

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

P.P.A. 2014/2017

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo III - Relação das Ações**

Código	Denominação	Desembolso				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1001	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO	456.547,91	484.534,30	514.236,25	545.758,93	2.001.077,39
1002	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DE PARALEPIPEDO	507.096,08	538.181,07	571.171,57	606.184,39	2.222.633,11
1003	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	399.636,76	424.134,49	450.133,93	477.727,14	1.751.632,32
1004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	571.298,85	606.319,47	643.486,85	682.932,59	2.504.037,76
1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIARIO	451.681,85	479.369,95	508.755,33	539.942,03	1.979.749,16
1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS ESTRADAS DE ACESSO A CIDADE	1.083.516,68	873.112,52	1.178.302,32	719.219,27	3.854.150,79
1008	AMPLIAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO	594.686,72	631.141,02	669.829,96	710.890,54	2.606.548,24
1009	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAIQUE	547.935,39	581.523,83	617.171,24	655.003,84	2.401.634,30
1010	CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO	544.702,67	578.092,94	613.530,04	651.139,43	2.387.465,08
1011	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	159.195,00	168.953,65	179.310,51	657.459,16
1012	MELHORIA DO ATERRO SANITARIO	385.098,01	408.704,52	433.758,11	460.347,48	1.687.908,12
1013	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	658.006,00	698.341,77	741.150,12	786.582,62	2.884.080,51
1016	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	778.785,12	826.524,65	877.190,61	930.962,39	3.413.462,77
1019	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	218.975,91	232.399,13	246.645,20	261.764,55	959.784,79
1020	CONSTRUÇÃO DE PISCINA NO GINÁSIO. SENHORA DO PILAR	106.856,99	113.407,32	120.359,19	127.737,21	468.360,71
1021	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	439.581,97	466.528,34	495.126,53	525.477,79	1.926.714,63
1022	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTE	536.973,23	569.889,69	604.823,93	641.899,64	2.353.586,49
1023	CONSTRUÇÃO DE UM TELEFERICO NO MIRANTE SEBASTIÃO EUTERIO	530.650,00	563.178,85	597.701,71	634.340,82	2.325.871,38
1024	RENDIMENTO ESPORTIVO	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	27.120,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS INC. GINÁSIO POLIESPORTIVO	200.000,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL	263.740,48	279.907,77	297.066,12	315.276,27	1.155.990,64
1028	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS E PONTOS TURÍSTICOS	549.499,75	583.184,08	618.933,26	656.873,87	2.408.490,96
1029	INICIAÇÃO ESPORTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DO POLO GASTRONÔMICO NA ORLA LAGUNAR	509.292,40	540.512,02	573.645,41	608.809,87	2.232.259,70
1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.342,39	637.143,38	676.200,27	717.651,35	2.631.337,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

P.P.A. 2014/2017

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo III - Relação das Ações**

Código	Denominação	Desembolso				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1032	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	426.700,97	452.857,74	480.617,92	510.079,80	1.870.256,43
1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	331.227,48	351.531,72	373.080,61	395.950,45	1.451.790,26
1034	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS.	698.607,09	741.431,70	786.881,46	835.117,29	3.062.037,54
1035	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO	329.294,86	349.480,63	370.903,79	393.640,19	1.443.319,47
1036	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO	461.824,69	490.134,54	520.179,79	552.066,81	2.024.205,83
1037	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENV. URBANO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	50.160,00
1038	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ROTINA ADMINISTRATIVA	16.036,51	6.353,61	6.353,61	6.353,61	35.097,34
1039	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
1041	EVENTOS DE ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E RENDIMENTOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	296.388,19	314.556,79	333.839,12	354.303,46	1.299.087,56
1043	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	8.920,00
1044	ORGANIZAR A CATEGORIA DE PESCADORES E ADEQUAR A REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA	1.788,40	419,40	419,40	419,40	3.046,60
1045	INCENTIVAR, ORIENTAR E APOIAR A CLASSE PESQUEIRA	91.162,50	91.162,50	91.162,50	91.162,50	364.650,00
1046	CAPACITAR E TREINAR FUNCIONÁRIO COM INCENTIVO A CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	49.300,00
1047	INCENTIVO A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS E COMUNIDADES	9.909,00	4.320,00	9.909,00	4.320,00	28.458,00
1048	INCENTIVO, ORIENTAÇÃO E APOIO AO ESTABELECIMENTO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	17.280,00
1049	INCENTIVO, ORIENTAÇÃO E APOIO À COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	21.672,50	9.632,50	9.632,50	9.632,50	50.570,00
1050	MONITORAMENTO DA PRESERVAÇÃO DOS MANANCIAIS	141.327,80	140.931,80	141.327,80	140.931,80	564.519,20
1051	MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA AOS USUÁRIOS	99.613,90	99.379,90	99.613,90	99.379,90	397.987,60
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	41.132,26	267,56	8.247,71	267,56	49.915,09
1053	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1054	CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTOS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	15.200,00
1055	FISCALIZAÇÃO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	17.280,00
1056	FISCALIZAÇÃO PERIÓDICA DE EMPREENDIMENTOS CADASTRADOS	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	17.280,00
1057	FISCALIZAÇÃO DE PESCA	4.469,00	4.469,60	4.469,60	4.469,60	17.877,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

