PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
CEP: 64.255-000 - CNPJ: 06.553.929/0001-24

XI - pontos de venda de água e gás.

XII - de hotéis, com atendimento exclusivo dos hóspedes, ficando vedado o funcionamento das suas áreas comuns e todas as refeições devendo ser servidas, exclusivamente, nos quartos;

XIII - de bancos e serviços financeiros, inclusive lotéricas, devendo ser respeitado e cumprido um limite máximo para acesso e distância mínima de 2m (dois metros) entre as pessoas;

XIV - das funerárias e serviços relacionados;

XV - de Templos religiosos de qualquer crença, os quais podem manter suas portas abertas simbolicamente, sendo vedada a celebração de cultos, missas e rituais com a presença de fieis;

XV – borracharias;

XVI – serviços de telecomunicações.

Art. 4º Fica determinado às pessoas que ingressarem no município de Pedro II - PI por via rodoviária, aeroportuária ou fluvial, a observância de quarentena mínima de 14 (catorze) dias.

Art. 5º Quando necessário as autoridades municipais deverão recorrer às autoridades policiais e de segurança pública para o cumprimento do previsto no presente decreto.

Art. 6º Em caso de descumprimento das determinações do presente decreto as autoridades municipais deverão expedir notícia de fato ao representante do ministério público a fim de apurar as condutas praticadas.

Art. 7º Os estabelecimentos, serviços e atividades a que se refere este Decreto, nesse período de crise na saúde pública, decorrente do novo coronavírus (COVID-19), devem adotar/reforçar as medidas de controle de acesso e de limitação de pessoas nas áreas internas e externas, de modo a evitar aglomerações e a resguardar a distância mínima de 2 m (dois metros) entre todas as pessoas, bem como devem cumprir os protocolos, orientações e determinações expedidas pelos órgãos e entidades de saúde federal, estadual e municipal, sujeitando-se, no caso de descumprimento, a aplicação, cumulativamente, das penalidades de multa, interdição total da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento, na forma da legislação vigente.

Art. 8º Ficam mantidas as determinações constantes no Decreto Municipal nº 43/2020 e 45/2020, desde que não haja conflito de norma com este Decreto.

Art. 9º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2020.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 12 Cientifique-se. Registre-se. Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Pedro II (PI), em 01 de abril de 2020.

Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO 345
CENTRO
06.553.929/0001-24

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2019

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO 345 CENTRO
06.553.929/0001-24

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Prefeitura Municipal de Pedro II-PI, sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária Operacional e patrimonial, vem nos termos da legislação vigente encaminhar a prestação de contas dos recursos do exercício de 2019

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA na importância de R$ 89.309.615,00 (oitenta e nove milhões trezentos e nove mil e seiscentos e quinze reais) e fixou a DESPESA em igual importância, ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

1 – RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R$ 82.900.458,37 (Oitenta e dois milhões novecentos mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais e trinta e sete centavos) Verificou-se, portanto, uma arrecadação a menor de R$ 6.409.156,63 (Seis milhões quatrocentos e nove mil cento e cinqüenta e seis reais e sessenta e três centavos), assim demonstrada:

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	2.559.000,00	3.257.226,94	-698.226,94
Receita de Contribuições	7.910.000,00	8.348.998,04	-438.998,04
Receita Patrimonial	1.696.000,00	1.652.862,19	43.137,81
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.000,00	10.089,30	24.748,62
Transferências Correntes	63.049.615,00	68.646.573,28	-5.596.958,28
Outras Receitas Correntes	310.000,00	788.748,62	-478.748,62
RECEITAS DE CAPITAL			
Operação de Crédito	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.00,00
Transferências de Capital	13.620.000,00	195.960,00	-13.424.040,00
Outras R. Capital	0,00	0,00	0,00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO 345 CENTRO
06.553.929/0001-24

TOTAL GERAL	89.309.615,00	82.900.458,37	6.409.156,63

2 – DESPESA

O Movimento da despesa assim resume:

DESPESA FIXADA	R$	89.309.615,00
MAIS		
AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R$	0,00
SOMA	R$	89.309.615,00
MENOS		
DESPESA EMPENHADA	R$	83.092.840,99
SALDO DE DOTAÇÕES	R$	6.216.774,01

Quanto ao cumprimento do que determina o art. 212 da Constituição Federal,, foi aplicado em **Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** a importância de R$ **8.618.110,02** , representando **27,421%** da receita resultante de impostos e Transferências, na ordem de R$ **31.426.909,89**.

As despesas com ações e serviços Públicos de Saúde no exercício foi do montante de **R$ 5.189.988,00** que dividida pela receita de impostos e transferências no exercício no valor de R$ **29.541.588,88** atingiu um percentual de **17,57%**.

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um SUPEVAIT da ordem de **R$ 4.740.936,76 (quatro milhões setecentos e quarenta mil novecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos)**

II - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado, obediência às normas legais e, em especial às estabelecidas na Lei 4.320/64, e as Novas Normas aplicadas ao setor Publico compreendendo ATIVO E PASSIVO.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe o Balanço Patrimonial, devemos examinar o Anexo que integra esta peça.

Comparando-se o ativo com o passivo, encontramos um Patrimônio Liquido de R$ 20.332.243,75 (vinte milhões trezentos e trinta e dois mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

III - DEMONSTRAÇAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$	88.204.177,40
RESULTADO PATRIMONIAL(déficit verificado)		4.740.936,76
SOMA	R$	92.945.114,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$	92.945.114,16

IV - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 2019 se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Início do Exercício	R$	31.955.473,10
Receita Orçamentária	R$	82.900.458,37
Transferências Financeiras		9.104.728,54
Receitas Extra-orçamentária	R$	12.636.079,83
SOMA	R$	**136.596.739,84**
MENOS:		
Despesa Orçamentária	R$	83.092.840,99
Transferências Financeiras		9.104.728,54
Despesa Extra-orçamentária	R$	14.097.869,35
Saldo Disponível em 31.12.2019	R$	30.301.300,96
SOMA	R$	**136.596.739,84**

A disponibilidade no valor de R$ 30.301.300,96 é consolidada da Prefeitura Municipal e dos Fundos, desses valor R$ 16.606.402,71 é disponibilidade do fundo de previdência.

Procuramos, no presente Relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2019

CONSOLIDADO 1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	3.257.226,94
CONTRIBUIçõES	4.979.470,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.652.862,19
RECEITA DE SERVIçOS	10.089,30
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	73.778.375,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	788.748,62
CONTRIBUIçõES	3.389.527,54
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.131.801,71
SUB TOTAL	**82.704.498,37**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAçõES DE CRéDITO	0,00
ALIENAçãO DE BENS	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	195.960,00
DEFICIT DE CAPITAL	4.681.367,31
SUB TOTAL	**4.877.327,31**
TOTAL	**87.581.825,68**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.279.463,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.936.049,76
SUPERAVIT CORRENTE	4.488.984,69
SUB TOTAL	**82.704.498,37**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.851.538,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.025.788,75
SUB TOTAL	**4.877.327,31**
TOTAL	**87.581.825,68**

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4/97/O-5
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					78.215.513,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.279.463,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.232.574,26		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		5.640.138,82			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.640.138,82				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		360.731,74			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	360.731,74				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		582.694,32			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	144.633,86				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	303.556,37				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	134.504,09				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.509.745,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.214.818,08				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.294.927,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.322.551,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.322.551,52				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		811.925,32			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	3.002,71				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	808.922,61				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.787,20			
3.1.90.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	4.787,20				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.046.889,66		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.046.889,66			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	3.046.889,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.936.049,76	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			8.702,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.702,40			
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTI	8.702,40				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.927.347,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		71.118,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	68.568,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.408.491,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.379.182,57				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	57.072,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.869.438,39				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	815.800,27				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	176.813,41				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.141,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.106,35				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.768,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.810,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114.060,84				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	258.879,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.209,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.073.660,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.348,60				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	232.267,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.932,41				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		19.979,40			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	18.800,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALI	1.179,40				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		44.298,27			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	44.298,27				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.162.782,05			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	293.660,19				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.869.121,86				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		774.400,20			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	339.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	254.000,20				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	181.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.330.842,70			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.949,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	254.890,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.100,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	809.447,52				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.108.580,18				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.376,00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					78.215.513,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.936.049,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.927.347,36		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.205.772,04			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.171.874,55				
3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	33.897,49				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.506.140,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100.191,06				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131.447,04				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.083.320,16				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	1.930,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.681,86				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	226.550,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	20,90				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.485.667,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.147,95				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	566.941,92				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	4.075,74				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	79.068,88				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	100.812,43				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	10.852,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	912,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.050,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	169.768,04				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.855,77				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	250,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.539.484,28				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.816.523,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	81.089,11				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		65.338,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	65.338,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		702.948,03			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR	1.420,00				
3.3.90.47.10	MULTAS	1,80				
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TE	15.620,00				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	685.906,23				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		186.214,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	186.214,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		204.631,75			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	55.666,83				
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00				
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	145.073,23				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.891,69				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		244.390,45			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	3.500,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	240.890,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.877.327,31
4.4	INVESTIMENTOS				3.851.538,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.851.538,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.400.948,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.400.948,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.450.589,85			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	44.417,35				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	321.033,78				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.133,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.909,72				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	996.584,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.512,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.025.788,75	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.788,75		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.025.788,75			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.025.788,75				
				TOTAL		83.092.840,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
01 01 00	CAMARA MUNICPAL DE PEDRO II					2.191.190,34
3	DESPESAS CORRENTES					2.189.360,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.731.525,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.731.525,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.473.773,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.473.773,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.751,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	257.751,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				457.835,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			457.835,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		93.680,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.106,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.574,48				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.137,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO	15.815,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	12.322,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		194.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN(	75.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	119.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.864,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.100,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	29.388,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33.376,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		44.987,73			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44.987,73				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.866,07			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.866,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.829,70
4.4	INVESTIMENTOS				1.829,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.829,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.829,70			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.829,70				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 01	GABIENTE DO VICE-PREFEITO					156.974,00
3	DESPESAS CORRENTES					156.974,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.974,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.974,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.974,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.976,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	998,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					369.487,24
3	DESPESAS CORRENTES					369.487,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.897,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			358.897,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.897,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	348.069,08				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.828,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.590,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.590,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.590,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.340,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.250,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					302.455,56
3	DESPESAS CORRENTES					302.455,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.225,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.225,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.225,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.521,08				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.704,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.230,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.230,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.230,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.230,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		162.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	162.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					132.344,42
3	DESPESAS CORRENTES					132.344,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.514,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			130.514,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.514,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	125.519,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.995,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.830,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.830,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.830,00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 03	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					79.080,00
3	DESPESAS CORRENTES					79.080,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	72.000,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.080,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.080,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.080,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
02 03 01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					4.241.759,61
3	DESPESAS CORRENTES					3.215.970,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.864.570,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.653.981,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.775,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	242.056,94				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.719,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		586.280,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	586.280,53				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		811.925,32			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	3.002,71				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	808.922,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			210.588,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.588,28			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	210.588,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.351.400,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.351.400,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.320,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.320,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		13.979,40			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	12.800,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, M	1.179,40				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		318.300,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN(	264.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	19.900,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	34.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		31.419,51			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.242,60				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	429,66				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.747,25				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		685.908,03			
3.3.90.47.10	MULTAS	1,80				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	685.906,23				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.083,40			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	55.666,83				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	416,57				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		244.390,45			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	3.500,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	240.890,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.025.788,75
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.025.788,75	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.788,75		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.025.788,75			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.025.788,75				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					5.602.459,81
3	DESPESAS CORRENTES					4.794.677,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.240.705,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.224.111,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.096.943,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	227.544,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	869.399,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.167,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	127.167,25				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			16.594,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.594,19			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	16.594,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.553.972,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.553.972,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.806,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.806,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.749.433,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	26.598,65				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.610,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.424.282,29				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.441,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.840,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.817,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.576,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	232.267,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.036.636,57			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO	23.989,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.012.647,57				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.367,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.867,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.500,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		187.433,18			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	187.433,18				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		342.254,48			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.480,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.190,28				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	300,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.230,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61.264,26				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.542,98				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.662,41				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	10.852,00				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	250,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	124.482,55				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.041,78			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	126.041,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					807.782,50
4.4	INVESTIMENTOS				807.782,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			807.782,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		806.138,50			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	806.138,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.644,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.644,00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 02	FUNDO DE VALORZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					28.222.027,48
3	DESPESAS CORRENTES					27.572.045,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.793.178,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.484.515,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.032.324,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.313.361,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	718.962,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		452.191,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	452.191,16				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.308.662,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.308.662,80			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	2.308.662,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.778.867,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.778.867,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		413.589,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	305.845,68				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	25.092,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.837,64				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.850,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.963,84				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.551.276,44			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADC	237.111,19				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.314.165,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		697.224,85			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	663.327,36				
3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	33.897,49				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		100.773,79			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.130,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.117,43				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.526,36				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.003,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.003,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					649.982,10
4.4	INVESTIMENTOS				649.982,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			649.982,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		434.283,50			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	434.283,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215.698,60			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	213.798,60				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.900,00				

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE					597.953,56
3	DESPESAS CORRENTES					594.623,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				594.623,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			594.623,56		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		101.924,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	92.528,38				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.362,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.176,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.814,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.043,95				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.500,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	32.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		460.087,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,05				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249.856,72				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.568,99				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	29,49				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	912,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	128.663,66				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111,32			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111,32				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.330,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.330,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.330,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.330,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.330,00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					18.307.384,14
3	DESPESAS CORRENTES					16.337.178,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.561.607,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.050.563,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.151.402,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.788.811,74				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	362.590,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		899.161,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	899.161,44				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			511.044,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		511.044,39			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	511.044,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.775.570,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.775.570,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.162,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.862,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.509.787,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	495.440,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.576,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79.137,44				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	790.800,33				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	176.813,41				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.811,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.970,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.446,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	807.656,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.782,17				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.352,93				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		364.366,09			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	364.366,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		978.343,52			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	700,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.459,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	772.059,52				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	112.125,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.321.114,01			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	2.321.114,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		449.884,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199.026,91				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.343,36				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106.679,99				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.684,80				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70.672,05				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	3.934,63				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.291,10				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	4.214,90				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.346,28				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.890,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		140.914,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	140.914,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.970.205,50
4.4	INVESTIMENTOS				1.970.205,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.970.205,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		830.250,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	830.250,95				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.139.954,55			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	44.417,35				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	104.127,48				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.903,72				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	943.994,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.512,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA					2.141.503,37
3	DESPESAS CORRENTES					2.141.503,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				807.723,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			807.723,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		807.723,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	751.504,96				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	56.218,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.333.779,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.333.779,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		540,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	540,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		425.992,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	13.466,40				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.182,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108.576,03				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	24.999,94				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.030,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.613,53				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	266.004,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.120,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		899.261,21			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.477,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	8.000,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	878.784,21				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.986,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.266,97				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,44				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	111,62				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	16,72				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.080,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.429,42				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					234.395,05
3	DESPESAS CORRENTES					234.395,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.822,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			183.822,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		183.822,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	175.151,45				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.671,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.572,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.572,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.824,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.824,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		37.186,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	34.356,23				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.230,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		11.436,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,80				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.213,12				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.542,84				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	379,74				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	16,15				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125,50			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125,50				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 06 02	FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					1.762.260,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.702.670,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				991.614,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			991.614,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		991.614,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	958.016,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	33.597,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.055,98	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			8.702,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.702,40			
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU	8.702,40				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			702.353,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.280,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.280,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		381.718,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	79.920,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.412,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212.028,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.123,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58.132,81				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	840,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.262,64				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		44.298,27			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	44.298,27				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		99.372,57			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	99.372,57				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		28.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	28.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		92.383,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	620,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.043,64				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.031,45				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	20,90				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.814,82				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.705,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.458,10				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	30.272,33				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.487,43				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	400,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		45.300,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	45.300,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					59.590,00
4.4	INVESTIMENTOS				59.590,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.590,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.590,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.000,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	52.590,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					192.023,34
3	DESPESAS CORRENTES					192.023,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.888,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			95.888,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.888,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	87.217,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.671,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.135,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.135,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		96.135,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	96.135,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02 09 01	SECRETARIA MUINICIPAL DE TURISMO					111.463,34
3	DESPESAS CORRENTES					111.463,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.463,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			111.463,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.463,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	102.967,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.496,00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					1.080,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.080,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.080,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.080,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.080,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.452.162,14
3	DESPESAS CORRENTES					3.423.619,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.255.021,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.255.021,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.255.021,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.156.603,73				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	98.418,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.168.597,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.168.597,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.578,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.578,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.309,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.608,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.148,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.153,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.200,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.986,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.209,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.005,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		82.993,38			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD(	16.745,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	66.248,38				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.600,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		854.377,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275.322,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.020,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120.192,59				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.753,75				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	281.737,77				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	28.251,42				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	135.085,96				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	13,68				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		65.338,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	65.338,28				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,68			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.375,06				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	25,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.543,00
4.4	INVESTIMENTOS				28.543,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.543,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.543,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.278,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD(	23.133,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.132,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					575.488,52
3	DESPESAS CORRENTES					575.488,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				998,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			998,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		998,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	998,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.490,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			574.490,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		990,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	990,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.490,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.790,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.700,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		6.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	6.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		538.010,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298.700,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	226.550,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.760,52				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS					136.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					136.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.700,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.100,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.700,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		528,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	528,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.572,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.572,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.600,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.600,00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI					
02 15 01	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					92.246,00
3	DESPESAS CORRENTES					92.246,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.246,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			84.246,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.246,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	78.600,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.646,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
02 16 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONÔMICO					94.645,75
3	DESPESAS CORRENTES					94.645,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.645,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.645,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.645,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.001,75				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.644,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT					
02 17 01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. UR					7.134.513,07
3	DESPESAS CORRENTES					6.804.237,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				904.690,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			904.690,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.690,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	840.423,50				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	64.267,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.899.546,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.899.546,51		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		558.380,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	331.026,91				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.300,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	224.053,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.164,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.964,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.268.002,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212.490,38				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.083.020,16				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	867.438,57				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.050,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.266.338,07				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.816.493,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	171,92				
4	DESPESAS DE CAPITAL					330.275,76
4.4	INVESTIMENTOS				330.275,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			330.275,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		330.275,76			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	330.275,76				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 20	**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II**					
02 20 00	**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II**					**6.961.444,19**
3	DESPESAS CORRENTES					6.961.444,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.588.352,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.588.352,08		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		5.640.138,82			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.640.138,82				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		360.731,74			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	360.731,74				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO		582.694,32			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	144.633,86				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	303.556,37				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	134.504,09				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.787,20			
3.1.90.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4.787,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				373.092,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			373.092,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.980,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.980,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		234.100,20			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	234.100,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.170,97			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	85.170,97				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		34.800,94			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	329,75				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	845,41				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	33.625,78				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17.040,00			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR	1.420,00				
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS	15.620,00				

