DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

Id:167C48E2985F0D5B

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2024

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 2024

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA na importância de R$ 160.400,000,00 (cento e sessenta milhões e quatrocentos mil reais) e fixou a DESPESA em igual importância, ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

1 – RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R$ 195.599.982,25 (Cento e noventa e cinco milhões quinhentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) Verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior de R$ 35.199.982,25 (Trinta e cinco milhões cento e noventa e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), assim demonstrada:

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	R$ 142.070.000,00	R$ 176.623.218,65	R$ 34.553.218,65
Receita Tributária	R$ 6.160.000,00	R$ 9.752.479,90	R$ 3.592.479,90
Receita de Contribuições	R$ 15.039.000,00	R$ 16.720.343,63	R$ 1.681.343,63
Receita Patrimonial	R$ 3.417.320,51	R$ 4.289.265,58	R$ 871.945,07
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 5.000,00	R$ 0,00	-R$ 5.000,00
Transferências Correntes	R$ 116.647.679,49	R$ 144.436.907,75	R$ 27.789.228,26
Outras Receitas Correntes	R$ 801.000,00	R$ 1.424.221,79	R$ 623.221,79
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 18.330.000,00	R$ 18.976.763,60	R$ 646.763,60
Operação de Crédito	R$ 30.000,00	R$ 7.086.416,00	R$ 7.056.416,00
Alienação de Bens	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Capital	R$ 18.300.000,00	R$ 11.890.347,60	-R$ 6.409.652,40
Outras R. Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 160.400.000,00	R$ 195.599.982,25	R$ 35.199.982,25

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

2 – DESPESA

O Movimento da despesa assim resume:

DESPESA FIXADA	R$	160.400.000,00
MAIS		
AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R$	32.332.032,97
SOMA	R$	192.732.032,97
MENOS		
DESPESA EMPENHADA	R$	191.598.793,65
SALDO DE DOTAÇÕES	R$	1.133.239,32

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$ **17.994.786,29**, representando **28,36%** da receita resultante de impostos e Transferências, na ordem de R$ **63.450.210,11**.

As despesas com ações e serviços Públicos de Saúde no exercício foi do montante de **R$ 8.995.395,40** que dividida pela receita de impostos e transferências no exercício no valor de R$ **59.178.712,64** atingiu um percentual de **15,20%**.

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um SUPEVAIT da ordem de **R$ 4.001.188,60 (Quatro milhões um mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta 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 Líquido de **R$ - 384.645.297,87.**

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

III - DEMONSTRAÇAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$	534.480.184,51
RESULTADO PATRIMONIAL (déficit verificado)		(308.194.794,73)
	R$	226.213.389,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$	226.213.389,78

IV - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 2023 se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Início do Exercício	R$	42.873.072,12
Receita Orçamentária	R$	195.599.982,25
Transferências Financeiras	R$	20.609.816,07
Receitas Extra-orçamentária	R$	24.265.247,63
SOMA	R$	**283.348.118,07**
MENOS:		
Despesa Orçamentária	R$	191.598.793.65
Transferências Financeiras	R$	20.609.816,07
Despesa Extra-orçamentária	R$	30.335.959,89
Perdas de Investimento	R$	0,00
Saldo Disponível em 31.12.2024	R$	40.803.548,46
SOMA	R$	**283.348.188,07**

A disponibilidade no valor de R$ 40.348.188,07 é consolidada da Prefeitura Municipal e dos Fundos, desses valores R$ 28.255.711,56 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.

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

Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão
Prefeita Municipal

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"
ISSN 2527-1911 (Impresso)
ISSN 2594-7923 (Online)

Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA
Dir. Executivo: Mara Luciana
Dir. Administrativo: Maria Soares
Chefe de Redação: Vanderlei Silva
Dpt° de Publicações Legais: Jéssica Sousa

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, n° 173
Ed. Ana Cecilia - salas 201 / 206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450
Fone: (86) 3226-1930 • (86) 3301-1700
Email: atendimento@dompi.com.br
Envio de documentos: app.diarioficialdosmunicipios.org:8086/controlepublicacao/

ICP Brasil
EDIÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE COM CARIMBO DO TEMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PED[redacted] II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2024