P.P.A. 2014/2017

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo III - Relação das Ações**

Código	Denominação	Desembolso				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1058	ATIVIDADES INTERNAS	3.268,00	170,00	170,00	170,00	3.778,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.786.427,00	4.018.534,98	4.264.871,17	4.526.307,77	16.596.140,92
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.775.617,52	1.884.462,87	1.999.980,44	2.122.579,24	7.782.640,07
2003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A ORGÃO DA ESFERA FEDERAL NO AMBITO MUNICIPAL	289.876,05	307.645,45	326.504,12	346.518,82	1.270.544,44
2004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO DA ESFERA ESTADUAL COM ATUAÇÃO NO AMBITO MUNICIPAL	264.115,12	280.305,38	297.488,10	315.724,12	1.157.632,72
2005	PAGAMENTOS DECORRENTES DA SENTENÇAS JUDICIAIS	501.698,80	532.452,94	565.092,31	599.732,47	2.198.976,52
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	637.623,74	676.710,08	718.192,41	762.217,60	2.794.743,83
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.872.555,27	4.109.942,91	4.361.882,41	4.629.265,80	16.973.646,39
2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	807.857,32	857.378,97	909.936,30	965.715,40	3.540.887,99
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.007.720,64	2.130.793,92	2.261.411,59	2.400.036,12	8.799.962,27
2011	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO PARCELADOS COM O INSS	753.468,07	799.655,66	848.674,55	900.698,30	3.302.496,58
2012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA COM O FGTS	732.491,22	777.392,93	825.047,12	875.622,51	3.210.553,78
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.937.899,83	2.056.693,09	2.182.768,38	2.316.572,08	8.493.933,38
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.629.100,15	8.096.763,99	8.593.095,62	9.119.852,38	33.438.812,14
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANE	366.807,57	389.292,87	413.156,52	438.483,01	1.607.739,97
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAR - PDDE	25.361,88	26.916,56	28.566,55	30.317,68	111.162,67
2017	QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	493.208,40	523.442,07	555.529,07	589.583,00	2.161.762,54
2018	APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS	302.702,93	321.258,62	340.951,77	361.852,11	1.326.765,43
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	138.821,22	147.330,96	156.362,35	165.947,36	608.461,89
2020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	32.201,96	34.175,94	36.270,93	38.494,34	141.143,17
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PARA CRECHE	38.640,87	41.009,56	43.523,45	46.191,44	169.365,32
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.574,41	83.391,02	88.502,89	93.928,12	344.396,44
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA	341.345,93	362.270,44	384.477,62	408.046,10	1.496.140,09
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	77.286,01	82.023,64	87.051,69	92.387,96	338.749,30
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%	347.786,94	369.106,28	391.732,49	415.745,69	1.524.371,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