TOTAL GERAL 83.092.840,99

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					2.191.190,34
3	DESPESAS CORRENTES					2.189.360,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.731.525,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.731.525,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.473.773,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.473.773,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.751,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	257.751,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				457.835,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			457.835,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		93.680,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.106,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.574,48				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.137,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST	15.815,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	12.322,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		194.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	75.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	119.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.864,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	6.100,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	29.388,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	33.376,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		44.987,73			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	44.987,73				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.866,07			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.866,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.829,70
4.4	INVESTIMENTOS				1.829,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.829,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.829,70			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	1.829,70				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					828.916,80
3	DESPESAS CORRENTES					828.916,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.096,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			655.096,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.096,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	634.566,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	20.530,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.820,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			173.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.820,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.570,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.250,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		162.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	162.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					211.424,42
3	DESPESAS CORRENTES					211.424,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.514,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			208.514,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.514,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	197.519,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.995,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.910,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.910,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.910,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.910,00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					4.241.759,61
3	DESPESAS CORRENTES					3.215.970,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.864.570,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.653.981,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.775,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	242.056,94				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.719,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		586.280,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	586.280,53				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		811.925,32			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	3.002,71				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	808.922,61				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			210.588,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.588,28			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	210.588,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.351.400,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.351.400,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.320,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.320,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		13.979,40			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	12.800,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES	1.179,40				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		318.300,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	264.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	19.900,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	34.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		31.419,51			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.242,60				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	429,66				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.747,25				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		685.908,03			
3.3.90.47.10	MULTAS	1,80				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	685.906,23				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.083,40			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	55.666,83				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	416,57				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		244.390,45			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	3.500,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	240.890,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.025.788,75
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.025.788,75	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.788,75		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.025.788,75			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.025.788,75				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					33.824.487,29
3	DESPESAS CORRENTES					32.366.722,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.033.883,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.708.626,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.129.267,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.540.905,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.588.362,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		579.358,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	579.358,41				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.325.256,99		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.325.256,99			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.325.256,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.332.839,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.332.839,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.806,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.806,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.163.022,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	332.444,33				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	33.702,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.424.282,29				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.441,55				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.837,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.840,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.667,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	58.539,84				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	232.267,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.587.913,01			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST	261.100,19				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.326.812,82				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.367,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.867,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.500,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		884.658,03			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA	850.760,54				
3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	33.897,49				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		443.028,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.480,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.190,28				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	300,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.130,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.230,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133.381,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.542,98				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.662,41				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.526,36				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	10.852,00				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	250,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	124.482,55				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		142.044,78			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	142.044,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.457.764,60
4.4	INVESTIMENTOS				1.457.764,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.457.764,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.240.422,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.240.422,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		217.342,60			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	213.798,60				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.544,00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					21.046.841,07
3	DESPESAS CORRENTES					19.073.305,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.369.331,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.858.286,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.959.125,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.540.316,70				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	418.808,85				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		899.161,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	899.161,44				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			511.044,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		511.044,39			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	511.044,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.703.974,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.703.974,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.702,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.402,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.037.703,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	601.435,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	13.120,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188.889,47				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	815.800,27				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	176.813,41				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.655,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.970,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.060,43				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.073.660,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	54.946,12				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.352,93				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		364.366,09			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	364.366,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.910.104,73			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.177,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.459,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	780.059,52				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.023.409,21				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.321.114,01			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA	2.321.114,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		917.958,08			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278.293,88				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	15.400,41				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	356.536,71				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.766,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73.241,04				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	4.075,74				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.291,10				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	4.231,62				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	912,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.080,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.775,68				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	128.663,66				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.890,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		140.914,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	140.914,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111,32			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111,32				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.973.535,50
4.4	INVESTIMENTOS				1.973.535,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.973.535,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		830.250,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	830.250,95				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.143.284,55			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	44.417,35				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	104.127,48				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.233,72				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	943.994,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.512,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.996.655,11
3	DESPESAS CORRENTES					1.937.065,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.175.436,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.175.436,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.175.436,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.133.167,87				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	42.268,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				761.628,36	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			8.702,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.702,40			
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL	8.702,40				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			752.925,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.104,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.104,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		418.905,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	114.276,28				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.642,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212.028,33				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.123,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	58.132,81				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	840,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	3.862,64				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		44.298,27			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI	44.298,27				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		99.372,57			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	99.372,57				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		28.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	28.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		103.820,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	904,80				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.256,76				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.031,45				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	20,90				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.357,66				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.084,98				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.458,10				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	16,15				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	30.272,33				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.487,43				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	400,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		45.300,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	45.300,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.125,50			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	125,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					59.590,00
4.4	INVESTIMENTOS				59.590,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.590,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.590,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.000,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	52.590,00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					192.023,34
3	DESPESAS CORRENTES					192.023,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.888,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			95.888,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.888,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	87.217,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.671,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.135,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.135,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		96.135,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	96.135,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					111.463,34
3	DESPESAS CORRENTES					111.463,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.463,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			111.463,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.463,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	102.967,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.496,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					1.080,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.080,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.080,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.080,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.080,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.452.162,14
3	DESPESAS CORRENTES					3.423.619,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.255.021,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.255.021,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.255.021,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.156.603,73				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	98.418,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.168.597,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.168.597,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.578,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.578,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.309,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.608,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.148,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.153,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.200,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.986,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.209,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.005,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		82.993,38			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST	16.745,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	66.248,38				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.600,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		854.377,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275.322,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.020,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120.192,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.753,75				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	281.737,77				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	28.251,42				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	135.085,96				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	13,68				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		65.338,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	65.338,28				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.400,68			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	0,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.375,06				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	25,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.543,00
4.4	INVESTIMENTOS				28.543,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.543,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.543,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	1.278,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	23.133,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.132,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					575.488,52
3	DESPESAS CORRENTES					575.488,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				998,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			998,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		998,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	998,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.490,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			574.490,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		990,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	990,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.490,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.790,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.700,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		6.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	6.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		538.010,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	286.700,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	226.550,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.760,52				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					136.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					136.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.700,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.100,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.700,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		528,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	528,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.572,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.572,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.600,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.600,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI					92.246,00
3	DESPESAS CORRENTES					92.246,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.246,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			84.246,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.246,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	78.600,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.646,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		8.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					94.645,75
3	DESPESAS CORRENTES					94.645,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.645,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.645,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.645,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.001,75				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.644,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT					7.134.513,07
3	DESPESAS CORRENTES					6.804.237,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				904.690,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			904.690,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.690,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	840.423,50				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	64.267,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.899.546,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.899.546,51		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		558.380,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	331.026,91				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.300,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	224.053,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.164,00			
3.3.90.36.08	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.964,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		5.268.002,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212.490,38				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.083.020,16				
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	867.438,57				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.050,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.286.338,07				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.816.493,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	171,92				
4	DESPESAS DE CAPITAL					330.275,76
4.4	INVESTIMENTOS				330.275,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			330.275,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		330.275,76			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	330.275,76				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					6.961.444,19
3	DESPESAS CORRENTES					6.961.444,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.588.352,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.588.352,08		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		5.640.138,82			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.640.138,82				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		360.731,74			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	360.731,74				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI		582.694,32			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	144.633,86				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	303.556,37				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	134.504,09				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.787,20			
3.1.90.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/	4.787,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				373.092,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			373.092,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.980,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.980,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		234.100,20			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	234.100,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.170,97			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	85.170,97				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		34.800,94			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	329,75				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	845,41				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	33.625,78				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		17.040,00			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR	1.420,00				
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC	15.620,00				

ORGÃO 83.092.840,99

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.191.190,34
3	DESPESAS CORRENTES					2.189.360,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.731.525,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.731.525,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.473.773,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.473.773,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.751,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	257.751,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				457.835,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			457.835,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		93.680,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.106,35				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.574,48				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.137,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	15.815,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	12.322,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		194.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	75.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	119.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		69.864,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MI	400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	6.100,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	29.388,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	33.376,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		44.987,73			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	44.987,73				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.866,07			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.866,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.829,70
4.4	INVESTIMENTOS				1.829,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.829,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.829,70			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	1.829,70				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					80.901.650,65
3	DESPESAS CORRENTES					76.026.153,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.547.938,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.501.049,25		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		5.640.138,82			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.640.138,82				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		360.731,74			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	360.731,74				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVI		582.694,32			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	144.633,86				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	303.556,37				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	134.504,09				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		38.035.971,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.741.044,21				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.294.927,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.064.800,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.064.800,38				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		811.925,32			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	3.002,71				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	808.922,61				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.787,20			
3.1.90.92.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.787,20				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.046.889,66		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.046.889,66			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	3.046.889,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.478.214,13	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			8.702,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		8.702,40			
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL C	8.702,40				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.469.511,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		45.818,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	43.268,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.314.811,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.379.182,57				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	57.072,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.869.438,39				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	815.800,27				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	176.813,41				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.141,55				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140.788,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.810,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	114.060,84				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	258.879,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.209,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.073.660,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.348,60				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	232.267,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.357,93				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		19.979,40			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	18.800,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES.	1.179,40				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		44.298,27			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	44.298,27				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.134.645,05			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTA	277.845,19				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO	0,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.856.799,86				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		580.400,20			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	284.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	254.000,20				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	62.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		2.260.978,70			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.949,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	254.890,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	780.059,52				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.108.580,18				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	3.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					80.901.650,65
3	DESPESAS CORRENTES					76.026.153,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.478.214,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.469.511,73		
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.205.772,04			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	3.171.874,55				
3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	33.897,49				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		8.461.152,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.100.191,06				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131.447,04				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.083.320,16				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.930,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	25.681,86				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	226.550,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	20,90				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.465.667,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.147,95				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	566.941,52				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETC	4.075,74				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	79.068,88				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	100.812,43				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	10.852,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	912,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.050,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	169.768,04				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.855,77				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	250,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.539.484,28				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.816.523,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.101,38				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		85.338,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	85.338,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		702.948,03			
3.3.90.47.03	IMPOSTO DE RENDA-IR	1.420,00				
3.3.90.47.10	MULTAS	1,80				
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICC	15.620,00				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	685.906,23				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		186.214,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	186.214,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		202.765,68			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	55.666,83				
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAC	0,00				
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	145.073,23				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	25,62				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		244.390,45			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	3.500,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	240.890,45				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.875.497,61
4.4	INVESTIMENTOS				3.849.708,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.849.708,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.400.948,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.400.948,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.448.760,15			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	44.417,35				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	319.204,08				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	23.133,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.909,72				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	996.584,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.512,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.025.788,75	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.025.788,75		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.025.788,75			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.025.788,75				
				TOTAL GERAL		83.092.840,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			84.486.772,54
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		3.257.226,94	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		3.212.452,19	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.784.878,33	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.784.878,33		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.784.878,33		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.784.878,33		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.427.573,86	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	300.262,60		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.276,65		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	200.276,65		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	99.985,95		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	99.985,95		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	1.127.311,26		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	1.127.311,26		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.127.311,26		
1120.00.0.0.00	TAXAS		44.774,75	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		19.020,85	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	19.020,85		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	19.020,85		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	19.020,85		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		25.753,90	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	25.753,90		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	25.753,90		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	25.753,90		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		4.979.470,40	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS		2.868.855,92	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.868.855,92	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	2.868.802,57		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.868.802,57		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.868.802,57		
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	53,35		
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	53,35		
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	53,35		
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		2.110.614,48	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	2.110.614,48		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	2.110.614,48		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.652.862,19	
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO		30.584,50	
1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	21.129,33		
1310.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO	21.129,33		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	21.129,33		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	9.455,17		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	9.455,17		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		9.455,17		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS		1.622.277,69	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		1.619.183,24	
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	242.632,14		
1321.00.1.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	242.632,14		
1321.00.4.0.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	1.376.551,10		
1321.00.4.1.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	1.376.551,10		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS		3.094,45	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	3.094,45		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL	3.094,45		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIçOS		10.089,30	
1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.089,30	
1610.01.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.089,30		
1610.01.1.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.089,30		
1610.01.1.1.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	10.089,30		
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		73.778.375,09	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		45.982.609,17	
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		45.982.609,17	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	23.655.132,50		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	21.762.099,16		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	21.762.099,16		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	960.401,68		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	960.401,68		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	924.919,33		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	924.919,33		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.712,33		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.712,33		
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	335.308,27		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	335.308,27		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	335.308,27		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA			
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA			
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	10.666.342,95		
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	10.666.342,95		
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	10.666.342,95		
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.683.330,04		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	555.519,66		
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	555.519,66		
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1718.05.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	880.772,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	880.772,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	239.798,08		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	239.798,08		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	7.240,30		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	7.240,30		
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/			
1718.09.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	6.491.155,60		
1718.09.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	6.491.155,60		
1718.09.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	6.491.155,60		
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.720.775,43		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.720.775,43		
1718.12.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.720.775,43		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.430.564,38		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	1.430.564,38		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	1.430.564,38		
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.041.076,33	
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU		6.041.076,33	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.613.790,81		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.889.200,11		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.889.200,11		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	669.109,31		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	669.109,31		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	1.015,78		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.015,78		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	54.465,61		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	54.465,61		
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	882.094,61		
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	882.094,61		
1728.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	882.094,61		
1728.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	545.190,91		
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	530.244,75		
1728.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	530.244,75		
1728.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
1728.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	14.946,16		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	14.946,16		
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		21.754.689,59	
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS		21.754.689,59	
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	21.754.689,59		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	21.754.689,59		
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	21.754.689,59		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		788.748,62	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		75.663,69	
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		75.663,69	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	75.663,69		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	75.663,69		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	75.663,69		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		713.084,93	
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	592.218,08		
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	592.218,08		
1990.03.1.1.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	592.218,08		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	120.866,85		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	120.866,85		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	120.866,85		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			195.960,00
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		195.960,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		195.960,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		195.960,00	
2418.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	195.960,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	195.960,00		
2418.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	195.960,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2418.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2418.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.6.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.6.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.7.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.7.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI			
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			
2428.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2428.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2428.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.6.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.6.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS			3.369.527,54
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		3.369.527,54	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS		3.369.527,54	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		3.369.527,54	
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	3.072.825,46		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.072.825,46		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.060.950,96		
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	11.874,50		
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	296.702,08		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	296.702,08		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	246.440,20		
7218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	50.261,88		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-5.131.801,71
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES		-5.131.801,71	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.353.961,94	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIÃO - ESPECíFICAS DE EST		-4.353.961,94	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.353.961,94		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-4.352.419,58		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-4.352.419,58		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.542,36		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.542,36		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-777.839,77	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE		-777.839,77	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-777.839,77		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-777.839,77		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-777.839,77		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	82.900.458,37

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.829,70	2.189.360,64	2.191.190,34
031	Ação Legislativa	1.829,70	2.189.360,64	2.191.190,34
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.829,70	2.189.360,64	2.191.190,34
1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.829,70		1.829,70
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.009.360,64	2.009.360,64
2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		180.000,00	180.000,00
	TOTAL	1.829,70	2.189.360,64	2.191.190,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	526.461,24	526.461,24
122	Administração Geral	0,00	526.461,24	526.461,24
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	526.461,24	526.461,24
2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		213.750,00	213.750,00
2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		156.974,00	156.974,00
2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		155.737,24	155.737,24
24	Comunicações	0,00	302.455,56	302.455,56
131	Comunicação Social	0,00	302.455,56	302.455,56
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	302.455,56	302.455,56
2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		302.455,56	302.455,56
	TOTAL	0,00	828.916,80	828.916,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	211.424,42	211.424,42
122	Administração Geral	0,00	79.080,00	79.080,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	79.080,00	79.080,00
2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		79.080,00	79.080,00
124	Controle Interno	0,00	132.344,42	132.344,42
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	132.344,42	132.344,42
2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		132.344,42	132.344,42
	TOTAL	0,00	211.424,42	211.424,42

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.241.759,61	4.241.759,61
122	Administração Geral	0,00	1.004.208,03	1.004.208,03
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	1.004.208,03	1.004.208,03
2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		318.300,00	318.300,00
2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP		685.908,03	685.908,03
123	Administração Financeira	0,00	3.237.551,58	3.237.551,58
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	3.237.551,58	3.237.551,58
2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.414.894,02	1.414.894,02
2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		796.868,81	796.868,81
2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		1.025.788,75	1.025.788,75
	TOTAL	0,00	4.241.759,61	4.241.759,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.456.120,60	32.368.366,69	33.824.487,29
361	Ensino Fundamental	1.456.120,60	32.140.822,69	33.596.943,29
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	1.456.120,60	32.140.822,69	33.596.943,29
1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	73.307,03		73.307,03
1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	111.437,18		111.437,18
1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	215.698,60		215.698,60
1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	732.831,47		732.831,47
1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	322.846,32		322.846,32
2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.242.653,84	3.242.653,84
2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		884.302,74	884.302,74
2020.0000	MANUTENÇÃOP DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		240.019,00	240.019,00
2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		201.801,73	201.801,73
2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		2.778.867,24	2.778.867,24
2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%		4.543.951,02	4.543.951,02
2027.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%		20.249.227,12	20.249.227,12
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	227.544,00	227.544,00
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	227.544,00	227.544,00
2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA		227.544,00	227.544,00
	TOTAL	1.456.120,60	32.368.366,69	33.824.487,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.865.373,02	19.181.468,05	21.046.841,07
301	Atenção Básica	1.865.373,02	15.361.442,04	17.226.815,06
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.865.373,02	15.361.442,04	17.226.815,06
1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.330,00		3.330,00
1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC . DE SAÚDE	62.411,36		62.411,36
1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	87.798,07		87.798,07
1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	855.994,00		855.994,00
1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	88.000,00		88.000,00
1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	767.839,59		767.839,59
2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE.		594.623,56	594.623,56
2031.0000	ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FOR A DO DOMICILIO		141.538,00	141.538,00
2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		2.755.354,26	2.755.354,26
2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		770.359,03	770.359,03
2034.0000	MANUTENÇÃO DO PAB		6.170.985,37	6.170.985,37
2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS		1.963.882,63	1.963.882,63
2036.0000	MANUTENÇÃO DO NASF		265.494,46	265.494,46
2037.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ		772.059,52	772.059,52
2038.0000	MANUTENÇÃO DO PSB		145.699,52	145.699,52
2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF		1.237.675,80	1.237.675,80
2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		453.433,59	453.433,59
2047.0000	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA		90.336,30	90.336,30
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.905.954,06	2.905.954,06
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.905.954,06	2.905.954,06
2040.0000	MANUTENÇÃO DO CEO		118.144,01	118.144,01
2042.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		373.287,69	373.287,69
2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA		273.018,99	273.018,99
2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NET TA.		976.032,48	976.032,48
2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)		1.165.470,89	1.165.470,89
304	Vigilância Sanitária	0,00	132.060,68	132.060,68
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	132.060,68	132.060,68
2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		132.060,68	132.060,68
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	782.011,27	782.011,27

