87	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0404.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	144.088,29	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114.665,61	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.631,91	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	59.776,12	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.847,87	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	191.943,03	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.847,88	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL

Total: R\$ 2.100.756,77

10.301.0007.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	240.147,14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	633.831,63	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.003,68	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0402.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	108.066,21	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.011,58	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.142,15	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.401,47	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.847,88	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL

Total: R\$ 1.090.451,74

10.301.0007.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.215,98	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.568,83	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMA

Total: R\$ 246.784,81

10.301.0007.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	77.087,23	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL
----------------------------	-------------	---	-----------	---------------------------------

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	78.047,82	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.408,83	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.003,68	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223.416,83	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.011,04	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.011,04	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.003,68	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36.022,07	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.073,36	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Total: R\$ 481.085,58

10.301.0007.6014 MAN. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL. NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	14.408,83	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.108,96	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.003,68	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.036,79	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.036,79	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0415.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	6.003,68	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.003,68	ATIVIDADES DO PMAQ
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.014,70	ATIVIDADES DO PMAQ

Total: R\$ 231.617,11

10.301.0007.6038 PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0418.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	17.970,72	SAÚDE NA ESCOLA
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0418.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.350,57	SAÚDE NA ESCOLA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0418.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.941,46	SAÚDE NA ESCOLA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0418.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.810,31	SAÚDE NA ESCOLA
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0418.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.990,25	SAÚDE NA ESCOLA

Total: R\$ 113.063,31

10.301.0007.6039 NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0419.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	142.521,96	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0419.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	102.062,53	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.003,68	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.003,68	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0419.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	6.003,68	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.804,17	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.014,71	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0419.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.014,71	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.708,72	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.036,78	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F

Total: R\$ 479.174,62

10.302.0007.6012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - SAÚDE MENTAL

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0413.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	141.326,59	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0413.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	176.962,78	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.847,87	ATIVIDADES DO CAPS

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0413.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	25.695,74	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.850,46	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,74	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.401,47	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.930,37	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	51.391,49	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.847,87	ATIVIDADES DO CAPS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.695,77	ATIVIDADES DO CAPS

Total: R\$ 507.151,15

10.302.0007.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0414.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	974.427,05	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.5.0.41.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.399.708,80	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465.787,83	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.007,36	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.073,57	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0414.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.242.013,68	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.695,74	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0414.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	117.735,27	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120.073,57	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL

Total: R\$ 4.477.522,87

10.304.0007.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	79.220,96	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.240,42	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.844,19	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.375,72	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.569,57	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA

Total: R\$ 115.250,86

10.305.0007.6011 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - TFPVS

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0412.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	33.887,84	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0412.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	151.292,70	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.408,83	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.003,68	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.003,68	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.558,75	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.408,83	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.37.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	7.204,41	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0412.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.022,07	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0412.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	14.408,83	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.003,68	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.454,02	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Total: R\$ 371.657,32

Total da Unidade: R\$ 15.701.256,26

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Secretaria: R\$ 24.994.486,55

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0005.2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414.999,50	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
			Total: R\$ 414.999,50	

12.306.0005.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PARA CRECHE

3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0203.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43.717,58	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
			Total: R\$ 43.717,58	

12.306.0005.2044 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0203.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.130,73	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
			Total: R\$ 67.130,73	

12.306.0005.2045 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0203.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.130,73	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
			Total: R\$ 67.130,73	

12.306.0005.2046 MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL

3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0203.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.130,73	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
			Total: R\$ 67.130,73	

12.361.0005.1016 CONSTR. E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE ANEXOS COM AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS.