P.P.A. 2014/2017

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo III - Relação das Ações**

Código	Denominação	Desembolso				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %	667.716,90	708.647,95	752.088,07	798.191,07	2.926.643,99
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%	283.379,83	300.751,01	319.187,05	338.753,22	1.242.071,11
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %	661.276,92	701.813,20	744.834,35	790.492,70	2.898.417,17
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %	6.640.290,60	7.047.340,41	7.479.342,38	7.937.826,07	29.104.799,46
2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %	3.706.556,27	3.933.768,17	4.174.908,16	4.430.830,03	16.246.062,63
2031	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %	251.178,94	266.576,21	282.917,33	300.260,16	1.100.932,64
2032	MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%	728.763,94	773.437,17	820.848,87	871.166,91	3.194.216,89
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%	257.618,91	273.410,95	290.171,04	307.958,52	1.129.159,42
2034	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS.	696.932,36	739.654,31	784.995,12	833.115,32	3.054.697,11
2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	610.984,04	648.437,36	688.186,57	730.372,41	2.677.980,38
2036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	3.346.610,03	3.551.757,22	3.769.479,94	4.000.549,06	14.668.396,25
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	334.905,95	355.435,68	377.223,89	400.347,71	1.467.913,23
2038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CAEPIL	506.351,19	537.390,52	570.332,56	605.293,95	2.219.368,22
2039	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	82.974,37	88.060,70	93.458,82	99.187,85	363.681,74
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE	256.862,51	272.608,18	289.319,06	307.054,32	1.125.844,07
2041	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA DE TRANSPORTE	322.022,83	341.762,83	362.712,89	384.947,19	1.411.445,74
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	655.637,18	695.827,74	738.481,98	783.750,93	2.873.697,83
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	353.214,45	374.866,50	397.845,82	422.233,77	1.548.160,54
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR - PNAP	59.335,16	62.972,41	66.832,62	70.929,46	260.069,65
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR - EJA	59.335,16	62.972,41	66.832,62	70.929,46	260.069,65
2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR ESCOLAR - ED. INFANTIL	59.335,16	62.972,41	66.832,62	70.929,46	260.069,65
2047	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	59.335,16	62.972,41	66.832,62	70.929,46	260.069,65
2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	897.043,87	952.032,66	1.010.392,26	1.072.329,31	3.931.798,10
2049	IDENTIFICAR E FOMENTAR ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO EMPRESARIAL E RENDA.	3.842,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	10.133,00
2050	ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	26.620,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2014/2017

**Anexo III - Relação das Ações**

Código	Denominação	Desembolso				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2051	CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO DOS MANANCIAS E SEUS USUÁRIOS	5.178,80	5.173,80	5.178,80	5.173,80	20.705,20
2052	FISCALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS E ATENDIMENTO A DENÚNCIAS	6.993,90	4.918,90	4.918,90	4.918,90	21.750,60
4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	300.931,61	319.378,72	338.956,64	359.734,68	1.319.001,65
5001	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	215.617,95	228.835,33	242.862,94	257.750,44	945.066,66
5002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PSF	356.136,36	377.967,52	401.136,93	425.726,62	1.560.967,43
5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	612.428,47	649.970,34	689.813,52	732.099,09	2.684.311,42
5004	AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	165.465,16	175.608,17	186.372,95	197.797,61	725.243,89
5005	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	566.204,61	600.912,95	637.748,91	676.842,92	2.481.709,39
5006	MELHORIA HABITACIONAIS AO COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	514.962,92	546.530,15	580.032,45	615.588,44	2.257.113,96
5007	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	998.615,38	1.059.830,50	1.124.798,11	1.193.748,23	4.376.992,22
5008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA	441.651,50	468.724,74	497.457,57	527.951,72	1.935.785,53
5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL DE EMERGÊNCIA 24 HORAS	912.260,47	968.182,04	1.027.531,60	1.090.519,29	3.998.493,40
5035	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SRA. DE LOURDES	788.726,32	837.075,24	888.387,95	942.846,13	3.457.035,64
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.870.257,35	4.107.504,13	4.359.294,13	4.626.518,86	16.963.574,47
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPART. DE DESENV. DE RECURSOS HUMANOS	77.285,99	82.023,62	87.051,67	92.387,94	338.749,22
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.489,32	35.542,22	37.720,96	40.033,25	146.785,75
6004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.437,38	70.509,99	74.832,25	79.419,47	291.199,09
6005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.935.933,99	4.177.206,74	4.433.269,51	4.705.028,93	17.251.439,17
6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO	1.156.483,75	1.227.376,20	1.302.614,36	1.382.464,62	5.068.938,93
6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF	1.749.636,89	1.856.889,63	1.970.716,96	2.091.521,91	7.668.765,39
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS	963.822,78	1.022.905,12	1.085.609,20	1.152.157,04	4.224.494,14
6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA	218.126,87	231.498,05	245.688,88	260.749,61	956.063,41
6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	425.219,40	451.285,35	478.949,14	508.308,72	1.863.762,61
6011	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - TFVPS	305.418,79	324.140,96	344.010,80	365.098,66	1.338.669,21
6012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS	448.258,10	475.736,32	504.898,96	535.849,27	1.964.742,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