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.865.373,02	19.181.468,05	21.046.841,07
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	782.011,27	782.011,27
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	782.011,27	782.011,27
2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		782.011,27	782.011,27
	TOTAL	1.865.373,02	19.181.468,05	21.046.841,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	52.590,00	1.944.065,11	1.996.655,11
244	Assistência Comunitária	52.590,00	1.944.065,11	1.996.655,11
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	52.590,00	1.944.065,11	1.996.655,11
1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	52.590,00		52.590,00
2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		234.395,05	234.395,05
2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		711.719,93	711.719,93
2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		223.499,99	223.499,99
2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI		17.608,87	17.608,87
2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)		35.117,79	35.117,79
2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)		27.679,14	27.679,14
2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV		288.963,00	288.963,00
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PB VIII (CRAS)		94.844,79	94.844,79
2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)		125.876,30	125.876,30
2057.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		939,90	939,90
2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF		183.420,35	183.420,35
	TOTAL	52.590,00	1.944.065,11	1.996.655,11

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	192.023,34	192.023,34
122	Administração Geral	0,00	192.023,34	192.023,34
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	192.023,34	192.023,34
2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		192.023,34	192.023,34
	TOTAL	0,00	192.023,34	192.023,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	111.463,34	111.463,34
392	Difusão Cultural	0,00	111.463,34	111.463,34
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	111.463,34	111.463,34
2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		111.463,34	111.463,34
	TOTAL	0,00	111.463,34	111.463,34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.080,00	1.080,00
813	Lazer	0,00	1.080,00	1.080,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.080,00	1.080,00
2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		1.080,00	1.080,00
	TOTAL	0,00	1.080,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	28.543,00	3.423.619,14	3.452.162,14
122	Administração Geral	28.543,00	3.423.619,14	3.452.162,14
0002	GESTÃO INOVADA	28.543,00	3.423.619,14	3.452.162,14
1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	28.543,00		28.543,00
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.423.619,14	3.423.619,14
	TOTAL	28.543,00	3.423.619,14	3.452.162,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	575.488,52	575.488,52
392	Difusão Cultural	0,00	575.488,52	575.488,52
0010	INCETIVO A CULTURA	0,00	575.488,52	575.488,52
2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO		96.510,00	96.510,00
2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		131.280,00	131.280,00
2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER		14.448,00	14.448,00
2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II		333.250,52	333.250,52
	TOTAL	0,00	575.488,52	575.488,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Page 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	136.500,00	136.500,00
812	Desporto Comunitário	0,00	136.500,00	136.500,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	136.500,00	136.500,00
2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO		136.500,00	136.500,00
	TOTAL	0,00	136.500,00	136.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Page 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	92.246,00	92.246,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	92.246,00	92.246,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	92.246,00	92.246,00
2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		92.246,00	92.246,00
	TOTAL	0,00	92.246,00	92.246,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Page 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	94.645,75	94.645,75
692	Comercialização	0,00	94.645,75	94.645,75
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	94.645,75	94.645,75
2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO		94.645,75	94.645,75
	TOTAL	0,00	94.645,75	94.645,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.377.829,74	2.377.829,74
752	Energia Elétrica	0,00	2.377.829,74	2.377.829,74
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.377.829,74	2.377.829,74
2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		2.377.829,74	2.377.829,74
15	Urbanismo	330.275,76	3.165.887,41	3.496.163,17
451	Infra-Estrutura Urbana	330.275,76	0,00	330.275,76
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	330.275,76	0,00	330.275,76
1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	204.060,38		204.060,38
1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	126.215,38		126.215,38
452	Serviços Urbanos	0,00	3.165.887,41	3.165.887,41
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.349.394,01	1.349.394,01
2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB		1.349.394,01	1.349.394,01
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	1.816.493,40	1.816.493,40
2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.816.493,40	1.816.493,40
17	Saneamento	0,00	1.083.020,16	1.083.020,16
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.083.020,16	1.083.020,16
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.083.020,16	1.083.020,16
2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		1.083.020,16	1.083.020,16
2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.			0,00
26	Transporte	0,00	177.500,00	177.500,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	177.500,00	177.500,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	177.500,00	177.500,00
2083.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.		177.500,00	177.500,00
	TOTAL	330.275,76	6.804.237,31	7.134.513,07

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	6.961.444,19	6.961.444,19
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.961.444,19	6.961.444,19
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	6.961.444,19	6.961.444,19
2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		373.092,11	373.092,11
2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		6.588.352,08	6.588.352,08
	TOTAL	0,00	6.961.444,19	6.961.444,19
	TOTAL GERAL	3.734.732,08	79.358.108,91	83.092.840,99

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.829,70	2.189.360,64	2.191.190,34
031	Ação Legislativa	1.829,70	2.189.360,64	2.191.190,34
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.829,70	2.189.360,64	2.191.190,34
04	Administração	28.543,00	10.892.557,49	10.921.100,49
122	Administração Geral	28.543,00	5.033.368,41	5.061.911,41
0002	GESTÃO INOVADA	28.543,00	5.033.368,41	5.061.911,41
123	Administração Financeira	0,00	3.237.551,58	3.237.551,58
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	3.237.551,58	3.237.551,58
124	Controle Interno	0,00	132.344,42	132.344,42
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	132.344,42	132.344,42
392	Difusão Cultural	0,00	111.463,34	111.463,34
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	111.463,34	111.463,34
752	Energia Elétrica	0,00	2.377.829,74	2.377.829,74
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.377.829,74	2.377.829,74
08	Assistência Social	52.590,00	1.944.065,11	1.996.655,11
244	Assistência Comunitária	52.590,00	1.944.065,11	1.996.655,11
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	52.590,00	1.944.065,11	1.996.655,11
09	Previdência Social	0,00	6.961.444,19	6.961.444,19
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.961.444,19	6.961.444,19
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	6.961.444,19	6.961.444,19
10	Saúde	1.865.373,02	19.181.468,05	21.046.841,07
301	Atenção Básica	1.865.373,02	15.361.442,04	17.226.815,06
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.865.373,02	15.361.442,04	17.226.815,06

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.865.373,02	19.181.468,05	21.046.841,07
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.905.954,06	2.905.954,06
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.905.954,06	2.905.954,06
304	Vigilância Sanitária	0,00	132.060,68	132.060,68
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	132.060,68	132.060,68
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	782.011,27	782.011,27
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	782.011,27	782.011,27
12	Educação	1.456.120,60	32.368.366,69	33.824.487,29
361	Ensino Fundamental	1.456.120,60	32.140.822,69	33.596.943,29
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	1.456.120,60	32.140.822,69	33.596.943,29
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	227.544,00	227.544,00
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	227.544,00	227.544,00
13	Cultura	0,00	575.488,52	575.488,52
392	Difusão Cultural	0,00	575.488,52	575.488,52
0010	INCETIVO A CULTURA	0,00	575.488,52	575.488,52
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.080,00	1.080,00
813	Lazer	0,00	1.080,00	1.080,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.080,00	1.080,00
15	Urbanismo	330.275,76	3.165.887,41	3.496.163,17
451	Infra-Estrutura Urbana	330.275,76	0,00	330.275,76
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	330.275,76	0,00	330.275,76
452	Serviços Urbanos	0,00	3.165.887,41	3.165.887,41
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.349.394,01	1.349.394,01
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	1.816.493,40	1.816.493,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	330.275,76	3.165.887,41	3.496.163,17
452	Serviços Urbanos	0,00	3.165.887,41	3.165.887,41
17	Saneamento	0,00	1.083.020,16	1.083.020,16
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.083.020,16	1.083.020,16
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.083.020,16	1.083.020,16
18	Gestão Ambiental	0,00	92.246,00	92.246,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	92.246,00	92.246,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	92.246,00	92.246,00
20	Agricultura	0,00	192.023,34	192.023,34
122	Administração Geral	0,00	192.023,34	192.023,34
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	192.023,34	192.023,34
23	Comércio e Serviços	0,00	94.645,75	94.645,75
692	Comercialização	0,00	94.645,75	94.645,75
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	94.645,75	94.645,75
24	Comunicações	0,00	302.455,56	302.455,56
131	Comunicação Social	0,00	302.455,56	302.455,56
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	302.455,56	302.455,56
26	Transporte	0,00	177.500,00	177.500,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	177.500,00	177.500,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	177.500,00	177.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	136.500,00	136.500,00
812	Desporto Comunitário	0,00	136.500,00	136.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	136.500,00	136.500,00
812	Desporto Comunitário	0,00	136.500,00	136.500,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	136.500,00	136.500,00
	TOTAL	3.734.732,08	79.358.108,91	83.092.840,99

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.191.190,34	0,00	2.191.190,34
01 031	Ação Legislativa	2.191.190,34	0,00	2.191.190,34
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.191.190,34		2.191.190,34
04	Administração	8.543.270,75	2.377.829,74	10.921.100,49
04 122	Administração Geral	5.061.911,41	0,00	5.061.911,41
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	5.061.911,41		5.061.911,41
04 123	Administração Financeira	3.237.551,58	0,00	3.237.551,58
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	3.237.551,58		3.237.551,58
04 124	Controle Interno	132.344,42	0,00	132.344,42
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	132.344,42		132.344,42
04 392	Difusão Cultural	111.463,34	0,00	111.463,34
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	111.463,34		111.463,34
04 752	Energia Elétrica	0,00	2.377.829,74	2.377.829,74
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.377.829,74	2.377.829,74
08	Assistência Social	946.114,98	1.050.540,13	1.996.655,11
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS			
08 244	Assistência Comunitária	946.114,98	1.050.540,13	1.996.655,11
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	946.114,98	1.050.540,13	1.996.655,11
09	Previdência Social	6.961.444,19	0,00	6.961.444,19
09 272	Previdência do Regime Estatutário	6.961.444,19	0,00	6.961.444,19
09 272 0002	GESTÃO INOVADA	6.961.444,19		6.961.444,19
10	Saúde	6.716.290,37	14.330.550,70	21.046.841,07
10 301	Atenção Básica	4.574.787,00	12.652.028,06	17.226.815,06
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	4.574.787,00	12.652.028,06	17.226.815,06
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.141.503,37	764.450,69	2.905.954,06
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	2.141.503,37	764.450,69	2.905.954,06
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	132.060,68	132.060,68
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	132.060,68	132.060,68
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	782.011,27	782.011,27
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	782.011,27	782.011,27
12	Educação	23.820.015,35	10.004.471,94	33.824.487,29

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 361	Ensino Fundamental	23.820.015,35	9.776.927,94	33.596.943,29
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	23.820.015,35	9.776.927,94	33.596.943,29
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	227.544,00	227.544,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	227.544,00	227.544,00
13	Cultura	575.488,52	0,00	575.488,52
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0010	INCETIVO A CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	575.488,52	0,00	575.488,52
13 392 0010	INCETIVO A CULTURA	575.488,52		575.488,52
14	Direitos da Cidadania	1.080,00	0,00	1.080,00
14 813	Lazer	1.080,00	0,00	1.080,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.080,00		1.080,00
15	Urbanismo	3.496.163,17	0,00	3.496.163,17
15 451	Infra-Estrutura Urbana	330.275,76	0,00	330.275,76
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	330.275,76		330.275,76
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			
15 452	Serviços Urbanos	3.165.887,41	0,00	3.165.887,41
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.349.394,01		1.349.394,01
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	1.816.493,40		1.816.493,40
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
17	Saneamento	1.083.020,16	0,00	1.083.020,16
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.083.020,16	0,00	1.083.020,16
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.083.020,16		1.083.020,16
18	Gestão Ambiental	92.246,00	0,00	92.246,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	92.246,00	0,00	92.246,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	92.246,00		92.246,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20	Agricultura	192.023,34	0,00	192.023,34
20 122	Administração Geral	192.023,34	0,00	192.023,34
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	192.023,34		192.023,34
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23	Comércio e Serviços	94.645,75	0,00	94.645,75
23 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 692	Comercialização	94.645,75	0,00	94.645,75
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	94.645,75		94.645,75
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO			
24	Comunicações	302.455,56	0,00	302.455,56
24 131	Comunicação Social	302.455,56	0,00	302.455,56
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	302.455,56		302.455,56
26	Transporte	177.500,00	0,00	177.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	177.500,00	0,00	177.500,00
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	177.500,00		177.500,00
27	Desporto e Lazer	136.500,00	0,00	136.500,00
27 812	Desporto Comunitário	136.500,00	0,00	136.500,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	136.500,00		136.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0002	GESTÃO INOVADA			
	TOTAL	55.329.448,48	27.763.392,51	83.092.840,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 1

ORGAOS	
01 PODER LEGISLATIVO	**2.191.190,34**
01 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	**2.191.190,34**
01 Legislativa	2.191.190,34
02 PODER EXECUTIVO	**80.901.650,65**
02 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO	**828.916,80**
04 Administração	526.461,24
24 Comunicações	302.455,56
02 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**211.424,42**
04 Administração	211.424,42
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	**4.241.759,61**
04 Administração	4.241.759,61
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**33.824.487,29**
12 Educação	33.824.487,29
02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**21.046.841,07**
10 Saúde	21.046.841,07
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.996.655,11**
08 Assistência Social	1.996.655,11
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	**192.023,34**
20 Agricultura	192.023,34
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**111.463,34**
04 Administração	111.463,34
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	**1.080,00**
14 Direitos da Cidadania	1.080,00
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.452.162,14**
04 Administração	3.452.162,14
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	**575.488,52**
13 Cultura	575.488,52
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	**136.500,00**
27 Desporto e Lazer	136.500,00
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI	**92.246,00**
18 Gestão Ambiental	92.246,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 2

ORGAOS			
02		**PODER EXECUTIVO**	**80.901.650,65**
02	**16**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO**	**94.645,75**
	23	Comércio e Serviços	94.645,75
02	**17**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT**	**7.134.513,07**
	04	Administração	2.377.829,74
	15	Urbanismo	3.496.163,17
	17	Saneamento	1.083.020,16
	26	Transporte	177.500,00
02	**20**	**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II**	**6.961.444,19**
	09	Previdência Social	6.961.444,19
		TOTAL GERAL	83.092.840,99

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	76.987.415,00	84.466.772,54	7.479.357,54	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.559.000,00	3.257.226,94	698.226,94	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.499.000,00	3.212.452,19	713.452,19	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.395.000,00	1.784.878,33	389.878,33	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.395.000,00	1.784.878,33	389.878,33	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.395.000,00	1.784.878,33	389.878,33	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.395.000,00	1.784.878,33	389.878,33	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	1.104.000,00	1.427.573,86	323.573,86	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	214.000,00	300.262,60	86.262,60	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120.000,00	200.276,65	80.276,65	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	120.000,00	200.276,65	80.276,65	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	94.000,00	99.985,95	5.985,95	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	94.000,00	99.985,95	5.985,95	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	890.000,00	1.127.311,26	237.311,26	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	890.000,00	1.127.311,26	237.311,26	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	890.000,00	1.127.311,26	237.311,26	
1120.00.0.0.00	TAXAS	60.000,00	44.774,75		15.225,25
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	20.000,00	19.020,85		979,15
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	20.000,00	19.020,85		979,15
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	20.000,00	19.020,85		979,15
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	20.000,00	19.020,85		979,15
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	40.000,00	25.753,90		14.246,10
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	40.000,00	25.753,90		14.246,10
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	40.000,00	25.753,90		14.246,10
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	40.000,00	25.753,90		14.246,10
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES	4.140.000,00	4.979.470,40	839.470,40	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	2.640.000,00	2.868.855,92	228.855,92	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO	2.640.000,00	2.868.855,92	228.855,92	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	2.600.000,00	2.868.802,57	268.802,57	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.600.000,00	2.868.802,57	268.802,57	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.600.000,00	2.868.802,57	268.802,57	
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	20.000,00	53,35		19.946,65
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00	53,35		19.946,65
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	20.000,00	53,35		19.946,65
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	20.000,00			20.000,00
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00			20.000,00
1218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	20.000,00			20.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.500.000,00	2.110.614,48	610.614,48	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.500.000,00	2.110.614,48	610.614,48	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	1.500.000,00	2.110.614,48	610.614,48	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.696.000,00	1.652.862,19		43.137,81
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	78.000,00	30.584,50		47.415,50
1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	22.000,00	21.129,33		870,67