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	643.440,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0298.00.001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	160.860,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0298.00.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	160.860,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 965.160,00	

12.361.0005.1019 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	198.314,30	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
			Total: R\$ 198.314,30	

12.361.0005.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS	312.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	91.365,55	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	511.231,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.576,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.879,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	267.723,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	16.086,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.15.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.26.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.480,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	772.128,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.868,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.18.00.00.0000	0010.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.20.00.00.0000	0010.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.23.00.00.0000	0010.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.860,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	0010.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	0010.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0010.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	858.622,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.854,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.448,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63.198,68	Recursos Próprios
			Total: R\$ 3.553.047,75	

12.361.0005.2017 QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE

3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	20.000,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	266.487,63	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.103,47	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0201.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.009,77	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0201.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0201.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.39.20.00.00.0000	0201.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	1.000,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.39.65.00.00.0000	0201.00.000	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.000,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0201.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.000,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	114.958,23	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.448,01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
			Total: R\$ 558.007,11	

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0005.2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.239,36	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
3.3.3.9.0.36.20.00.00.0000	0204.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.408,83	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0204.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72.407,96	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0204.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.003,68	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
Total: R\$ 157.059,83				

12.361.0005.2020 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.954,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.003,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.091,94	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.362,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 45.136,20				

12.361.0005.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.15.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.12.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	0010.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0010.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 700.000,00				

12.365.0005.1033 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	415.926,97	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
Total: R\$ 415.926,97				

12.365.0005.2047 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.587,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.847,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.271,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.423,94	Recursos Próprios

Total: R\$ 67.130,73

12.366.0005.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0205.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	25.695,74	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0205.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	8.030,42	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.291,43	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	0205.00.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.693,11	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0205.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.031,73	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0205.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.155,24	BRASIL ALFABETIZADO

Total: R\$ 88.897,67

12.813.0005.2018 APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS

3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.04.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.362,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.362,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.693,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.079,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.172,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 80.392,41

Total da Unidade: R\$ 7.489.182,24

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

12.361.0005.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%

3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0030.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0030.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.900,98	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.724,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.724,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0030.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.362,00	FUNDEB

Total: R\$ 55.710,98

12.361.0005.2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	42.896,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	139.412,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.724,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	64.344,00	FUNDEB

Total: R\$ 257.376,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0005.2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.448,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.663.107,12	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.172,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	205.572,48	FUNDEB
			Total: R\$ 9.922.299,60	

12.361.0005.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	125.627,63	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.384.183,67	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	449.675,53	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	12.847,87	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0030.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.627,63	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0030.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.15.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	55.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	536.772,60	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.206,91	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	81.315,95	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0030.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.543,60	FUNDEB
			Total: R\$ 4.873.801,39	

12.365.0005.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.448,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	53.620,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	26.810,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0030.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0030.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.810,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.086,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.172,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0030.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.362,00	FUNDEB
			Total: R\$ 182.308,00	

12.365.0005.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %

3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	85.792,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	160.860,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.724,00	FUNDEB

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	60.036,79	FUNDEB
----------------------------	-------------	---	-----------	--------

Total: R\$ 317.412,79

12.365.0005.2031 MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.271,80	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	53.620,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	26.810,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0030.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.404,47	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.344,63	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.695,74	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0030.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.918,13	FUNDEB

Total: R\$ 184.064,77

12.365.0005.2032 MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	53.620,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	107.240,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.724,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	75.068,00	FUNDEB

Total: R\$ 246.652,00

12.453.0005.2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%

3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0030.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.663,30	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.01.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	60.860,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.412,55	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 377.935,85

Total da Unidade: R\$ 16.417.561,38

Total da Secretaria: R\$ 23.906.743,62

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0010.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.575.878,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.362,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.362,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.524,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.420,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.014,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.434,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.944,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	470.153,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	31.785,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.076,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.769,10	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.057,53	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.342.231,12

08.244.0010.6017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	37.386,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.945,39	Recursos Próprios

Total: R\$ 54.056,30

08.244.0010.6018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.417,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.246,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.278,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.278,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	8.993,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.993,52	Recursos Próprios

Total: R\$ 61.207,52

08.244.0010.6019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AJUDA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.448,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.448,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	111.286,13	Recursos Próprios

Total: R\$ 164.906,13

08.244.0010.6021 APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	292.765,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.407,56	Recursos Próprios

Total: R\$ 297.172,76

08.244.0010.6045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	25.695,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.674,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.395,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	44.967,56	Recursos Próprios

Total: R\$ 145.733,29

08.306.0010.6035 MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177.176,04	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 177.176,04