CONSOLIDADO Página 1

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

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.479,90
CONTRIBUIÇÕES	9.439.604,77
RECEITA PATRIMONIAL	4.289.265,58
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.344.501,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.424.221,79
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.280.738,86
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.907.594,10
SUB TOTAL	**176.623.218,65**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.086.416,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.890.347,60
DEFICIT DE CAPITAL	8.513.363,97
SUB TOTAL	**27.490.127,57**
TOTAL	**204.113.346,22**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.251.727,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.856.938,43
SUPERAVIT CORRENTE	12.514.552,57
SUB TOTAL	**176.623.218,65**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	25.024.392,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.465.735,06
SUB TOTAL	**27.490.127,57**
TOTAL	**204.113.346,22**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	176.623.218,65	DESPESAS CORRENTES	176.623.218,65
RECEITAS DE CAPITAL	27.490.127,57	DESPESAS DE CAPITAL	27.490.127,57
TOTAL	**204.113.346,22**	**TOTAL**	**204.113.346,22**

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSANDE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			179.250.073,89
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.752.479,90	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		9.640.739,21	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		315.568,35	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	127.594,02		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	127.594,02		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	187.974,33		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	187.974,33		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.219.735,62	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.219.735,62		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.219.735,62		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	7.219.735,62		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.105.435,24	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.105.435,24		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.105.435,24		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	2.105.435,24		
1120.00.0.0.00	TAXAS		111.740,69	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		101.578,08	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101.578,08		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	101.578,08		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.162,61	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.162,61		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.162,61		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		9.439.604,77	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.132.420,23	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.132.420,23	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.132.261,76		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.132.261,76		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.132.261,76		
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS			
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL			
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	158,47		
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	158,47		
1215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	158,47		
1215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA			
1215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO			
1215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL			
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
1219.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE			
1219.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE			
1219.50.9.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
1219.50.9.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.307.184,54	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.307.184,54	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.307.184,54		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	3.307.184,54		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.289.265,58	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		19.696,96	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		19.696,96	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.365,00		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.365,00		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE	1.365,00		

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.331,96		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	18.331,96		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.268.215,27	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.266.971,27	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.735.473,58		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.735.473,58		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.531.497,69		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.531.497,69		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.244,00	
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.244,00		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.244,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.353,35	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.353,35	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.353,35		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.353,35		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		154.344.501,85	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.720.381,13	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.657.167,46	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	45.647.831,83		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	41.376.334,36		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	41.376.334,36		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	4.271.497,47		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.271.497,47		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.335,63		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	9.335,63		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		867.587,49	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	822.955,55		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	822.955,55		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	822.955,55		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	44.631,94		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	44.631,94		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		33.622.510,88	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	33.622.510,88		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	32.508.024,78		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	32.508.024,78		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	749.176,90		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	749.176,90		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	365.309,20		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	365.309,20		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.721.170,44	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.818.553,37		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.818.553,37		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	480,00		

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	480,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.084.826,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.084.826,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	316.117,20		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	316.117,20		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	501.193,87		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	501.193,87		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		22.802.151,63	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	13.163.953,16		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	13.163.953,16		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	9.638.198,47		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	9.638.198,47		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.726.389,99	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.726.389,99		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.726.389,99		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL			
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.323.403,24	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.323.403,24		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.323.403,24		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.418.045,29	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.219.055,67	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.654.393,11		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.654.393,11		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.496.113,60		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.496.113,60		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.796,73		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.796,73		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	66.752,23		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	66.752,23		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL			
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL			
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		3.198.989,62	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	1.128.012,49		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.128.012,49		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.070.977,13		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.070.977,13		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.206.075,43	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.206.075,43	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	32.206.075,43		

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	- MULTAS JUROS	2.462,99		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	552.106,30		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	552.106,30		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	547.068,95		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	5.037,35		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-9.907.594,10
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.907.594,10	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-8.277.133,42	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-8.277.133,42	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.275.266,46		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.275.266,46		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-8.275.266,46		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.866,96		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-1.866,96		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-1.630.460,68	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.630.460,68	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.330.878,62		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.330.878,62		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-299.222,72		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-299.222,72		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-359,34		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-359,34		
			TOTAL	195.599.982,25