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 2

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1310.01.1.0.00		10.000,00			10.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO	12.000,00	21.129,33	9.129,33	
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	12.000,00	21.129,33	9.129,33	
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	56.000,00	9.455,17		46.544,83
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	56.000,00	9.455,17		46.544,83
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS - PRINCIPAL	56.000,00	9.455,17		46.544,83
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	1.613.000,00	1.622.277,69	9.277,69	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	1.602.000,00	1.619.183,24	17.183,24	
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	222.000,00	242.632,14	20.632,14	
1321.00.1.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	222.000,00	242.632,14	20.632,14	
1321.00.4.0.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	1.380.000,00	1.376.551,10		3.448,90
1321.00.4.1.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	1.380.000,00	1.376.551,10		3.448,90
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	11.000,00	3.094,45		7.905,55
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	11.000,00	3.094,45		7.905,55
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS - PRINCIPAL	11.000,00	3.094,45		7.905,55
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIçOS	35.000,00	10.089,30		24.910,70
1610.00.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	10.089,30		24.910,70
1610.01.0.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	10.089,30		24.910,70
1610.01.1.0.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	10.089,30		24.910,70
1610.01.1.1.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	35.000,00	10.089,30		24.910,70
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	68.247.415,00	73.778.375,09	5.530.960,09	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	39.690.215,00	45.982.609,17	6.292.394,17	
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	39.690.215,00	45.982.609,17	6.292.394,17	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	22.136.800,00	23.655.132,50	1.518.332,50	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	21.700.000,00	21.762.099,16	62.099,16	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	21.700.000,00	21.762.099,16	62.099,16	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	217.000,00	960.401,68	743.401,68	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	217.000,00	960.401,68	743.401,68	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	217.000,00	924.919,33	707.919,33	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	217.000,00	924.919,33	707.919,33	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.800,00	7.712,33	4.912,33	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.800,00	7.712,33	4.912,33	
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	285.000,00	335.308,27	50.308,27	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	280.000,00	335.308,27	55.308,27	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	280.000,00	335.308,27	55.308,27	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	5.000,00			5.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	5.000,00			5.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	7.554.000,00	10.666.342,95	3.112.342,95	
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	7.554.000,00	10.666.342,95	3.112.342,95	
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	7.554.000,00	10.666.342,95	3.112.342,95	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.769.000,00	1.683.330,04		85.669,96
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	700.000,00	555.519,66		144.480,34
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	700.000,00	555.519,66		144.480,34
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	9.000,00			9.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	9.000,00			9.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	700.000,00	880.772,00	180.772,00	
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	700.000,00	880.772,00	180.772,00	
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	210.000,00	239.798,08	29.798,08	
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	210.000,00	239.798,08	29.798,08	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	150.000,00	7.240,30		142.759,70
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	150.000,00	7.240,30		142.759,70
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	5.000,00			5.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	5.000,00			5.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	5.000,00			5.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	5.800.000,00	6.491.155,60	691.155,60	
1718.09.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	5.800.000,00	6.491.155,60	691.155,60	
1718.09.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	5.800.000,00	6.491.155,60	691.155,60	
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00			400.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00			100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00			100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00			100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00			100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00			100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00			100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	100.000,00			100.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.380.415,00	1.720.775,43	340.360,43	
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.380.415,00	1.720.775,43	340.360,43	
1718.12.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.380.415,00	1.720.775,43	340.360,43	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	360.000,00	1.430.564,38	1.070.564,38	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	360.000,00	1.430.564,38	1.070.564,38	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	360.000,00	1.430.564,38	1.070.564,38	
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.057.200,00	6.041.076,33		16.123,67
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU	6.057.200,00	6.041.076,33		16.123,67
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.391.200,00	4.613.790,81	222.590,81	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.600.000,00	3.889.200,11	289.200,11	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.600.000,00	3.889.200,11	289.200,11	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	680.000,00	669.109,31		10.890,69
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	680.000,00	669.109,31		10.890,69
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	1.200,00	1.015,78		184,22
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.015,78		184,22
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO	110.000,00	54.465,61		55.534,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 4

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	NO DOMINIO ECONôMI				
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMI	110.000,00	54.465,61		55.534,39
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	749.000,00	882.094,61	133.094,61	
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	749.000,00	882.094,61	133.094,61	
1728.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	749.000,00	882.094,61	133.094,61	
1728.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	917.000,00	545.190,91		371.809,09
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	667.000,00	530.244,75		136.755,25
1728.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	667.000,00	530.244,75		136.755,25
1728.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	100.000,00			100.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	100.000,00			100.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	150.000,00	14.946,16		135.053,84
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.000,00	14.946,16		135.053,84
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	22.500.000,00	21.754.689,59		745.310,41
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	22.500.000,00	21.754.689,59		745.310,41
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	22.500.000,00	21.754.689,59		745.310,41
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	22.500.000,00	21.754.689,59		745.310,41
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	22.500.000,00	21.754.689,59		745.310,41
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	788.748,62	478.748,62	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	75.663,69	65.663,69	
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	10.000,00	75.663,69	65.663,69	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	10.000,00	75.663,69	65.663,69	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	10.000,00	75.663,69	65.663,69	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	10.000,00	75.663,69	65.663,69	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	713.084,93	413.084,93	
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	200.000,00	592.218,08	392.218,08	
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	200.000,00	592.218,08	392.218,08	
1990.03.1.1.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	200.000,00	592.218,08	392.218,08	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	120.866,85	20.866,85	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	100.000,00	120.866,85	20.866,85	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	100.000,00	120.866,85	20.866,85	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.750.000,00	195.960,00		13.554.040,00
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO	30.000,00			30.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00			30.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00			30.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00			30.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	100.000,00			100.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	100.000,00			100.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	13.620.000,00	195.960,00		13.424.040,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	12.650.000,00	195.960,00		12.454.040,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	12.650.000,00	195.960,00		12.454.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	2.350.000,00	195.960,00		2.154.040,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	2.350.000,00	195.960,00		2.154.040,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	2.350.000,00	195.960,00		2.154.040,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	10.100.000,00			10.100.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	500.000,00			500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	500.000,00			500.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	900.000,00			900.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	900.000,00			900.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	200.000,00			200.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	200.000,00			200.000,00
2418.10.7.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	4.000.000,00			4.000.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	4.000.000,00			4.000.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	4.500.000,00			4.500.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	4.500.000,00			4.500.000,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	200.000,00			200.000,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	200.000,00			200.000,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	970.000,00			970.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	970.000,00			970.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	970.000,00			970.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	70.000,00			70.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	70.000,00			70.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	300.000,00			300.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	300.000,00			300.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	300.000,00			300.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	300.000,00			300.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	300.000,00			300.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	300.000,00			300.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	3.770.000,00	3.369.527,54		400.472,46
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES	3.770.000,00	3.369.527,54		400.472,46
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	3.770.000,00	3.369.527,54		400.472,46
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO	3.770.000,00	3.369.527,54		400.472,46
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	3.450.000,00	3.072.825,46		377.174,54
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.450.000,00	3.072.825,46		377.174,54
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.430.000,00	3.060.950,96		369.049,04
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	20.000,00	11.874,50		8.125,50
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	320.000,00	296.702,08		23.297,92
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	320.000,00	296.702,08		23.297,92
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	300.000,00	246.440,20		53.559,80
7218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	20.000,00	50.261,88	30.261,88	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Page 6

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.197.800,00	-5.131.801,71	65.998,29	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-5.197.800,00	-5.131.801,71	65.998,29	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-4.341.560,00	-4.353.961,94		12.401,94
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST	-4.341.560,00	-4.353.961,94		12.401,94
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-4.340.560,00	-4.353.961,94		13.401,94
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-4.340.000,00	-4.352.419,58		12.419,58
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-4.340.000,00	-4.352.419,58		12.419,58
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-560,00	-1.542,36		982,36
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-560,00	-1.542,36		982,36
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-1.000,00		1.000,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-1.000,00		1.000,00	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-1.000,00		1.000,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-856.240,00	-777.839,77	78.400,23	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE	-856.240,00	-777.839,77	78.400,23	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-856.240,00	-777.839,77	78.400,23	
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-720.000,00	-777.839,77		57.839,77
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-720.000,00	-777.839,77		57.839,77
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-136.000,00		136.000,00	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-136.000,00		136.000,00	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-240,00		240,00	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	-240,00		240,00	
TOTAL GERAL		89.309.615,00	82.900.458,37		6.409.156,63

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.474.326,00	0,00	0,00	1.474.326,00	1.473.773,87	552,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	257.751,14	248,86
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	93.680,83	319,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00	28.137,00	63,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.864,00	136,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.987,73	12,27
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.866,07	133,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.829,70	170,30
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.209.276,00	0,00	0,00	2.209.276,00	2.191.190,34	18.085,66
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	5.641.000,00	0,00	0,00	5.641.000,00	5.640.138,82	861,18
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	391.998,98	0,00	0,00	391.998,98	360.731,74	31.267,24
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	582.694,32	417.305,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	38.442.740,02	0,00	0,00	38.442.740,02	38.035.971,47	406.768,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.218.926,62	0,00	0,00	2.218.926,62	2.064.800,38	154.126,24
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	822.425,32	0,00	0,00	822.425,32	811.925,32	10.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.787,20	212,80
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	3.165.995,53	0,00	0,00	3.165.995,53	3.046.889,66	119.105,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 3

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		48.856,41	0,00	0,00	48.856,41	8.702,40	40.154,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		289.432,54	0,00	0,00	289.432,54	45.818,00	243.614,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		7.025.603,12	0,00	0,00	7.025.603,12	6.314.811,08	710.792,04
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	19.979,40	40.020,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.298,27	15.701,73
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		3.368.431,36	0,00	0,00	3.368.431,36	3.134.645,05	233.786,31
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		737.800,00	0,00	0,00	737.800,00	580.400,20	157.399,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.976.088,84	0,00	0,00	2.976.088,84	2.260.978,70	715.110,14
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
		3.541.929,10	0,00	0,00	3.541.929,10	3.205.772,04	336.157,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		9.317.240,88	0,00	0,00	9.317.240,88	8.461.152,55	856.088,33
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		65.338,28	0,00	0,00	65.338,28	65.338,28	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		736.083,05	0,00	0,00	736.083,05	702.948,03	33.135,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 4

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		191.364,00	0,00	0,00	191.364,00	186.214,00	5.150,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		264.111,32	0,00	0,00	264.111,32	202.765,68	61.345,64
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		244.390,45	0,00	0,00	244.390,45	244.390,45	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		3.220.041,18	0,00	0,00	3.220.041,18	2.400.948,71	819.092,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		1.976.857,10	0,00	0,00	1.976.857,10	1.448.760,15	528.096,95
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		1.025.788,75	0,00	0,00	1.025.788,75	1.025.788,75	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		190.396,15	0,00	0,00	190.396,15	0,00	190.396,15
TOTAL DO ORGAO		87.100.339,00	0,00	0,00	87.100.339,00	80.901.650,65	6.198.688,35
TOTAL ORCAMENTARIO		89.309.615,00	0,00	0,00	89.309.615,00	83.092.840,99	6.216.774,01

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CRÉDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019 — DEZEMBRO(31/12/2019) — 1 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	71.789.615,00	71.789.615,00	79.334.970,83	7.545.355,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.559.000,00	2.559.000,00	3.257.226,94	698.226,94
Impostos	2.499.000,00	2.499.000,00	3.212.452,19	713.452,19
Taxas	60.000,00	60.000,00	44.774,75	-15.225,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.140.000,00	4.140.000,00	4.979.470,40	839.470,40
Contribuições Sociais	2.640.000,00	2.640.000,00	2.868.855,92	228.855,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	2.110.614,48	610.614,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.696.000,00	1.696.000,00	1.652.862,19	-43.137,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.000,00	78.000,00	30.584,50	-47.415,50
Valores Mobiliários	1.613.000,00	1.613.000,00	1.622.277,69	9.277,69
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	10.089,30	-24.910,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	10.089,30	-24.910,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.049.615,00	63.049.615,00	68.646.573,38	5.596.958,38
Transferências da União e de suas Entidades	35.348.655,00	35.348.655,00	41.628.647,23	6.279.992,23
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.200.960,00	5.200.960,00	5.263.236,56	62.276,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.500.000,00	22.500.000,00	21.754.689,59	-745.310,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	788.748,62	478.748,62
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	75.663,69	65.663,69
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	713.084,93	413.084,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.750.000,00	13.750.000,00	195.960,00	-13.554.040,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.620.000,00	13.620.000,00	195.960,00	-13.424.040,00
Transferências da União e suas Entidades	12.650.000,00	12.650.000,00	195.960,00	-12.454.040,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	0,00	-970.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	85.539.615,00	85.539.615,00	79.530.930,83	-6.008.684,17
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	85.539.615,00	85.539.615,00	79.530.930,83	-6.008.684,17
DÉFICIT (VI)			515.020,50	
TOTAL (VII) = (V+VI)	85.539.615,00	85.539.615,00	80.045.951,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019 — DEZEMBRO(31/12/2019) — 2 of 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	65.026.808,85	79.678.536,29	75.168.624,02	74.242.421,82	72.974.199,75	4.509.912,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.499.019,85	50.275.916,94	49.232.574,26	49.232.574,26	48.465.069,03	1.043.342,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.527.789,00	29.402.619,35	25.936.049,76	25.009.847,56	24.509.130,72	3.466.569,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	19.445.780,00	6.274.687,03	4.877.327,31	4.877.327,31	4.843.944,37	1.397.359,72
INVESTIMENTOS	19.135.780,00	5.248.898,28	3.851.538,56	3.851.538,56	3.818.155,62	1.397.359,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00	1.025.788,75	1.025.788,75	1.025.788,75	1.025.788,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.489.896,15	190.396,15	0,00	0,00	0,00	190.396,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	85.962.485,00	86.143.619,47	80.045.951,33	79.119.749,13	77.818.144,12	6.097.668,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	85.962.485,00	86.143.619,47	80.045.951,33	79.119.749,13	77.818.144,12	6.097.668,14
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	85.962.485,00	86.143.619,47	80.045.951,33	79.119.749,13	77.818.144,12	6.097.668,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	868.446,72	926.202,20	776.150,09	776.150,09	59.748,35	958.750,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.112,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.333,96	926.202,20	776.150,09	776.150,09	59.748,35	933.637,72
DESPESAS DE CAPITAL	2.397.578,85	0,00	1.102.579,19	1.102.579,19	411.993,83	883.005,83
INVESTIMENTOS	2.397.578,85	0,00	1.102.579,19	1.102.579,19	411.993,83	883.005,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.266.025,57	926.202,20	1.878.729,28	1.878.729,28	471.742,18	1.841.756,31

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.756.797,78	1.268.222,07	1.707.156,37	41.960,91	1.275.902,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105.572,67	767.505,23	1.098.856,34	1.749,93	772.471,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.225,11	500.716,84	608.300,03	40.210,98	503.430,94
DESPESAS DE CAPITAL	432.801,34	33.382,94	340.874,83	22.265,70	103.043,75
INVESTIMENTOS	432.801,34	33.382,94	340.874,83	22.265,70	103.043,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.189.599,12	1.301.605,01	2.048.031,20	64.226,61	1.378.946,32

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.816.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019 — DEZEMBRO(31/12/2019) — 3 of 4

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.770.000,00	3.770.000,00	3.369.527,54	-400.472,46
Receita de Contribuições	3.770.000,00	3.770.000,00	3.369.527,54	-400.472,46

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.347.130,00	3.165.995,53	3.046.889,66	3.046.889,66	3.046.889,66	119.105,87
DESPESAS CORRENTES	3.347.130,00	3.165.995,53	3.046.889,66	3.046.889,66	3.046.889,66	119.105,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.347.130,00	3.165.995,53	3.046.889,66	3.046.889,66	3.046.889,66	119.105,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019 — DEZEMBRO(31/12/2019) — 4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O BALANÇO ORÇAMENTARIO APRESENTA DÉFICIT DE R$ 515.020,50, POREM O MUNICIPIO APRESENTA UM SUPERAVIT FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 4.740.986,76.

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 1 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**82.900.458,37**	**85.634.735,90**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**83.092.840,99**	**80.178.325,83**
RECURSOS ORDINÁRIOS	27.337.775,49	25.919.921,53	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.540.424,11	24.647.640,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.713,61	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	946.114,98	0,00
GERAL	27.299.557,73	25.919.921,53	EDUCAÇÃO	1.326.416,65	0,00
SAúDE	29.504,15	0,00	GERAL	19.071.404,48	24.647.640,82
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	0,00	27.683.679,71	SAúDE	5.196.488,00	0,00
FUNDEB - MAGISTéRIO	0,00	20.936.655,49	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	0,00	27.750.056,45
FUNDEB - OUTROS	0,00	6.747.024,22	FUNDEB - MAGISTéRIO	0,00	20.760.497,77
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60%	13.163.374,92	0,00	FUNDEB - OUTROS	0,00	6.989.558,68
FUNDEB - MAGISTéRIO	13.163.374,92	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60%	19.535.263,15	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40%	8.622.771,89	0,00	FUNDEB - MAGISTéRIO	19.535.263,15	0,00
FUNDEB - OUTROS	8.622.771,89	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40%	2.195.608,73	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO	6.491.155,60	0,00	FUNDEB - OUTROS	2.195.608,73	0,00
FUNDEB - OUTROS	6.491.155,60	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO	6.491.155,60	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO	0,00	540.689,61	FUNDEB - MAGISTéRIO	306.400,00	0,00
EDUCAçãO	0,00	540.689,61	FUNDEB - OUTROS	6.184.755,60	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	13.740,00	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO	0,00	411.278,32
EDUCAçãO	0,00	13.740,00	EDUCAçãO	0,00	411.278,32
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	980.500,13	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	0,00	13.778,95
EDUCAçãO	0,00	980.500,13	EDUCAçãO	0,00	13.778,95
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	267.246,59	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	0,00	825.994,49
EDUCAçãO	0,00	267.246,59	EDUCAçãO	0,00	825.994,49
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	378.084,08	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	0,00	497.372,41
EDUCAçãO	0,00	378.084,08	EDUCAçãO	0,00	497.372,41
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO	555.519,66	109.597,19	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	20.869,33
RECURSOS VINCULADOS	555.519,66	0,00	EDUCAçãO	0,00	20.869,33
EDUCAçãO - CONVêNIOS	0,00	109.597,19	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO	272.241,87	189.274,34
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	880.772,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS	272.241,87	0,00
RECURSOS VINCULADOS	880.772,00	0,00	EDUCAçãO - CONVêNIOS	0,00	189.274,34
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	239.798,08	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	884.302,74	0,00
RECURSOS VINCULADOS	239.798,08	0,00	RECURSOS VINCULADOS	884.302,74	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.240,30	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	240.019,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	7.240,30	0,00	RECURSOS VINCULADOS	240.019,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	15.732.059,05	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	227.544,00	0,00
SAúDE	0,00	15.732.059,05			