Total da Unidade: R\$ 3.242.483,16

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0010.6024 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.003	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	93.620,00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.191,22	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	2000.08.003	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.614,89	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.038,83	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	246.861,91	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV

Total: R\$ 554.326,85

08.243.0010.6032 MANUT. DO COMBATE AO TRAB. INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES.

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.08.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.172,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.860,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.172,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.240,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.360,69	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 392.804,69

08.243.0010.6042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.08.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	171.310,32	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.172,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.724,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.810,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.362,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 246.378,32

08.243.0010.6053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.73.01.00.0000	0010.08.000	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	144.088,29	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.13.02.03.00.0000	0010.08.000	INSS - AGENTES POLÍTICOS	28.817,66	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.08.000	DIÁRIAS NO PAIS	6.434,40	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.119,69	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.271,80	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.271,80	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.993,95	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 277.997,59

08.244.0010.6028 MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.006	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.847,87	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	2000.08.006	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.413,48	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.786,24	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	57.815,43	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	2000.08.006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.616,98	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	2000.08.006	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA

Total: R\$ 214.480,00

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0010.6047 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.001	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	114.206,93	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.756,37	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.652,71	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.177,54	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Total: R\$ 163.793,55

08.244.0010.6048 MANUT. DA GESTÃO DESC. DO SISTEMA ÚNICO DA ASSIST. SOCIAL - IGDSUAS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.009	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.724,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.238,96	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.724,00	IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	2000.08.009	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	IGD-SUAS

Total: R\$ 48.686,96

08.244.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.007	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	24.901,74	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.595,20	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.056,01	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	146.380,47	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I

Total: R\$ 256.933,42

08.244.0010.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PSB

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.004	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	125.627,63	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	2000.08.004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	34.190,06	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.710,44	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.941,20	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.290,12	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	49.558,02	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	2000.08.004	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	PISO BÁSICO FIXO - CRAS

Total: R\$ 292.317,47

Total da Unidade: R\$ 2.447.718,85

Total da Secretaria: R\$ 5.690.202,01

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.391.0006.1028 RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	105.782,07	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 105.782,07

13.392.0006.1030 CONST. RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR PILARENSE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.09.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.465.334,69	CONVÊNIO COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------	----------------------

Total: R\$ 2.465.334,69

13.392.0006.2034 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS.

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.056,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.548,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	761.189,52	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.073.794,12				

13.695.0006.2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	605.296,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	9.042,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.633,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS PREMIAÇÕES	3.217,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.585,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	68.633,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144,80	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.396,84	Recursos Próprios
Total: R\$ 845.949,86				

23.695.0006.1027 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	321.720,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 321.720,00				

Total da Unidade: R\$ 4.812.580,74

Total da Secretaria: R\$ 4.812.580,74

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.452.0003.2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.710.346,79	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.362,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	751.128,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.316,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	828.000,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.217,20	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	689.553,20	Recursos Próprios
Total: R\$ 8.043.372,03				

15.752.0003.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.516,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.362,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.724,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.579,20	Recursos Próprios
Total: R\$ 122.968,54				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 8.166.340,57

Total da Secretaria: R\$ 8.166.340,57

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

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

17.512.0002.2038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CAEPIL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	202.599,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.124,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.194,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.573,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	256.541,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	133.675,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.431,81	Recursos Próprios

Total: R\$ 672.141,67

17.512.0002.2039 OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.424,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.431,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	171.463,89	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.304,71	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.613,16	Recursos Próprios

Total: R\$ 215.238,26

Total da Unidade: R\$ 887.379,93

Total da Secretaria: R\$ 887.379,93

Secretaria: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0009.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	650.979,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.796,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.941,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.868,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	53.620,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.362,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 768.568,19

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.542.0014.2049 MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.313,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.362,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.217,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.724,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 30.617,02	

18.542.0015.2050 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.656,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.313,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.970,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.206,20	Recursos Próprios
			Total: R\$ 48.147,66	

18.542.0016.2051 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.941,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.258,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	53.620,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.362,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 141.181,46	