P.P.A. 2014/2017

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo III - Relação das Ações**

Código	Denominação	Desembolso				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.073.236,13	3.261.625,50	3.461.563,14	3.673.756,96	13.470.181,73
6014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO GESTÃO SUS	204.720,52	217.269,89	230.588,53	244.723,61	897.302,55
6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.400.614,28	3.609.071,94	3.830.308,05	4.065.105,93	14.905.100,20
6016	COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NUTRICIONAL	90.165,93	95.693,10	101.559,09	107.784,66	395.202,78
6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL	51.523,99	54.682,41	58.034,44	61.591,95	225.832,79
6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE	54.099,78	57.416,10	60.935,71	64.671,07	237.122,66
6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AJUDA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	128.809,98	136.706,03	145.086,11	153.979,89	564.582,01
6021	APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	442.385,92	469.504,18	498.284,79	528.829,65	1.939.004,54
6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PTB	114.738,82	121.772,31	129.236,95	137.159,18	502.907,26
6028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CPBF - BOLSA FAMÍLIA	146.609,06	155.596,20	165.134,25	175.256,98	642.596,49
6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD	132.000,00	140.091,60	148.679,22	157.793,26	578.564,08
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE - PBVI	343.368,76	364.417,26	386.756,04	410.464,19	1.505.006,25
6033	APOIO A ASSOCIAÇÃO SOCIAL EDUCATIVA DO PILAR	110.905,85	117.704,38	124.919,66	132.577,24	486.107,13
6034	APLIO A ASSOCIAÇÃO DOS ROMBEIROS DE PILAR	110.905,85	117.704,38	124.919,66	132.577,24	486.107,13
6035	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	90.166,99	95.694,23	101.560,29	107.785,94	395.207,45
6036	HUMANIZAÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE	41.801,41	44.363,84	47.083,34	49.969,55	183.218,14
6037	PROGRAMA TER SAÚDE PARA PROMOVER SAÚDE	47.643,89	50.564,46	53.664,06	56.953,67	208.826,08
6038	PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE	107.169,01	113.738,47	120.710,64	128.110,20	469.728,32
6039	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	361.236,80	383.380,62	406.881,85	431.823,71	1.583.322,98
6040	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL	134.206,69	142.433,56	151.164,74	160.431,14	588.236,13
6041	CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.000,00	140.091,60	148.679,22	157.793,26	578.564,08
6042	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	425.158,90	451.221,14	478.881,00	508.236,41	1.863.497,45
6043	PROGRAMA DO BOLSA CIDADÃO MUNICIPAL	389.336,84	413.203,19	438.532,55	465.414,60	1.706.487,18
6045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.809,98	136.706,03	145.086,11	153.979,89	564.582,01
6046	MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS TRABALHADORES DA	141.690,98	150.376,64	159.594,73	169.377,89	621.040,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR****P.P.A. 2014/2017**

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

**Anexo III - Relação das Ações**

Código	Denominação	Desembolso				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
6047	MANUTENÇÃO DO PETI	144.772,99	153.647,57	163.066,17	173.062,13	634.548,86
6048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	23.331,12	24.761,32	26.279,19	27.890,10	102.261,73
6049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	19.322,03	20.506,47	21.763,52	23.097,62	84.689,64
6050	MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I	129.802,29	137.759,17	146.203,81	155.166,10	568.931,37
6051	PAIF / PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	117.281,08	124.470,41	132.100,45	140.198,21	514.050,15
6052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - CAPACITAÇÃO	11.867,46	12.594,94	13.367,01	14.186,41	52.015,82
6053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - CAPACITAÇÃO	219.863,15	233.340,76	247.644,55	262.825,16	963.673,62
6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PAC II	97.294,67	103.258,83	109.588,60	116.306,38	426.448,48
6055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENET	106.130,00	112.635,77	119.540,34	126.868,16	465.174,27
8001	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.923.837,60	7.348.268,84	7.798.717,72	8.276.779,12	30.347.603,28
8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI	706.964,83	750.301,77	796.295,27	845.108,17	3.098.670,04
<b>TOTAL</b>		<b>100.944.628,53</b>	<b>107.132.534,28</b>	<b>113.699.758,69</b>	<b>120.669.553,94</b>	<b>442.446.475,44</b>