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 2 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	10.666.342,95	0,00	RECURSOS VINCULADOS	227.544,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	10.666.342,95	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED	466.114,66	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	276.995,24	0,00	CONVêNIOS	466.114,66	0,00
RECURSOS VINCULADOS	276.995,24	0,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	15.180.328,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS – SAúDE	1.412.615,24	930.825,23	SAúDE	0,00	15.180.328,00
SAúDE - CONVêNIOS	0,00	930.825,23	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	13.004.678,97	0,00
CONVêNIOS	1.412.615,24	0,00	RECURSOS VINCULADOS	13.004.678,97	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN	1.721.007,26	881.729,84	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	1.325.871,73	0,00
ASSISTêNCIA SOCIAL	1.721.007,26	881.729,84	RECURSOS VINCULADOS	1.325.871,73	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	5.848.768,63	9.708.404,31	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS – SAúDE	1.519.802,37	574.561,70
RPPS - ADMINISTRAçãO	0,00	9.708.404,31	SAúDE - CONVêNIOS	0,00	574.561,70
RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	5.848.768,63	0,00	CONVêNIOS	1.519.802,37	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO	2.358.384,01	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN	1.050.540,13	1.160.125,97
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO	2.358.384,01	0,00	ASSISTêNCIA SOCIAL	1.050.540,13	1.160.125,97
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	14.946,16	0,00	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	6.588.352,08	6.513.497,88
CONVêNIOS	14.946,16	0,00	RPPS - ADMINISTRAçãO	0,00	6.513.497,88
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	54.465,61	0,00	RPPS - PLANO PREVIDENCIáRIO	6.588.352,08	0,00
RECURSOS VINCULADOS	54.465,61	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO	373.092,11	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.110.614,48	0,00	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO	373.092,11	0,00
RECURSOS VINCULADOS	2.110.614,48	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	2.377.829,74	0,00
OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS	0,00	1.043.006,31	RECURSOS VINCULADOS	2.377.829,74	0,00
CONVêNIOS	0,00	1.043.006,31	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS	0,00	1.098.892,49
OUTRAS VINCULAçõES DE TAXAS E CONTRIBUIçõES	0,00	1.445.252,32	CONVêNIOS	0,00	1.098.892,49
RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.445.252,32	OUTRAS VINCULAçõES DE TAXAS E CONTRIBUIçõES	0,00	1.294.654,68
OUTRAS DESTINAçõES VINCULADAS DE RECURSOS	1.137.910,85	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.294.654,68
RECURSOS VINCULADOS	1.137.910,85	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**9.104.728,54**	**8.918.655,80**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**9.104.728,54**	**8.918.655,80**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.104.728,54	8.918.655,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.104.728,54	8.918.655,80	REPASSE CONCEDIDO	9.104.728,54	8.918.655,80
REPASSE RECEBIDO	9.104.728,54	8.918.655,80	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**	**14.097.869,35**	**13.665.230,09**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	**12.636.079,83**	**15.482.628,77**	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.926.760,48	2.943.474,56
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.227.807,21	5.127.055,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.878.729,28	990.917,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	926.202,20	3.014.399,28	RP PROCESSADO PAGO	0,00	36.230,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.301.605,01	2.112.655,84			
CONSIGNAÇÕES	9.722.398,16	9.357.569,71			

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 3 of 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.088.965,33	1.168.843,05	RP PROCESSADOS PAGOS	2.048.031,20	1.916.327,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.580.669,70	1.574.987,48	CONSIGNAÇÕES	9.444.741,80	10.381.275,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	30.039,35	20.225,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.098.910,17	1.256.440,33
ISS	159.449,90	112.533,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.557.485,34	1.828.289,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.080,00	12.608,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	26.553,87	52.371,03
PENSAO ALIMENTICIA	38.067,95	33.555,02	ISS	158.262,66	113.228,74
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.337,54	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.600,00	45.718,77
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.592.251,68	3.329.145,79	PENSAO ALIMENTICIA	37.938,21	32.625,86
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.819,87	160.532,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.337,54	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.945.137,89	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.503.282,78	3.879.110,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.024.716,84	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.778,30	172.926,70
CRÉDITOS À RECEBER	685.874,46	998.003,94	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.000.563,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	391.551,00	528.844,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.854.592,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	121.395,99	191.087,81	CRÉDITOS À RECEBER	726.367,07	340.480,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	163.056,54	278.071,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	358.215,82	63.705,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.870,93	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	127.873,28	96.792,30
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**31.955.473,10**	**24.681.664,35**	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	183.218,06	179.308,23
CAIXA	5,42	5,42	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	57.059,91	674,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.955.467,68	24.681.658,93	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**30.301.300,96**	**31.955.473,10**
			CAIXA	5,42	5,42
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.301.295,54	31.955.467,68
TOTAL	**136.596.739,84**	**134.717.684,82**	**TOTAL**	**136.596.739,84**	**134.717.684,82**

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O VALOR DE R$ 30.301.300,96 DA DISPONIBILIDADE DE BANCO REFERE-SE :

R$ 16.606.402,71 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE PEDRO II

R$ 13.694.892,83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

O VALOR DE R$ 5,42 REFERE-SE AO CAIXA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL — CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**30.366.703,97**	**32.092.403,19**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**9.672.455,83**	**10.205.452,27**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**30.301.300,96**	**31.955.473,10**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**772.471,63**	**1.105.572,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**30.301.300,96**	**31.955.473,10**	**PESSOAL A PAGAR**		**771.517,63**	**1.104.618,67**
CAIXA	F	5,42	5,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	771.517,63	1.104.618,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	30.301.295,54	31.955.467,68	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**954,00**	**954,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**177.422,70**	**136.930,09**	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	954,00	954,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**808.648,66**	**808.648,66**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**606.354,69**	**1.084.026,45**
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	808.648,66	808.648,66	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**606.354,69**	**1.084.026,45**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**-631.225,96**	**-671.718,57**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	606.354,69	1.084.026,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	234.199,20	187.010,22	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**8.293.629,51**	**8.015.853,15**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-152.197,24	-158.674,53	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**8.293.509,51**	**8.015.853,15**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	32.198,36	12.036,84	CONSIGNACOES	F	6.999.794,17	6.892.261,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	-745.426,28	-712.091,10	CONSIGNAÇÕES	F	1.293.715,34	1.123.591,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**-112.019,69**	**0,00**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**120,00**	**0,00**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		**-112.019,69**	**0,00**	DIARIAS A PAGAR	F	120,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-112.019,69	0,00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**21.055.474,96**	**22.034.996,75**
				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**20.658.849,84**	**21.638.371,63**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**20.693.470,57**	**15.739.352,82**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**20.658.849,84**	**21.638.371,63**
IMOBILIZADO		**20.693.470,57**	**15.739.352,82**	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	3.996.649,19	4.351.276,01
BENS MOVEIS		**6.136.904,23**	**4.686.314,38**	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	16.662.200,65	17.287.095,62
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	420.714,00	420.714,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**396.625,12**	**396.625,12**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.898,00	2.898,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ**		**396.625,12**	**396.625,12**
BENS DE INFORMÁTICA	P	318.626,66	295.493,66	FORNECEDORES NACIONAIS	P	396.625,12	396.625,12
VEÍCULOS	P	1.597.239,00	600.655,00	**TOTAL PASSIVO**		**30.727.930,79**	**32.240.449,02**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.070.708,05	1.017.798,33				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.726.718,52	2.348.755,39				
BENS IMÓVEIS		**14.556.566,34**	**11.053.038,44**				
BENS DOMINICAIS	P	163.675,48	163.675,48				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.161.713,53	3.161.713,53				
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.683.019,30	4.683.019,30				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	114.907,46	114.907,46				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.433.250,57	2.929.722,67				
TOTAL		**51.060.174,54**	**47.831.756,01**				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**20.332.243,75**	**15.591.306,99**
RESULTADOS ACUMULADOS		**20.332.243,75**	**15.591.306,99**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**20.332.243,75**	**15.591.306,99**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.740.936,76	94.656.316,71
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	121.009.329,64	26.353.012,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	-105.418.022,65
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	-105.418.022,65	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**20.332.243,75**	**15.591.306,99**
TOTAL		**51.060.174,54**	**47.831.756,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 2 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL — CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019 — PERÍODO — 3 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	29.670.075,00	31.283.754,53	PASSIVO FINANCEIRO (9.672.455,83)+ Restos não Processado(1.841.756,31)	-11.514.212,14	13.471.477,84
ATIVO PERMANENTE	21.390.099,54	16.548.001,48	PASSIVO PERMANENTE	21.055.474,96	22.034.996,75
			SALDO PATRIMONIAL	18.490.487,44	12.325.281,42

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 4 of 5

UADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
DOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
MPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	564.575,49	564.575,49
XECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTI	1.141,52	1.141,52
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	563.433,97	563.433,97
TAL	0,00	0,00	TOTAL	564.575,49	564.575,49

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

O VALOR DE R$ -112.019,69 QUE APARECE NO BALANÇO PATRIMONIAL É REFERENTE A PERDAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA .

A DIFERENÇA DE R$ 1.102.579,19 ENCONTRADO AO CONFERIR O SALDO DOS BENS IMOVEIS EXERCICIO ATUAL QUE REFERE-SE AO SALDO ANTERIOR MAIS INSCRIÇÕES NO ANO, NO BALAÇO PATRIMONIAL, ATIVO NÃO CIRCULANTE, BENS IMOVEIS, REFERE-SE A RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS QUE FORAM LIQUIDADOS E PAGOS.

DO VALOR DE R$ 30.301.300,96 EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ATIVO CIRCULANTE REFERE-SE A :

R$ 16.606.402,71 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE PEDRO II

R$ 13.694.892,83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

O VALOR DE R$ 5,42 REFERE-SE AO CAIXA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**29.670.075,00**	**31.283.754,53**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**30.301.300,96**	**31.955.473,10**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**30.301.300,96**	**31.955.473,10**
CAIXA	5,42	5,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.301.295,54	31.955.467,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**-631.225,96**	**-671.718,57**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**-631.225,96**	**-671.718,57**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	-745.426,28	-712.091,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	234.199,20	187.010,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-152.197,24	-158.674,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	32.198,36	12.036,84
TOTAL	**29.670.075,00**	**31.283.754,53**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**9.672.455,83**	**10.285.452,27**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**772.471,63**	**1.105.572,67**
PESSOAL A PAGAR	**771.517,63**	**1.104.618,67**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	771.517,63	1.104.618,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**954,00**	**954,00**
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	954,00	954,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**606.354,69**	**1.084.026,45**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**606.354,69**	**1.084.026,45**
FORNECEDORES NACIONAIS	606.354,69	1.084.026,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**8.293.629,51**	**8.015.853,15**
VALORES RESTITUÍVEIS	**8.293.509,51**	**8.015.853,15**
CONSIGNAÇÕES	1.293.715,34	1.123.591,43
CONSIGNACOES	6.999.794,17	6.892.261,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**120,00**	**0,00**
DIARIAS A PAGAR	120,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.841.756,31**	**3.266.025,57**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**1.841.756,31**	**3.266.025,57**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**915.554,11**	**251.626,29**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	915.554,11	251.626,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**926.202,20**	**3.014.399,28**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	926.202,20	3.014.399,28
TOTAL	**11.514.212,14**	**13.471.477,84**

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**696.628,97**	**808.648,66**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**808.648,66**	**808.648,66**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**808.648,66**	**808.648,66**
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	808.648,66	808.648,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**-112.019,69**	**0,00**
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR	**-112.019,69**	**0,00**
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	-112.019,69	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**20.693.470,57**	**15.739.352,82**
IMOBILIZADO	**20.693.470,57**	**15.739.352,82**
BENS MOVEIS	**6.136.904,23**	**4.686.314,38**
BENS DE INFORMÁTICA	318.626,66	295.493,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.070.708,05	1.017.798,33
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	420.714,00	420.714,00
VEÍCULOS	1.597.239,00	600.655,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.726.718,52	2.348.755,39
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.898,00	2.898,00
BENS IMÓVEIS	**14.556.566,34**	**11.053.038,44**
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.161.713,53	3.161.713,53
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.433.250,57	2.929.722,67
BENS DOMINICAIS	163.675,48	163.675,48
BENS DE USO ESPECIAL	4.683.019,30	4.683.019,30
DEMAIS BENS IMÓVEIS	114.907,46	114.907,46
TOTAL	**21.390.099,54**	**16.548.001,48**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**21.055.474,96**	**22.034.996,75**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**20.658.849,84**	**21.638.371,63**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**20.658.849,84**	**21.638.371,63**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.996.649,19	4.351.276,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.662.200,65	17.287.095,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**396.625,12**	**396.625,12**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	**396.625,12**	**396.625,12**
FORNECEDORES NACIONAIS	396.625,12	396.625,12
TOTAL	**21.055.474,96**	**22.034.996,75**

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 1 of 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.221.298,18	-6.094.354,83
110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	2.067.892,45	854.799,38
112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-3.598,00	0,00
113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	1.726.321,39	0,00
114	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	-322.850,77	0,00
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	24.486,45	209.301,54
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	12,27	0,83
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-7.178,97	13,22
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	709,95	-23.441,58
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	782.149,24	1.389.700,64
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À ED	117.371,49	0,00
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	5.836.963,80	7.653.012,97
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-7.960,00	0,00
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA	418.306,42	-29.164,63
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	909.364,20	-497.184,88
410	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	17.927.804,43	12.261.128,77
420	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	3.799.538,25
430	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-22.508,35	0,00
620	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-182.843,40	0,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-15.000,00	-1.645.689,09
950	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	-65.383,90
970	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-15.314.877,92	0,00
TOTAL		**18.155.862,86**	**17.812.276,69**

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 1 of 4

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.257.226,94**	**3.346.241,40**
IMPOSTOS		3.212.452,19	2.989.785,09
TAXAS		44.774,75	356.456,31
CONTRIBUIÇÕES		**8.286.808,21**	**7.873.290,31**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.176.193,73	6.428.037,99
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.110.614,48	1.445.252,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**40.673,80**	**70.290,07**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.673,80	70.290,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.684.467,42**	**1.191.490,75**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		62.189,73	39,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	3.451,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.622.277,69	1.187.999,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**77.947.261,92**	**79.655.488,18**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.104.728,54	8.918.655,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		68.842.533,38	70.736.832,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		**64.226,61**	**27.499,54**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		64.226,61	27.499,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.664.449,26**	**2.492.016,46**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.664.449,26	2.492.016,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**92.945.114,16**	**94.656.316,71**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**0,00**	**10.761.705,94**
TOTAL		**92.945.114,16**	**105.418.022,65**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**46.664.959,40**	**66.830.287,12**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		41.197.371,30	38.902.491,58
ENCARGOS PATRONAIS		5.467.588,10	27.927.795,54
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**6.588.352,08**	**5.638.285,79**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.644.926,02	4.653.859,40
PENSÕES		360.731,74	254.920,43
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		582.694,32	729.505,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**24.494.034,96**	**21.454.872,94**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.437.785,59	6.034.240,38
SERVIÇOS		18.056.249,37	15.420.632,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**20,90**	**581.878,62**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		20,90	14.180,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.153,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	565.544,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**9.122.133,34**	**8.983.923,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.104.728,54	8.918.655,80
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.404,80	65.268,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**112.019,69**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		112.019,69	0,00
TRIBUTÁRIAS		**772.073,18**	**729.752,97**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.421,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES		770.651,38	729.752,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**450.583,85**	**1.199.021,41**
PREMIAÇÕES		19.979,40	14.200,00
INCENTIVOS		186.214,00	291.880,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		244.390,45	892.941,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**88.204.177,40**	**105.418.022,65**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**4.740.936,76**	**0,00**
TOTAL		**92.945.114,16**	**105.418.022,65**

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercicio de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 2 of 4

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ereicio de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 3 of 4

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
SPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
NCORPORAÇÃO DE ATIVO		**4.954.117,75**	**2.955.764,32**
INVESTIMENTOS		4.954.117,75	2.955.764,32
)ESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**1.025.788,75**	**884.483,95**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.025.788,75	884.483,95

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercicio de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O VALOR DE R$ 64.226,61 ENCONTRADO EM VALORIZÃO E GAHOS COM ATVO E DESNCORPORAÇÃO DE PASSIVO, É REFERENTE A RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS.

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Exercício de 2019

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

1 of 2

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	17.287.095,62	0,00	0,00	624.894,97	16.662.200,65
Sub-total	17.287.095,62	0,00	0,00	624.894,97	16.662.200,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.351.276,01	0,00	0,00	354.626,82	3.996.649,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	31.705,05	0,00	31.705,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	14.561,91	0,00	14.561,91	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	396.625,12	0,00	0,00	0,00	396.625,12
Sub-total	4.747.901,13	46.266,96	0,00	400.893,78	4.393.274,31
TOTAL	22.034.996,75	46.266,96	0,00	1.025.788,75	21.055.474,96

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
007.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.653-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2019

PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

A DIFERENÇA NO VALOR DE R$ 64.226,61 ENCONTRADA NO COMPARATIVO DE RESTOS PROCESSADOS NO BALANÇO ORÇAMENTARIO ANEXO 12, QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, COLUNA PAGA COM O DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE ANEXO 17, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS COLUNA BAIXA , REFERE-SE AO RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

1 of 2

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	6.452,28	0,00	2.439,88	0,00	0,00	4.012,40
EXERCÍCIO 2017	70.491,00	0,00	70.491,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	2.112.655,84	0,00	2.039.326,93	0,00	0,00	73.328,91
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.301.605,01	0,00	0,00	0,00	1.301.605,01
Sub-total	2.189.599,12	1.301.605,01	2.112.257,81	0,00	0,00	1.378.946,32
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	251.626,29	0,00	250.416,00	0,00	0,00	1.210,29
EXERCÍCIO 2018	3.014.399,28	0,00	2.100.055,46	0,00	0,00	914.343,82
EXERCÍCIO 2019	0,00	926.202,20	0,00	0,00	0,00	926.202,20
Sub-total	3.266.025,57	926.202,20	2.350.471,46	0,00	0,00	1.841.756,31
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.293.859,74	1.088.965,33	1.098.910,17	0,00	0,00	5.283.914,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.607.203,07	1.580.669,70	1.557.485,34	0,00	0,00	1.630.387,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	1.667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	51.520,99	30.039,35	26.553,87	0,00	0,00	55.006,47
ISS	196.177,68	159.449,90	158.262,66	0,00	0,00	197.364,92
PENSAO ALIMENTICIA	3.048,73	38.067,95	37.938,21	0,00	0,00	3.178,47
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	33.337,54	33.337,54	0,00	0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-12.393,94	169.819,87	169.778,30	0,00	0,00	-12.352,37
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-179.171,70	3.592.251,68	3.503.282,78	0,00	0,00	-90.202,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	-69.650,71	5.080,00	4.600,00	0,00	0,00	-69.170,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.123.591,43	3.024.716,84	2.854.592,93	0,00	0,00	1.293.715,34
Sub-total	8.015.853,15	9.722.398,16	9.444.741,80	0,00	0,00	8.293.509,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

2 of 2

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	13.471.477,84	11.950.205,37	13.907.471,07	0,00	0,00	11.514.212,14

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

PIAUI
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ATIVA				
TITULOS	SALDO DO EXECICO ANTEIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXECICIO		SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