18.542.0017.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.919,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.656,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.607,13	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.394,15	Recursos Próprios
			Total: R\$ 26.577,86	

Total da Unidade: R\$ 1.015.092,19

Total da Secretaria: R\$ 1.015.092,19

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0011.2041 MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.633,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.086,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	64.344,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 149.063,60	

26.782.0011.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	68.073,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	830.124,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.448,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.362,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	722.819,99	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.768,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.868,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144,80	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.217,20	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.690.827,29

Total da Unidade: R\$ 1.839.890,89

Total da Secretaria: R\$ 1.839.890,89

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.813.0012.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.316,80	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	571.034,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.847,87	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.144,80	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	32.119,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.024,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.391,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	51.391,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.397,72	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.723,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 780.392,77

Total da Unidade: R\$ 780.392,77

Total da Secretaria: R\$ 780.392,77

Total do Órgão: R\$ 109.335.199,20

Total do Poder: R\$ 109.335.199,20

Total: R\$ 114.206.935,68

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	66.077.917,63
0010.08.000	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	917.180,60
0010.10.000	Recursos Próprios Destinados a Saúde	270.156,48
0030.00.000	FUNDEB	16.417.561,38
0050.00.000	RPPS	8.595.190,84
0201.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	558.007,11
0203.00.000	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	660.109,27
0204.00.000	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	157.059,83
0205.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	88.897,67
0298.00.001	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO	1.579.401,27
0401.00.000	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	115.250,86
0402.00.000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUN.DE SAÚDE- PA	1.090.451,74
0403.00.000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	481.085,58
0404.00.000	PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.100.756,77
0405.00.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	246.784,81
0406.00.000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.862.029,19
0412.00.000	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - TFVPS	371.657,32
0413.00.000	ATIVIDADES DO CAPS	507.151,15
0414.00.000	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.477.522,87
0415.00.000	ATIVIDADES DO PMAQ	231.617,11
0418.00.000	SAÚDE NA ESCOLA	113.063,31
0419.00.000	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	479.174,62
0498.00.001	CONVÊNIOS SUS	50.000,00
2000.08.001	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	163.793,55
2000.08.003	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	554.326,85
2000.08.004	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	292.317,47
2000.08.006	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	214.480,00
2000.08.007	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I	256.933,42
2000.08.009	IGD-SUAS	48.686,96
2000.09.000	CONVÊNIO COM A UNIÃO	2.465.334,69
2000.11.000	ROYALTIES	1.763.035,33

Total R\$ 114.206.935,68

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	51.017.133,44
0010.08.000	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA	1.697,07
0020.00.000	MDE	1.131,38
0030.00.000	FUNDEB	16.417.561,40
0040.00.000	ASPS	2.262,76
0050.00.000	RPPS	8.595.190,84
0080.00.000	CIDE	129.402,09
0201.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	558.007,11
0202.00.000	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	28.693,99
0203.00.000	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	660.109,26

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0204.00.000	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	157.059,83
0205.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	88.897,67
0298.00.001	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO	2.128.832,38
0401.00.000	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	75.166,06
0402.00.000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUN.DE SAÚDE- PA	1.090.451,74
0403.00.000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL - PSB	481.085,58
0404.00.000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.100.756,77
0405.00.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	256.352,21
0406.00.000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.895.351,16
0412.00.000	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - TFVPS	345.545,32
0413.00.000	ATIVIDADES DO CAPS	507.151,15
0414.00.000	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.981.707,17
0415.00.000	ATIVIDADES DO PMAQ	231.617,11
0419.00.000	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	408.696,81
0498.00.001	CONVÊNIOS SUS	5.438.589,11
2000.08.001	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	163.793,55
2000.08.002	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	256.933,42
2000.08.003	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	554.326,85
2000.08.004	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	382.689,70
2000.08.006	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	149.342,42
2000.08.009	IGD-SUAS	26.396,41
2000.09.000	CONVÊNIO COM A UNIÃO	13.370.361,50
2000.10.000	SAAE	436.867,13
2000.11.000	ROYALTIES	2.963.573,70
2000.12.000	FEP	304.201,59

Total R\$ 114.206.935,68