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					164.108.666,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.251.727,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.410.152,68		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		15.386.533,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.449.939,46				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	936.593,54				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.178.085,13			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.103.072,85				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	75.012,28				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.793.070,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	69.520.901,52				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO	3.884.600,57				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.990,69				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	132.440,62				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	721.769,08				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.529.368,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.861.664,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.788.773,64				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	72.890,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.190.799,74			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	137.716,16				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	7.507,39				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	899.592,50				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	123.717,83				
3.1.90.91.15	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULGADO	4.231,54				
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI	17.280,41				
3.1.90.91.27	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO MI	753,91				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.841.574,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.841.574,97			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	6.841.574,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.856.938,43	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			90.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		90.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURA	90.000,00				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.031.420,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		398.856,56			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	398.856,56				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		632.564,35			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	632.564,35				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.735.517,52		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		90.722,34			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	62,04				
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	90.660,30				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		61.918,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	61.918,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.702.256,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.765.385,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	539.602,55				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	458,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.749.010,50				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.700.724,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	469.264,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	630.733,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	935.581,48				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.100,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.150,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	740.552,61				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	269.443,87				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	907.430,77				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.002.121,08				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	589,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	32.600,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	16.217,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	506.977,92				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	452.501,06				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	352.044,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575.767,41				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		102.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	102.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		249.005,45			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	116.483,25				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	132.522,20				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					164.108.666,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.856.938,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.735.517,52		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.586.265,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	29.100,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.557.165,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		820.174,85			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	129.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	358.216,70				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	332.958,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.999.339,33			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	78.200,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	219.554,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.170,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	353.754,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	19.460,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.855,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.180,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	3.980,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.675,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.320,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.076,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	475.410,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	159.903,33				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35.190,00				
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS	7.100,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.512,00				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	393.910,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.090,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.745.400,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.745.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.367.783,45			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.600,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.656.897,35				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261.722,52				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.462.791,07				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.271.395,15				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	96.576,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	426.264,48				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	90.475,49				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	957.264,76				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.008.475,89				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	142.301,52				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	640.008,42				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	133.560,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	246.250,26				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	121.681,89				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	17.188,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	4.899.133,21				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	294.139,94				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	50.160,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	346.130,45				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	3.203,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	2.727.715,88				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.237.463,48				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	10.980,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	256.403,97				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		318.184,19			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE RE	692,50				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	216.520,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	72.480,86				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DA	8.160,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	20.330,83				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		67.273,88			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	67.273,88				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.501.483,35			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TE	8.011,16				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.493.472,19				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					164.108.666,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.856.938,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.735.517,52		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		414.378,05			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	119.010,05				
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	5.280,00				
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	290.088,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.421,42			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	10.421,42				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.007,84			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164,38				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.843,46				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		657.902,97			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	300.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	357.902,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.490.127,57
4.4	INVESTIMENTOS				25.024.392,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.024.392,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.203.443,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	18.587.061,86				
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	616.381,29				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.620.949,36			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	35.674,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	353.287,32				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	466.588,48				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	343.537,09				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94.363,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	287.847,87				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	1.279.900,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.502.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	257.251,60				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.200.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	1.200.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.465.735,06	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.465.735,06		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.465.735,06			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	2.465.735,06				
				TOTAL		191.598.793,65