212.....CREDITOS

212.10..... DIVIDA ATIVA

SEM MOVIMENTO

123.10.01..Divida ativa tributaria

123.10.02..Divida ativa não tributaria

Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal

Antonio de Padua Bezerra Pereira
Contador CRC - PI N° 4.197/O-5

BALANÇO GERAL 2019

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		102.217.499,53	101.974.538,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.057.924,99	14.897.903,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.257.226,94	3.274.267,10
Receita de Contribuições		8.348.997,94	7.873.330,29
Receita Patrimonial		33.678,95	57.081,14
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		10.089,30	22.784,41
Outras Receitas Originárias		788.748,62	2.492.016,46
Remuneração das Disponibilidades		1.619.183,24	1.178.424,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	68.646.573,38	67.802.406,01
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		19.513.001,16	19.274.229,45
Ingressos Extra-orçamentários		10.408.272,62	10.355.573,65
Transferências Financeiras Recebidas		9.104.728,54	8.918.655,80
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		97.780.233,28	94.030.640,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	75.440.101,41	71.313.961,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.064.294,46	3.076.267,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		19.275.837,41	19.640.411,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.171.108,87	10.721.755,53
Transferências Financeiras Concedidas		9.104.728,54	8.918.655,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.437.266,25	7.943.898,72

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.261.609,64	2.720.032,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.261.609,64	2.720.032,39
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.261.609,64	-2.720.032,39

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		195.960,00	2.934.426,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		195.960,00	2.934.426,37
DESEMBOLSOS		1.025.788,75	884.483,95
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.025.788,75	884.483,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-829.828,75	2.049.942,42

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		31.955.473,10	24.681.664,35

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.654.172,14	7.273.808,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		30.301.300,96	31.955.473,10

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		68.646.573,38	67.802.406,01
Intergovernamentais		46.891.883,79	40.152.493,89
da União		41.628.647,23	34.652.567,73
de Estados e Distrito Federal		5.263.236,56	5.499.926,16
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		21.754.689,59	27.649.912,12
Total das Transferências Recebidas		**68.646.573,38**	**67.802.406,01**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.064.294,46	3.076.267,09
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.046.889,66	3.010.999,09
Outras transferências concedidas		17.404,80	65.268,00
Total das Transferências Concedidas		**3.064.294,46**	**3.076.267,09**

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

Layout conforme IPC 08 - STN

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRABALHO		0,00	6.003,67
LEGISLATIVA		2.188.201,59	1.923.968,26
ADMINISTRAÇÃO		9.788.073,37	9.985.186,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.025.500,22	2.111.216,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.958.444,19	6.460.026,94
SAÚDE		18.316.992,03	16.096.157,30
EDUCAÇÃO		30.251.822,76	29.363.160,42
CULTURA		612.442,52	677.655,67
DIREITOS DA CIDADANIA		1.080,00	0,00
URBANISMO		3.434.726,02	3.124.148,18
SANEAMENTO		944.403,30	675.000,00
GESTÃO AMBIENTAL		98.796,00	98.076,17
AGRICULTURA		200.231,34	286.132,14
COMÉRCIO E SERVIÇOS		103.399,75	115.867,33
COMUNICAÇÕES		322.317,56	266.734,40
TRANSPORTE		50.570,76	0,00
DESPORTO E LAZER		143.100,00	124.628,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**75.440.101,41**	**71.313.961,84**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Divida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

Layout conforme IPC 08 - STN

PIAUI
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS - EXERCICIO 2019

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

TITULOS	SALDO DO EXECICO ANTEIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXECICIO		SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
211.....BENS DA ENTIDADE				
211.01.....BENS MOVEIS	4.686.314,38	1.450.589,85	0,00	6.136.904,23
211.05 BENS IMOVEIS	11.053.038,44	3.503.527,90	0,00	14.556.566,34
	15.739.352,82	**4.954.117,75**	**0,00**	**20.693.470,57**

Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal

Antonio de Padua Bezerra Pereira
Contador CRC - PI N° 4.197/O-5

1 of 1

Anexos - Instrução Normativa nº 9/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1252** DE **03/12/2018**
RECEITA PREVISTA: R$ **89.309.615,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **100% (89.309.615,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
1252	03/12/2018	1	02/01/2019		1.082.695,91			1.082.695,91	
1252	03/12/2018	21	01/02/2019		394.937,11			394.937,11	
1252	03/12/2018	69	01/03/2019		2.646.913,27			2.646.913,27	
1252	03/12/2018	79	01/04/2019		1.381.000,00			1.381.000,00	
1252	03/12/2018	98	01/05/2019		1.591.571,38			1.591.571,38	
1252	03/12/2018	126	01/06/2019		1.727.000,00			1.727.000,00	
1252	03/12/2018	141	01/07/2019		2.896.309,36			2.896.309,36	
1252	03/12/2018	158	01/08/2019		2.024.000,00			2.024.000,00	
1252	03/12/2018	174	02/09/2019		2.212.438,59			2.212.438,59	
1252	03/12/2018	181	01/10/2019		3.374.114,12			3.374.114,12	
1252	03/12/2018	189	01/11/2019		4.854.794,24			4.854.794,24	
1252	03/12/2018	199	02/12/2019		8.134.979,30			8.134.979,30	
				TOTAIS	32.320.753,28	0,00	0,00	32.320.753,28	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 32.320.753,28 (36,19%)

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.79391

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANCAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC 4197/O-5 PI
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL - 2019

QUANT	BENS DO ATIVO PERMANENTE ESPECIFICAÇÃO BENS MOVEIS SALDO EXERCICIO ANTERIOR	VALOR	
		R$	4.686.314,38
	PREFEITURA MUNICIPAL		
8	armario de aço medio 02 portas	R$	2.992,00
2	cadeira fixa de balanço	R$	1.140,00
6	armario de aço 02 portas	R$	3.330,00
3	cadeira diretor	R$	1.644,00
1	roteador wireless	R$	399,00
2	pen drive 8gb	R$	74,00
3	cpu win 1015 7gb 1tb	R$	12.900,00
1	cpu 4gb 1tb	R$	3.800,00
2	nobreak	R$	5.960,00
1	impressora jato de tinta	R$	580,00
1	switch 16 portas	R$	299,00
1	roteador wireless	R$	399,00
	SUB TOTAL	**R$**	**33.517,00**
	FUNDEB		
50	cadeira plastica s/braço	R$	1.900,00
2	armario de aço 02 portas	R$	1.032,00
2	armario de aço 02 portas	R$	758,00
6	armario diretor p/escritorio mdf	R$	4.848,00
6	armario executivo p/escritorio	R$	4.488,00
6	armario vitrine 01 porta	R$	2.100,00
2	arquivo de aço 04 gavetas	R$	870,00
1	bebedouro tipo gelagua coluna	R$	845,00
6	bebedouro de coluna tipo pressao aço inox	R$	5.220,00
37	cadeira plastica c/braço	R$	1.776,00
37	cadeira plastica s/braço	R$	1.739,00
6	cadeira p/escritorio tipo secretaria	R$	990,00
6	split 12.000 btus	R$	11.490,00
6	split 09.000 btus	R$	10.020,00
6	equipamento de dvd	R$	1.308,00
6	estabilizador 1.000va	R$	2.520,00
6	estação de trabalho	R$	16.500,00
2	estante de aço 06 portas	R$	320,00
3	impressora laser	R$	4.650,00
2	lixeira coletiva seletiva	R$	2.846,00
1	longarina 03 lugar pvc	R$	400,00
1	longarina 04 lugar pvc	R$	535,00
2	mesa para impressora e computador-estação de tra	R$	1.700,00
2	mesa para impressora	R$	320,00
6	mesa branca	R$	840,00
1	monitor led 32 c/sinal p/tv	R$	1.990,00
1	monitor led 42 c/sinal p/tv	R$	2.450,00

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL - 2019

12	ventilador de coluna c/03 pas	R$	1.980,00
3	ventilador osc parede	R$	690,00
3	ventilador teto	R$	570,00
2	bebedouro de coluna	R$	1.720,00
2	fogão 02 bocas c/forno	R$	900,00
2	fogão 04 bocas c/forno	R$	1.320,00
2	fogão 05 bocas c/forno	R$	2.160,00
1	fogão 06 bocas c/forno	R$	1.055,00
2	liquidificador industrial	R$	1.056,00
2	tv 32 polegadas	R$	3.468,00
2	tv led 40 polegadas	R$	3.960,00
12	ventilador de coluna c/03 pas	R$	2.952,00
11	ventilador de coluna c/04 pas	R$	3.300,00
1	ventilador de parede	R$	220,00
1	armario de aço médio 02 portas	R$	374,00
1	armario de aço grande 02 portas	R$	555,00
2	armario de aço suspenço p/cozinha	R$	888,00
1	arquivo de aço 04 gavetas	R$	448,00
37	cadeira plastica c/braço	R$	2.220,00
12	cadeira plastica s/braço	R$	456,00
125	conjunto do aluno individual	R$	18.000,00
10	conjunto do professor mesa e cadeira	R$	2.750,00
62	conjunto escolar infantio trapezio	R$	12.028,00
62	conjunto coletivo c/04 cadeiras e mesa mdf	R$	15.500,00
27	conjunto pre escolar 04 cadeiras	R$	9.180,00
6	deposito p/lixo capacidade 60 litros	R$	714,00
6	est.aço p/biblioteca c/06 bandejas	R$	1.665,60
6	est.aço p/biblioteca c/12 band	R$	2.832,00
1	estante de aço c/06 prateleiras	R$	150,00
300	kit assento encosto e prancheta	R$	18.000,00
250	kit merenda escolar	R$	1.575,00
6	longarina 03 lugares assento e encosto tecido	R$	2.472,00
6	longarina 03 lugar pvc	R$	2.310,00
6	longarina 04 lugar assento e encosto tecido	R$	3.210,00
6	longarina 04 lugar pvc	R$	3.000,00
3	mesa p/cadeirante	R$	1.050,00
12	mesa plastica quadrada	R$	1.020,00
5	quadro acrilico	R$	2.745,00
7	conjunto do aluno individual	R$	2.450,00
1	ventilador de coluna	R$	300,00
	SUB TOTAL	**R$**	**215.698,60**

FMS

1	barrra paralela simples 2 mts inox	R$	1.255,00
4	cama hospitalar simples cabeceira movel	R$	2.780,00
1	armario vitrine 02 portas	R$	463,00
2	estante aço c/06 prateleiras	R$	320,00
7	suporte de soro c/rodas	R$	525,00
1	foco clinico	R$	292,00
1	carrinho de procedimento	R$	435,00
2	longarina 03 lugar	R$	800,00
1	mesa ginecologica	R$	850,00
5	ventilador de parede	R$	1.150,00
1	armario aço 02 portas	R$	379,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

1	armario vitrine 01 portas	R$	350,00
3	armario diretor p/escritorio em mdf	R$	2.424,00
3	armario executivo p/escritorio	R$	2.244,00
1	bebedouro c/04 torneiras	R$	2.230,00
20	cadeira plastico c/braço	R$	960,00
20	cadeira plastica s/braço	R$	940,00
10	cadeira fixa	R$	1.430,00
1	cadeira giratoria s/braço	R$	825,00
1	split 12.000 btus	R$	1.915,00
2	mesa auxiliar semi-circular	R$	880,00
5	ventilador de coluna	R$	1.440,00
2	fogão 04 bocas	R$	1.320,00
1	estacao em 1. c/02 gavetas	R$	629,00
1	split 12.000 btus	R$	1.600,00
4	roupeiro 12 portas	R$	2.800,00
1	geladeira	R$	2.995,00
1	bebedouro industrialc/02 torneiras	R$	2.357,48
10	longarina 03 lugar	R$	3.850,00
2	mesa ginecologica	R$	1.700,00
4	diva estofado	R$	3.096,72
5	colchonete p/berço	R$	400,00
6	colchonete p/maca	R$	720,00
10	escada 2 degraus ferro	R$	820,00
4	mesa p/escritorio c/02 gavetas mfd	R$	1.520,00
5	cadeira secretaria fixa	R$	775,00
5	cadeira p/escritorio	R$	825,00
10	cadeira hospitalar	R$	970,00
3	biombo duplo	R$	630,00
5	suporte de soro	R$	375,00
2	estante de aço 06 portas	R$	320,00
1	cadeira p/coleta de sangue	R$	410,00
1	ultrassom odont digital c/bomba peristaltica-sonicler dentscler	R$	1.164,35
1	veiculo fiat ducato	R$	189.000,00
1	veiculo fiat ducato	R$	189.000,00
1	veiculo fiat ducato	R$	189.000,00
1	seladora industrial protect seal bivolt c/pedal 42 cm -agir	R$	1.022,25
1	mesa auxiliar p/ impressora 80x60x70 cm -modelo	R$	97,15
3	balde a pedal capacidade 30/49lts-arq plast	R$	143,13
1	microscopio binocular n107 c/led-coleman	R$	2.346,65
2	biombo triplo c/rodizio e c/lona-modelo	R$	783,80
1	centrifuga ângulo fixo 4000rpm cap 12 tubos-rpm digital-daiki	R$	2.175,00
2	mesa ginec esmaltada c/leito est gav inox-modelo	R$	1.586,30
2	balanca w 200/100 a branca - welmy	R$	1.847,02
1	mesa auxiliar p/impressora 80x60x70 cm-modelo	R$	124,70
1	caixa de som	R$	2.230,00
3	microfone sem fio	R$	1.170,00
4	ventilador de coluna	R$	1.440,00
3	liquidificador	R$	855,00
2	microfone com fio	R$	396,00
1	impressora multileser monocromatica	R$	3.500,00
1	veiculo ipeugeot partner 1.6 ano 2019 modelo 2020	R$	88.000,00
1	compressor odontologico	R$	2.000,00
1	veiculo fiat/uno attractive 1.0 8v 4p 2019	R$	39.499,00
1	veiculo fiat/uno attractive 1.0 8v 4p 2019	R$	39.499,00

13	cad.mat. de conf.aço/ferro pint ass.enc/plip	R$	936,00
1	estetoscopio duplo ad preto solidor	R$	19,00
4	sup de soro mat conf aço inox tp ped alt reg	R$	712,00
1	bisturi eletronico precision tc2(200w)deltro	R$	23.500,00
1	veiculo fiat touro	R$	104.998,00
1	veiculo fiat touro	R$	104.998,00
130	tablets	R$	76.440,00
3	cpu win 1015 7gb 1tb	R$	12.900,00
1	cpu 4gb 1tb	R$	3.800,00
1	split 12.000 btus	R$	1.772,00
	SUB TOTAL	**R$**	**1.139.954,55**
	FMAS		
2	estante em madeira1mt X 2,20mt	R$	2.000,00
2	estante em madeira 3mt X 2,20mt	R$	5.000,00
2	veiculo siena attractiv 1.4	R$	52.590,00
	SUB TOTAL	**R$**	**59.590,00**
	CÂMARA		
1	maquinas utencilios e equipamentos	**R$**	**1.829,70**
	SUB TOTAL	**R$**	**1.829,70**
	TOTAL EXERCICIO ANTERIOR	**R$**	**4.686.314,38**
	TOTAL DOS BENS MOVEIS DO EXERCICIO	**R$**	**1.450.589,85**
	TOTAL GERAL DOS BENS MOVEIS DA ENTIDADE	**R$**	**6.136.904,23**

BENS DO ATIVO PERMANENTE

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
	BENS IMOVEIS		
	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	**R$**	**11.053.038,16**
	PREFEITURA MUNICIPAL		
1	Construção de muro da quadra unidade escolar Mon Senhor Lotario	**R$**	**140.147,36**
1	Construção de muro da quadra unidade Cipriano Leite	**R$**	**34.772,99**
1	Revitalização de praça publica	**R$**	**126.215,38**
1	Reforma na unidade escolar Clemente Pereira	**R$**	**113.676,23**
1	Construção de muro da escola municipal Varzea	**R$**	**73.307,03**
1	Construção de muro da escola Tomaz Café de Oliveira	**R$**	**130.439,63**
1	Reforma na unidade escolar João Benicio da Silva	**R$**	**115.124,90**
1	Reforma na unidade escolar Arlindo oliveira do monte	**R$**	**84.064,32**
1	Reforma e ampliação de cemimetio da Vila	**R$**	**204.060,38**
1	Reforma da unidade escolar Terra Dura	**R$**	**39.509,62**
1	Reforma da escola Francisco Rodrigues de Sousa	**R$**	**36.384,80**
1	Reforma da escola Jose Teixera Santos	**R$**	**38.711,62**
	SUB TOTAL	**R$**	**1.136.414,26**
	FUNDEB		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL - 2019

1	Reforma e ampliação da U. E. Monsenhor lotario	R$	49.801,17
1	Reforma e ampliação da U. E. João Benicio da Silva	R$	51.456,22
1	Reforma de escolas da zona urbana e rural	R$	29.018,27
1	Reforama da Escola Francisco Rodrigues d Sousa	R$	46.491,87
1	Reforma da Escola Jose Teixeira Santos	R$	35.927,04
1	Reparo e Amplição do muro da U. E. Clemente Peira	R$	25.411,01
1	Reparo e Amplição do muro da U. E. Terra Dura	R$	42.286,37
1	Reforma e da U.E. Arlindo Oliveira do Monte	R$	19.538,07
1	Reforma no anexo da U. E. Manoel Nogueira Lima	R$	54.906,61
1	Reforma e Ampliaçã da U. E. Joaquim Rufo	R$	39.871,19
1	Reforma na U. E. Cipó	R$	39.575,68
	SUB TOTAL	R$	434.283,50
	FUNDO DE SAUDE		
1	Reparo e manutenção de UBS da Lagoa do Sucuruju	R$	22.960,21
1	Reparo e manutenção de UBS Goiabeira	R$	24.766,85
1	Reparo e manutenção de UBS Tucuns dos Donatos	R$	37.690,54
1	Reparo e manutenção de UBS do municipio de Pedro II	R$	17.239,07
1	Reparo e manutenção de UBS Vitoria	R$	21.497,71
1	Reparo e manutenção de UBS Centro de Saúde	R$	22.721,46
1	Reparo e manutenção de UBS Palmeiras dos Soares	R$	34.861,32
1	Reparo e manutenção de UBS Serra dos Matões	R$	33.474,54
1	Reparo e manutenção de UBS Tapera dos Vital	R$	40.521,94
1	Contrução de UBS Multirão	R$	168.332,60
1	Contrução de UBS Vila Operaria	R$	243.661,23
1	Contrução de academia de saúide bairro Santa Fé	R$	38.346,02
1	Contrução de muro e vedação de gradil metalico UBS São Francisco	R$	63.135,72
1	Contrução de muro e vedação de gradil metalico UBS Pequis	R$	36.976,40
1	Reforma de predio da Secretaria Municipal de Saúde	R$	24.065,34
	SUB TOTAL	R$	830.250,95
	TOTAL EXERCICIO ANTERIOR	R$	11.053.038,16
	TOTAL DOS BENS IMOVEIS DO EXERCICIO	R$	2.400.948,71
	TOTAL GERAL DOS BENS IMOVEIS	R$	13.453.986,87
	TOTAL GERAL DO ATIVO PERMANENTE	R$	19.590.891,10

Alvimar Oliveira de Andadre
Prefeito Municipal

Antonio de Padua Bezerra Pereira
CRC-PI Nº 4.197/O-5

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 4	BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91						
ORÇAMENTÁRIA														
30/01/2019	130007/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	00659	22.125,24
30/01/2019	130008/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	00660	10.000,00
14/02/2019	214001/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	00982	22.125,24
08/03/2019	308038/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	01917	10.000,00
13/03/2019	313014/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	01870	22.125,24
20/03/2019	320057/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	01918	60.000,00
29/03/2019	329019/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	01919	20.000,00
10/04/2019	410012/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	02718	40.000,00
30/04/2019	430040/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	02609	10.000,00
10/05/2019	510053/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	03501	40.000,00
30/05/2019	530022/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	03502	10.000,00
10/06/2019	610023/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	04536	40.000,00
11/06/2019	611017/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	04571	70.000,00
13/06/2019	613007/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	04513	22.125,24
28/06/2019	628014/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	04538	10.000,00
10/07/2019	710007/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	04881	40.000,00
15/07/2019	715010/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	04880	22.125,24
30/07/2019	730022/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	05246	10.000,00
09/08/2019	809020/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	05843	40.000,00
13/08/2019	813014/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	05741	22.125,24
30/08/2019	830010/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	05852	10.000,00
10/09/2019	910014/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	06689	40.000,00
13/09/2019	913011/001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	06690	22.125,24
10/10/2019	1010012001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	07367	40.000,00
14/10/2019	1014004001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	07368	22.125,24
08/11/2019	1108039001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	08110	40.000,00
14/11/2019	1114002001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	08111	22.125,24
06/12/2019	1206042001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.03		PRECATORIOS JUDICIAS	100	000	001	00	09092	3.002,71
06/12/2019	1206043001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	09093	2.112,45
06/12/2019	1206044001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	09094	2.439,38
06/12/2019	1206045001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	09095	1.408,30
06/12/2019	1206046001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	09096	1.710,08
10/12/2019	1210052001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	08883	40.000,00
17/12/2019	1217006001	OR	59	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS	100	000	001	00	08888	22.125,24

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição / Vinc. Grupo / Vinc.Código:	Ordem Pgto / Fte. Grupo / Fte. Código	PAGA
Cod: 4	BANCO DO BRASIL								CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										811.925,32
TOTAL DO FORNECEDOR										811.925,32
TOTAL GERAL										811.925,32

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.318.793-91

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADADOR CRC- PI 4197/O-5
286.814.103-00

1 of 8 *Anexos - Instrução Normativa nº 9/2018*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	364001	29/12/2016	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	998003				6.452,28	4.012,40
001 001	1229013	29/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998010				1.210,29	1.210,29
001 001	131015	31/01/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998009				954,00	954,00
001 001	509007	09/05/2018	CONSTRUTORA P2 LTDA - ME	998006				10.239,13	10.239,13
001 001	525011	25/05/2018	SERVICOS TECNICOS E PLOTAGEM LTDA	998001				1.043,50	1.043,50
001 001	731009	31/07/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998009				1.420,60	1.420,60
001 001	930003	30/09/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998010				7.435,52	7.435,52
001 001	1022001	22/10/2018	ANTUNES CONSTRUÇÕES LTDA	998001				54.660,81	54.660,81
001 001	1031014	31/10/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998009				125,00	125,00
001 001	1130026	30/11/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998009				125,00	125,00
001 001	1130029	30/11/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998010				23.902,47	23.902,47
001 001	1203063	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998006				483.017,22	336.826,97
001 001	1203066	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998006				486.768,75	278.874,73
001 001	1203062	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998006				475.360,10	257.065,00
001 001	1213029	13/12/2018	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	998001				15.000,00	15.000,00
							Sub Total Geral	1.567.714,67	992.895,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	102075	02/01/2019	PASSOS ALVES PEREIRA	021201	04	2009	3.3.90.36.14	7.200,00	600,00
100 000	102061	02/01/2019	ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA	021201	04	2009	3.3.90.36.14	8.400,00	700,00
100 000	102062	02/01/2019	FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS	021701	15	2077	3.3.90.36.14	17.964,00	1.497,00
100 000	103009	03/01/2019	MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE	020401	12	2016	3.3.90.36.14	11.976,00	998,00
100 000	117005	17/01/2019	S.C.P. ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	020301	04	2004	3.3.90.35.01	264.000,00	22.000,00
100 000	131016	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	010100	01	2001	3.1.90.11.01	640.672,91	739,05
100 000	131022	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	010100	01	2001	3.3.90.39.99	23.430,24	420,00
100 000	211003	11/02/2019	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS	021201	04	2009	3.3.90.39.05	4.800,00	4.800,00
100 000	301028	01/03/2019	M. S. FERREIRA CARVALHO - EIRELI	021701	26	2083	3.3.90.39.05	177.500,00	126.929,24
100 000	301027	01/03/2019	P. F. LIMA CARVALHO - ME	021701	17	2079	3.3.90.39.14	1.083.020,16	420.568,86
100 000	401037	01/04/2019	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	021201	04	2009	3.3.90.33.01	16.745,00	16.745,00
100 000	401058	01/04/2019	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020103	24	2063	3.3.90.39.33	54.000,00	18.000,00
100 000	506024	06/05/2019	CHRISTIAN JONES COELHO TEIXEIRA	021701	15	2077	3.3.90.36.06	55.200,00	32.200,00
100 000	510006	10/05/2019	MATEUS RAMON ALVES BARROSO 02887546384	021701	15	2077	3.3.90.39.05	17.811,00	3.728,20
100 000	701061	01/07/2019	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &	021201	04	2009	3.3.90.39.05	72.000,00	28.800,00
100 000	701075	01/07/2019	HABITAT - PROJETOS E AVALIACOES SOCIAIS LTDA - ME	021201	04	2009	3.3.90.39.05	48.132,00	20.055,00
100 000	701059	01/07/2019	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS	021201	04	2009	3.3.90.39.05	68.800,00	17.200,00
100 000	903003	03/09/2019	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	020401	12	2016	3.3.90.39.33	962,49	962,49
100 000	916006	16/09/2019	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021201	04	2009	3.3.90.39.33	18.000,00	6.000,00
100 000	1028033	28/10/2019	LUCAS CARVALHO DE SOUSA	021201	04	2009	3.3.90.39.05	145,00	145,00
100 000	1031022	31/10/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	010100	01	1003	4.4.90.52.18	1.829,70	357,60
100 000	1120001	20/11/2019	J P LIMA DE ARAUJO	021201	04	2009	3.3.90.39.57	135.000,00	123.750,00
100 000	1220135	20/12/2019	DIELSON MONTEIRO BRANDÃO	021201	04	2009	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00
100 000	1220133	20/12/2019	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I	021201	04	2009	3.1.90.11.01	72.809,96	72.809,96
100 000	1220088	20/12/2019	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	021201	04	2009	3.3.90.39.33	4.812,45	4.812,45
100 000	1227012	27/12/2019	MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA	021201	04	2009	3.3.90.39.44	3.016,00	3.016,00
100 000	1227013	27/12/2019	MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA	021201	04	2009	3.3.90.39.44	2.650,60	2.650,60
100 000	1227015	27/12/2019	MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA	021201	04	2009	3.3.90.39.44	1.583,40	1.583,40
100 000	1227001	27/12/2019	ANTONIA MARIA CONCEICAO GALVAO OLIVEIRA	021201	04	2009	3.3.90.39.05	5.375,00	5.375,00
100 000	1230004	30/12/2019	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL	021201	04	2009	3.3.90.39.44	21.001,42	21.001,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1230018	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	021701	15	2077	3.3.90.30.01	2.538,27	2.538,27
100 000	1230019	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	021701	15	2077	3.3.90.30.01	14.585,10	14.585,10
100 000	1230020	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	021701	15	2077	3.3.90.30.01	14.661,96	14.661,96
							Sub Total Geral	2.872.122,66	991.729,60
110 000	103011	03/01/2019	MARIANOALVES PEREIRA NETO	020502	10	2041	3.3.90.36.14	25.798,08	2.149,84
110 000	1220024	20/12/2019	PHYMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECA	020503	10	2059	3.3.90.39.05	1.266,97	1.266,97
110 000	1220060	20/12/2019	FOLHA CAPS CONTRATOS	020502	10	2041	3.1.90.11.01	14.600,00	14.600,00
110 000	1220061	20/12/2019	FOLHA CAPS CONTRATOS	020502	10	2041	3.1.90.11.01	12.292,00	12.292,00
110 000	1230014	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	2041	3.3.90.30.01	3.020,22	3.020,22
							Sub Total Geral	56.977,27	33.329,03
115 000	301026	01/03/2019	P. F. LIMA CARVALHO - ME	021701	04	2076	3.3.90.39.29	565.621,20	163.256,40
115 000	1011043	11/10/2019	P. F. LIMA CARVALHO - ME	021701	04	2076	3.3.90.30.26	19.587,00	19.587,00
							Sub Total Geral	585.208,20	182.843,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 001	102074	02/01/2019	MARIA BRÁULIA B. MARTINS	020502	10	2034	3.3.90.36.14	11.976,00	998,00
115 001	102078	02/01/2019	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO	020502	10	2042	3.3.90.36.14	14.309,88	1.192,49
115 001	102076	02/01/2019	ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS	020502	10	2034	3.3.90.36.14	12.480,00	1.040,00
115 001	102079	02/01/2019	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	020502	10	2034	3.3.90.36.14	14.495,04	2.415,84
115 001	102077	02/01/2019	JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO	020502	10	2034	3.3.90.36.14	14.400,00	1.200,00
115 001	508008	08/05/2019	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	020502	10	2034	3.3.90.39.05	70.800,00	23.600,00
115 001	509012	09/05/2019	GONÇALO BARBOSA DOS SANTOS	020401	12	2017	3.3.90.30.07	16.654,00	7.376,89
115 001	717002	17/07/2019	DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA - ME	020502	10	2036	3.3.90.30.99	16.161,13	7.627,70
115 001	1003015	03/10/2019	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	020502	10	2042	3.3.90.39.33	27.360,00	22.800,00
115 001	1120091	20/11/2019	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	30.929,93	30.929,93
115 001	1202055	02/12/2019	AMG COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	020502	10	1018	4.4.90.52.08	7.960,00	7.960,00
115 001	1210047	10/12/2019	FABIO FREITAS DE SOUSA PASSOS GALVÃO	020502	10	2037	3.3.90.36.27	891,00	858,00
115 001	1210045	10/12/2019	FERNANDO LEOPOLDO RODRIGUES MEDEIROS	020502	10	2037	3.3.90.36.27	5.446,86	5.352,86
115 001	1210046	10/12/2019	JOEIDE JANE BARROS MARQUES	020502	10	2037	3.3.90.36.27	5.495,00	5.345,00
115 001	1220105	20/12/2019	CAROLINA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA	020502	10	2037	3.3.90.36.27	5.446,83	5.446,83
115 001	1220119	20/12/2019	KADJA KARLA MAGALHÃES BARRETO	020502	10	2037	3.3.90.36.27	2.372,69	2.372,69
115 001	1220125	20/12/2019	MANOEL ALVES SOBRINHO	020401	12	2021	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00
115 001	1220112	20/12/2019	MARIA BETHANIA PEREIRA PAZ	020502	10	2037	3.3.90.36.27	6.052,04	6.052,04
115 001	1220120	20/12/2019	MANOEL EDINALDO SOARES NETO	020401	12	2021	3.3.90.36.14	2.000,77	2.000,77
115 001	1220107	20/12/2019	MAXIMILIANO GOMES DE CASTRO OLIVEIRA	020502	10	2037	3.3.90.36.27	3.026,01	3.026,01
115 001	1220122	20/12/2019	MARIA DO CARMO FERREIRA MARTINS ALVES	020401	12	2021	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00
115 001	1220106	20/12/2019	NADJA JANAYRA MORAES MONTE	020502	10	2037	3.3.90.36.27	5.446,83	5.446,83
115 001	1220104	20/12/2019	NAJARA MELO ANTUNES MASCARENHAS	020502	10	2037	3.3.90.36.27	3.362,25	3.362,25
115 001	1220123	20/12/2019	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	020401	12	2021	3.3.90.39.10	3.855,00	3.855,00
115 001	1220110	20/12/2019	RAISA CALDAS REBELO	020502	10	2037	3.3.90.36.27	4.745,51	4.745,51
115 001	1220108	20/12/2019	RAYANNE CAROLINE TORRES BATISTA	020502	10	2037	3.3.90.36.27	6.052,08	6.052,08
115 001	1220111	20/12/2019	SARAH NOGUEIRA MOURÃO PINHEIRO	020502	10	2037	3.3.90.36.27	2.243,30	2.243,30
115 001	1220113	20/12/2019	TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO	020502	10	2037	3.3.90.36.27	1.424,84	1.424,84
115 001	1220129	20/12/2019	BERGAMINI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME	020401	12	2021	3.3.90.39.10	1.645,20	1.645,20
115 001	1220130	20/12/2019	BERGAMINI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME	020401	12	2021	3.3.90.39.10	1.038,17	1.038,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 001	1220131	20/12/2019	BERGAMINI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME	020401	12	2021	3.3.90.39.10	1.185,82	1.185,82
115 001	1220117	20/12/2019	RERISON MONTEIRO PEREIRA MEDIO	020502	10	2037	3.3.90.36.27	1.344,84	1.344,84
115 001	1220115	20/12/2019	BIANCA KAROLINE MONTEIRO CAVALCANTE	020502	10	2037	3.3.90.36.27	1.210,35	1.210,35
115 001	1220114	20/12/2019	DINAYANNE BARROS CARDOSO	020502	10	2037	3.3.90.36.27	1.054,10	1.054,10
115 001	1220127	20/12/2019	LIDIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	020401	12	2021	3.3.90.36.14	300,00	300,00
115 001	1220118	20/12/2019	ANTONIO LUIS DE SOUSA	020502	10	2037	3.3.90.36.27	1.673,30	1.673,30
115 001	1220109	20/12/2019	ANA DENISE RAMOS DE MELO	020502	10	2037	3.3.90.36.27	1.344,84	1.344,84
115 001	1220044	20/12/2019	FOLHA NASF CONTRATOS	020502	10	2036	3.1.90.11.01	11.500,00	11.500,00
115 001	1220049	20/12/2019	FOLHA SAMU CONTRATOS	020502	10	2042	3.1.90.11.01	10.006,80	10.006,80
115 001	1220057	20/12/2019	FOLHA CEO CONTRATADOS	020502	10	2040	3.1.90.11.01	10.696,00	10.696,00
115 001	1220035	20/12/2019	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	30.663,80	30.663,80
115 001	1220028	20/12/2019	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I	020502	10	2034	3.1.90.11.01	58.760,00	58.760,00
115 001	1220030	20/12/2019	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I	020502	10	2034	3.1.90.11.01	3.420,00	3.420,00
115 001	1220026	20/12/2019	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS II	020502	10	2034	3.1.90.11.01	13.680,00	13.680,00
115 001	1220036	20/12/2019	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	4.990,00	4.990,00
115 001	1220033	20/12/2019	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	4.200,00	4.200,00
115 001	1220029	20/12/2019	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I	020502	10	2034	3.1.90.11.01	2.185,00	2.185,00
115 001	1220027	20/12/2019	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS II	020502	10	2034	3.1.90.11.01	24.478,00	24.478,00
115 001	1220058	20/12/2019	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS	020502	10	2043	3.1.90.11.01	22.985,20	22.985,20
115 001	1220031	20/12/2019	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE DENTISTAS CONTRATADOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	24.650,00	24.650,00
115 001	1220053	20/12/2019	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS	020502	10	2035	3.1.90.11.01	17.964,00	17.964,00
115 001	1220032	20/12/2019	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	11.643,33	11.643,33
115 001	1220054	20/12/2019	FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRA	020502	10	2045	3.1.90.11.01	8.400,00	8.400,00
115 001	1220134	20/12/2019	FOLHA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA CONTRATOS	020401	12	2023	3.1.90.11.01	27.944,00	27.944,00
115 001	1220121	20/12/2019	JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO	020401	12	2021	3.3.90.36.14	1.848,48	1.848,48
115 001	1220116	20/12/2019	BRENDA LOPES NOGUEIRA	020502	10	2037	3.3.90.36.27	3.362,36	3.362,36
115 001	1220087	20/12/2019	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	020502	10	2034	3.3.90.39.33	4.812,45	4.812,45
115 001	1220124	20/12/2019	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA	020401	12	2021	3.3.90.36.14	600,00	600,00
115 001	1220132	20/12/2019	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLIVIMENTO RURAL D	020401	12	2021	3.3.90.39.10	350,00	350,00
115 001	1220126	20/12/2019	ASSOCIACAO COMUNITARIA GONCALA RIBEIRO LEITE DOS P	020401	12	2021	3.3.90.39.10	300,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado — **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 001	1220128	20/12/2019	LUCILEIDE MARIA DE OLIVEIRA	020401	12	2021	3.3.90.36.14	300,00	300,00
115 001	1227007	27/12/2019	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL	020502	10	2034	3.3.90.30.39	1.805,66	1.805,66
115 001	1227008	27/12/2019	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL	020502	10	2034	3.3.90.30.39	4.983,06	4.983,06
115 001	1227009	27/12/2019	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL	020502	10	2034	3.3.90.30.39	7.195,16	7.195,16
115 001	1227011	27/12/2019	MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA	020502	10	2034	3.3.90.39.44	2.986,10	2.986,10
115 001	1230009	30/12/2019	COMERCIAL EQIP LTDA.	020502	10	2034	3.3.90.30.17	4.580,00	4.580,00
115 001	1230010	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	2042	3.3.90.30.01	4.662,00	4.662,00
115 001	1230011	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	2034	3.3.90.30.01	10.286,00	10.286,00
115 001	1230012	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	2034	3.3.90.30.01	22.812,30	22.812,30
115 001	1230013	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	2044	3.3.90.30.01	3.883,14	3.883,14
115 001	1230024	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	2045	3.3.90.30.01	3.185,46	3.185,46
115 001	1231001	31/12/2019	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL	020502	10	2034	3.3.90.30.39	4.051,57	4.051,57
							Sub Total Geral	678.653,48	547.991,35
200 000	1210051	10/12/2019	FOLHA FUNDEB 40% EFETIVOS	020401	12	2016	3.1.90.11.43	121.549,30	148,03
							Sub Total Geral	121.549,30	148,03
230 000	1220103	20/12/2019	FOLHA FUNDEB 60% CONTRATOS TEMPORÁRIOS	020402	12	2027	3.1.90.11.01	3.598,00	3.598,00
							Sub Total Geral	3.598,00	3.598,00
240 000	1209001	09/12/2019	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	020402	12	2027	3.1.90.11.01	306.400,00	306.400,00
240 000	1220102	20/12/2019	FOLHA FUNDEB 40% CONTRATOS TEMPORÁRIOS	020402	12	2026	3.1.90.11.01	7.158,33	7.158,33
240 000	1227016	27/12/2019	MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA	020402	12	2025	3.3.90.39.44	4.158,00	4.158,00
240 000	1227020	27/12/2019	MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA	020402	12	2025	3.3.90.39.44	1.122,04	1.122,04
240 000	1227004	27/12/2019	PATRICK COLLENY CARVALHO GAMA	020402	12	1057	4.4.90.51.91	39.871,19	1.000,00
							Sub Total Geral	358.709,56	319.838,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado — **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	201027	01/02/2019	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS	020501	10	2030	3.3.90.39.05	78.000,00	13.000,00
300 000	422009	22/04/2019	F C COSTA DE CASTRO ME	020502	10	2032	3.3.90.36.06	50,00	50,00
300 000	1028034	28/10/2019	LUCAS CARVALHO DE SOUSA	020502	10	2032	3.3.90.39.16	1.345,00	1.345,00
300 000	1206004	06/12/2019	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032	3.3.90.39.16	62,50	62,50
300 000	1206005	06/12/2019	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032	3.3.90.30.39	153,50	153,50
300 000	1210043	10/12/2019	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032	3.3.90.30.39	1.268,00	1.268,00
300 000	1210044	10/12/2019	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032	3.3.90.39.16	375,00	375,00
300 000	1212005	12/12/2019	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032	3.3.90.39.16	619,00	619,00
300 000	1213016	13/12/2019	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032	3.3.90.30.39	1.268,09	1.268,09
300 000	1218002	18/12/2019	EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS	020502	10	2032	3.3.90.39.99	1.890,00	1.890,00
300 000	1223011	23/12/2019	PATRICK COLLENY CARVALHO GAMA	020502	10	1017	4.4.90.51.91	24.065,34	24.065,34
300 000	1223012	23/12/2019	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	020503	10	2096	3.1.90.11.01	30.663,80	30.663,80
300 000	1226011	26/12/2019	MARIA DAS GRAÇAS CASTRO SILVA	020502	10	2032	3.3.90.39.44	2.186,80	2.186,80
300 000	1227010	27/12/2019	CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL	020502	10	2032	3.3.90.30.39	7.050,41	7.050,41
300 000	1230016	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020501	10	2030	3.3.90.30.01	14.929,50	14.929,50
							Sub Total Geral	163.926,94	98.926,94
400 000	103007	03/01/2019	BERGAMINI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME	020601	08	2048	3.3.90.39.10	9.213,12	767,76
400 000	1028035	28/10/2019	LUCAS CARVALHO DE SOUSA	020602	08	2049	3.3.90.39.16	100,00	100,00
400 000	1216018	16/12/2019	EVERTON RIBEIRO GOMES ME	020602	08	2049	3.3.90.35.03	4.000,00	4.000,00
400 000	1220100	20/12/2019	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	020602	08	2049	3.3.90.39.33	2.245,81	2.245,81
400 000	1230017	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020601	08	2048	3.3.90.30.01	2.795,31	2.795,31
							Sub Total Geral	18.354,24	9.908,88
400 001	103012	03/01/2019	BERGAMINI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME	020602	08	2054	3.3.90.39.10	12.740,40	1.061,70
400 001	1101020	01/11/2019	BERGAMINI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME	020602	08	2056	3.3.90.39.10	9.303,24	7.752,70
400 001	1203005	03/12/2019	ANE DEYSE OLIVEIRA GOMES	020602	08	2051	3.3.90.14.01	120,00	120,00
400 001	1230021	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020602	08	2058	3.3.90.30.01	2.428,11	2.428,11
400 001	1230022	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020602	08	2050	3.3.90.30.01	2.593,35	2.593,35
400 001	1230023	30/12/2019	POSTO PEDRO II LTDA.	020602	08	2054	3.3.90.30.01	3.029,40	3.029,40
							Sub Total Geral	30.214,50	16.985,26

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
540 000	228017	28/02/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	022000	09	2060	3.3.90.35.02	234.100,20	19.508,35
540 000	1231012	31/12/2019	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	022000	09	2060	3.3.90.39.99	6.693,86	3.000,00
							Sub Total Geral	240.794,06	22.508,35
							Total Geral	6.697.822,88	3.220.702,63

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
997.316.79391

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC 4197/O-5 PI
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2019

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

Agência não informada **5,42**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
	000	1	CAIXA	5,42

0012-5 - BANCO DO NORDESTE **1.502.161,86**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0012-5	004	227868	22.786-8.....BANCO DO NORDESTE	1.502.161,86

0699-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **693.805,37**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0699-0	104	1652	165-2.....PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II	0,11
0699-0	104	382	382-8..... PREF P I PREV	17.675,36
0699-0	104	3825	382-5.....PM DE PEDRO II	55.455,19
0699-0	104	6471421	647142-1.....PREF PEDRO II	286.472,53
0699-0	104	6471430	647143-0.....PREF PEDRO II	280.191,40
0699-0	104	6471464	647146-4.....PREF PEDRO II	52.989,38
0699-0	104	8002	800-2.....PM DE PEDRO II	1.021,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2019

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

2428-7 - BANCO DO BRASIL **6.186.608,39**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	10235	1023-5.....FMS PEDRO II	1.369,57
2428-7	001	11118	1111-8.....PM FPM	34.469,20
2428-7	001	11193	1119-3.....PM ITR	1.569,71
2428-7	001	11266	1126-6.....PM ARRECADAÇÃO	7.083,68
2428-7	001	115010	11501-0.....PM QSE	40.209,89
2428-7	001	115258	11525-8.....PM FEX	113,47
2428-7	001	117153	11715-3.....PM PNAT	351,08
2428-7	001	118257	11825-7.....PM CIDE	746,15
2428-7	001	121282	12128-2.....PM PII CFM	1.798,05
2428-7	001	13483X	13483-X.....ART FMAS	784,11
2428-7	001	144894	14489-4.....MS AFB	686,86
2428-7	001	151882	1518-2.....PM PEDRO II FEB	341.188,78
2428-7	001	15622-1	15622-1.....PM SNA	45,03
2428-7	001	158151	15815-1.....BGLES/MS-PEDRO II	423,98
2428-7	001	158909	15890-9.....PM BRALF	10.463,47
2428-7	001	15945X	15945-X.....CONV SEINFRA	0,24
2428-7	001	160164	16016-4.....PM MERENDA	71,94
2428-7	001	164801	16480-1.....ICMS ESTADUAL	2.626,58
2428-7	001	165786	16578-6.....IPM IPI	9.958,24
2428-7	001	166758	16675-8.....PM MERENDA	80,65
2428-7	001	178055	17805-5.....PM PTA	15.304,41
2428-7	001	181382	18138-2.....PM FEP	1.156.908,90
2428-7	001	181811	18181-1.....FMS BLAFB	0,82
2428-7	001	181838	18183-8.....FMS BLGES	828,56
2428-7	001	181889	18188-9.....FMS BLMAC	183,67
2428-7	001	181897	18189-7.....FMS BLVGS	586,71
2428-7	001	18649X	18649-X.....FMS BLINV	9.596,70
2428-7	001	196320	19632-0.....FMS SAMU	22.782,11
2428-7	001	197092	19709-2.....PM PAC I	699.398,26
2428-7	001	19767X	19767-X.....PM PAC I	16.728,45
2428-7	001	197866	19786-6.....FEST INV PII X SETUR	55,20
2428-7	001	197874	19787-4.....EMENDA PARLAMENTAR	128,80
2428-7	001	198838	19883-8.....FMS BLINV	42.800,83
2428-7	001	198846	19884-6.....FMS BLINV	27.152,32
2428-7	001	199265	19926-5.....FMS BLINV	11.333,72
2428-7	001	199273	19927-3.....FMS BLINV	26.425,03
2428-7	001	201006	20100-6.....HOSPITAL J G NETTA	28.531,46
2428-7	001	206962	20696-2.....FMS BLINV	110.391,54
2428-7	001	207098	20709-8.....FMS BLINV	42.084,61
2428-7	001	207268	20726-8.....PM PAR	1.407,52
2428-7	001	211710	21171-0.....FMS BLINV	6.030,30
2428-7	001	213780	21378-0.....CO-FINANCIAMENTO	221,33
2428-7	001	214213	21421-3.....PM PEAT ESCOLAR	358,87
2428-7	001	218987	21898-7.....PM IPVA TRAN	317,69
2428-7	001	219061	21906-1.....PM IPVA	0,89
2428-7	001	221120	22112-0.....FMS SUS	0,97
2428-7	001	222623	22262-3.....F M DE SAUDE	1,29
2428-7	001	22264X	22264-X.....FMS BLINV	6.088,35
2428-7	001	222666	22266-6.....FMS BLINV	38.065,74

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2019

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

2428-7 - BANCO DO BRASIL **6.186.608,39**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	222674	22267-4.....FMS BLINV	5.530,73
2428-7	001	224596	22459-6.....FMS BLINV	4.131,18
2428-7	001	22460X	22460-X.....FMS BLINV	140.088,86
2428-7	001	224618	22461-8.....FMS BLINV	66.709,37
2428-7	001	224626	22462-6.....FMS BLINV	23.751,18
2428-7	001	224642	22464-2.....FMS BLINV	21.613,84
2428-7	001	224650	22465-0.....FMS BLINV	77.281,86
2428-7	001	224693	22469-3.....FMS BLINV	27.349,64
2428-7	001	224707	22470-7.....FMS BLINV	5.540,17
2428-7	001	225207	22520-7.....FND FMAS	321,14
2428-7	001	225223	22522-3.....CAMARA MUNICIPAL	20.815,49
2428-7	001	225908	22590-8.....FMS BLINV	40.220,78
2428-7	001	226181	22618-1.....CEO FMS	986,66
2428-7	001	226386	22638-6.....PM PAC I	37.035,00
2428-7	001	226653	22665-3.....FMS PEDRO II	59.537,70
2428-7	001	226661	22666-1.....PM PREFEITURA LICIT	1,09
2428-7	001	226955	22695-5.....FMS CONVENENTE	67.646,23
2428-7	001	227250	22725-0.....FMS NVAN	5.105,01
2428-7	001	230081	23008-1.....COSIPI	0,62
2428-7	001	23186X	23186-X.....CONVENIO800961	10.511,35
2428-7	001	234362	23436-2.....PREFEITURA SIEC	1.469,30
2428-7	001	236306	23630-6.....PM BRASI	7.251,95
2428-7	001	24189X	24189-X.....FMS CONV FEDERAL	19.031,51
2428-7	001	25309X	25309-X.....FMAS ACESUASTRAB	102.877,36
2428-7	001	253103	25310-3.....FMAS IIBPC ESCOLA	126,23
2428-7	001	253197	25319-7.....FMAS IIAE PETI	136,60
2428-7	001	253235	25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS	13.261,72
2428-7	001	253359	25335-9.....FMAS IIBL GSUAS FNAS	4.558,24
2428-7	001	253391	25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV	528.110,15
2428-7	001	262722	26272-2.....FMS PROTESE DENTARIA	7.923,95
2428-7	001	269700	26970-0.....FMS COVENENTE	87.976,91
2428-7	001	270237	27023-7.....PM PAR	255.088,86
2428-7	001	271934	27193-4.....PM PEDRO II PAR	117.371,49
2428-7	001	272515	27251-5..... FMS DE PEDRO-FNS CONVENENTE	54.678,28
2428-7	001	27437	27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ	21.679,68
2428-7	001	27744	27744-4.....PM PEDRO II PEJA	695.297,32
2428-7	001	278831	27883-1.....FUNDO SAUDE CO FINAN	190.514,24
2428-7	001	278955	27895-5.....FMS CUSTEIO PAB	18.177,26
2428-7	001	278963	27896-3.....FMS ERG CUST PAB	1.237,83
2428-7	001	279250	27925-0.....FUNDO SAUDE INC TEMP MAC	1.013,48
2428-7	001	279854	27.985-4.....HOSPITAL J G NETTA	73,63
2428-7	001	280348	28034-8.....PM PEDRO II PAR	138.486,96
2428-7	001	28052	28052-6.....PM PEDRO II-TD-P	168.146,13
2428-7	001	281263	28.126-3.....IIBL MAC FNAS	63.189,93
2428-7	001	2831422	283142-2.....PM ICMS LEI	10,12
2428-7	001	283606	28360-6.....PII FESTIVAL 18	5.493,70
2428-7	001	283797	28379-7.....PM PEDRO II MP 81	107.543,97
2428-7	001	28873X	28873-X.....HOSPITAL M J G NETTA	1.464,27
2428-7	001	28895	28895-0.....PEDRO IISIGTV BLPSSB4	183.581,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2019

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2019

2428-7 - BANCO DO BRASIL **6.186.608,39**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	55530	5553-0.....PM PNAE	45,33
2428-7	001	57290	5729-0.....PM PDDE	12,27
2428-7	001	580449	58044-9.....FMS CAPS	32.098,22
2428-7	001	580457	58045-7.....FMS BLMAC	225,00
2428-7	001	58068	58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC	5,28
2428-7	001	73296	7329-6.....PM PII	69,19
2428-7	001	75418	7541-8.....PM CAUÇÃO	1.045,89
2428-7	001	94277	9427-7..... FUS FMS	25.386,48
2428-7	001	97535	9753-5.....PM PNAC	14,49

4623-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **21.918.719,92**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4623-0	104	113	11-3.....IPVA CX	2.424,77
4623-0	104	16	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.819.862,40
4623-0	104	19224	1922-4.....IPVA CX	104,00
4623-0	104	24	2-4.....PM PII ARRECADAÇÃO	200.074,13
4623-0	001	279730	27973-0.....F M SAUDE PII IT PAB	1.285,28
4623-0	104	3085	308-5.....PM ARRECADAÇÃO	489,45
4623-0	104	6-8	6-8.....CEF CONSIGNAÇÃO	17.706,41
4623-0	104	6240000	624000-0.....FMS BLAFB	1,12
4623-0	104	6240019	624001-9.....FMS PAB	15,80
4623-0	104	6240035	624003-5..... FMS BLMAC	352,18
4623-0	104	6240043	624004-3.....FMS BLVGS	613,25
4623-0	104	6240051	624005-1.....FMS INVAN	56,79
4623-0	104	6240060	624006-0.....FMS INVING	8.572,85
4623-0	001	6240078	624007-8.....FUNO MUNICIPAL DE SAUDE	5.357.765,29
4623-0	001	6240086	624008-6.....PI220790 FMS INVSUS INVESTSUS	509.396,20

TOTAL GERAL: **30.301.300,96**

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2019

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2019

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$30.301.295,54 (trinta milhões, trezentos e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$30.301.300,96 (trinta milhões, trezentos e um mil e trezentos reais e noventa e seis centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PEDRO II 18 de março de 2020.

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR - CRC: 4 197/O-5/PI

ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI
Av. Francisco da Costa Veloso, 620, Centro – Cabeceiras – PI
CNPJ: 41.522.277/0001-61

DECRETO Nº 05, DE 02 DE ABRIL DE 2020.

Prorroga e determina, nas redes pública e privada, a suspensão das aulas, como medida excepcional para enfrentamento ao Covid-19, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, José Joaquim de Sousa Carvalho, no uso de suas atribuições legais , e
CONSIDERANDO a Nota Técnica do Comitê de Operações Emergenciais, sob a Coordenação da Secretária de Estado de Saúde – SESAPI – orientando pela permanência das medidas excepcionais para o enfrentamento da Covid-19,
CONSIDERANDO a notificação de pessoas contaminadas pela Covid-19, em todos os Estados da Federação,
CONSIDERANDO os Decretos Estaduais Nº 18.902, de 23 de março de 2020 e Nº 19.913, de 30 de Março de 2020,
CONSIDERANDO a Recomendação do Ministério Público Nº 26/2020, de 25 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada a prorrogação da suspensão das aulas da rede pública municipal até 30 de abril de 2020, conforme determinado pelo art. 3º , I, do Decreto Muncipal Nº 02 de 17 de março de 2020.
§ 1º A determinação de suspensão das aulas se estende para a rede municipal de ensino, bem como para as instituições de ensino superior, públicas ou privadas.
§ 2º A suspensão não se aplica às atividades realizadas com o uso de plataforma eletrônica, que dispende atividade presencial.
Art. 2º As medidas excepcionais determinadas pelos Decretos Municipais Nº 03/2020, de 20 de março de 2020 e Decreto Nº 04/2020, de 21 de março de 2020, passarão a vigorar até 30 de abril de 2020 ou até a decretação de cessação de emergência a saúde pública.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos dois dias do mês de abril de 2020, em Cabeceiras do Piauí (PI).

JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
CNPJ: 41.522.277/0001-61
Av. Francisco da Costa Veloso, Nº620- Centro
Cabeceiras – Piauí

PORTARIA Nº 07/ 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 68, inciso XI;

R E S O L V E:
Art.1º - EXONERAR, JOSÉ PERES DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG nº 1.054.537 SSP/PI e inscrito no CPF nº 429.168.013-91, matrícula nº 218-1, do cargo de Provimento em Confiança de **ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO.**
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 02 de abril de 2020.

JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
CNPJ: 41.522.277/0001-61
Av. Francisco da Costa Veloso, Nº620- Centro
Cabeceiras – Piauí

PORTARIA Nº 08/ 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ/PI, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 68, inciso XI;

R E S O L V E:
Art.1º - EXONERAR, JOSE EVANDRO ALVES DE ARAUJO, brasileiro, portador do RG nº 1.197.388 SSP/PI e inscrito no CPF nº 497.719.653-87, matrícula nº 44-1, do cargo de Provimento em Confiança de **SECRETÁRIO DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE.**
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 02 de abril de 2020.

JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO
Prefeito Municipal