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSIAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					3.876.469,49
3	DESPESAS CORRENTES					3.844.974,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.025.915,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.993.831,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.818.721,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	267.742,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.620,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.990,69				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.529.368,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.109,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	175.109,54				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.084,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.084,21			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	32.084,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.819.058,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.819.058,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		1.136,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.136,58				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.390,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.390,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		259.617,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	175.815,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.642,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.388,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	880,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	12.200,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	40.458,50				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	589,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.605,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		78.000,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	78.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		814.232,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.324,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.710,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	30.855,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	50.180,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.980,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	71.675,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.320,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.076,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	475.410,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35.190,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.512,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		330.240,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.600,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276.368,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	9.776,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.468,94				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	553,89				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.572,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.226,80				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.716,28				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	3.203,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	505,28				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		9.760,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1.600,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ	8.160,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.682,63			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	300.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	682,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.495,00
4.4	INVESTIMENTOS				31.495,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.495,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.495,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	229,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	28.853,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	1.399,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.014,00				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					187.722.324,16
3	DESPESAS CORRENTES					160.263.691,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.225.812,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.416.321,28		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		15.386.533,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.449.939,46				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	936.593,54				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.178.085,13			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.103.072,85				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	75.012,28				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		73.974.348,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	69.253.158,61				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.866.980,57				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	132.440,62				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	721.769,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.686.554,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.613.664,10				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	72.890,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.190.799,74			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	137.716,16				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	7.507,39				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	899.592,50				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	123.717,83				
3.1.90.91.15	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JU	4.231,54				
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - A	17.280,41				
3.1.90.91.27	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - A	753,91				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.809.490,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.809.490,76			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	6.809.490,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.037.879,55	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			90.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		90.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	90.000,00				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.031.420,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		398.856,56			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	398.856,56				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		632.564,35			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA S	632.564,35				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.916.458,64		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		89.585,76			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	62,04				
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	89.523,72				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.528,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	36.528,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.442.639,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	2.589.570,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	536.602,55				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	458,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.737.368,50				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.700.724,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	469.264,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	630.733,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	932.192,58				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.220,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.150,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	728.352,61				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	269.443,87				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	866.972,27				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.002.121,08				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	32.600,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	16.217,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	506.977,92				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	440.896,06				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	352.044,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575.728,41				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		102.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	102.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		249.005,45			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	116.483,25				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	132.522,20				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					187.722.324,16
3	DESPESAS CORRENTES					160.263.691,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.037.879,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.916.458,64		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.508.265,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	29.100,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.479.165,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		820.174,95			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	129.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	358.216,70				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	332.958,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		1.185.107,33			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	78.200,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177.230,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.170,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	353.754,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.750,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	159.903,33				
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENE	7.100,00				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	393.910,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.090,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.745.400,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	3.745.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		27.037.543,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.380.529,35				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261.722,52				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.462.791,07				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.271.395,15				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	95.326,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	416.488,48				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(	0,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	90.475,49				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	957.264,76				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.998.006,95				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	141.747,63				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	640.008,42				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123.988,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	241.023,46				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	121.681,89				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	17.188,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	4.899.133,21				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(	294.139,94				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	50.160,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	342.414,17				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	2.727.715,88				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.237.463,48				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	10.980,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	255.898,69				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		308.424,19			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVC	692,50				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	214.920,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	72.480,86				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	20.330,83				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		67.273,88			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	67.273,88				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.501.483,35			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICC	8.011,16				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.493.472,19				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		414.378,05			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	119.010,05				
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	5.280,00				
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	290.088,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.421,42			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	10.421,42				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.007,84			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	164,38				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.843,46				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		357.220,34			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	0,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	357.220,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.458.632,57

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					187.722.324,16
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.458.632,57
4.4	INVESTIMENTOS				24.992.897,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.992.897,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.203.443,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	18.587.061,86				
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	616.381,29				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.589.454,36			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	35.674,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	353.058,32				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	466.588,48				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	314.684,09				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	92.964,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	286.833,87				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	1.279.900,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.502.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	257.251,60				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.200.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	1.200.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.465.735,06	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.465.735,06		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.465.735,06			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	2.465.735,06				
				TOTAL GERAL		191.598.793,65

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

IUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					3.876.469,49
3	DESPESAS CORRENTES					3.844.974,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.025.915,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.993.831,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.818.721,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	267.742,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.620,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.990,69				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.529.368,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.109,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	175.109,54				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.084,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.084,21			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	32.084,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.819.058,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.819.058,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		1.136,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.136,58				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.390,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.390,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		259.617,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	175.815,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.642,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.388,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	880,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.200,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	40.458,50				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	589,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.605,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		78.000,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	78.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		814.232,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.324,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.710,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	30.855,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.180,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.980,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	71.675,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.320,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.076,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	475.410,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35.190,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.512,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		330.240,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.600,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276.368,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.776,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.468,94				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	553,89				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.572,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.226,80				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.716,28				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	3.203,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	505,28				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		9.760,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1.600,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I	8.160,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.682,63			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	300.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	682,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.495,00
4.4	INVESTIMENTOS				31.495,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.495,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.495,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	229,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	28.853,00				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					3.876.469,49
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.495,00
4.4	INVESTIMENTOS				31.495,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.495,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.495,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.399,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.014,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					255.680,60
3	DESPESAS CORRENTES					255.680,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.720,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			254.720,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		254.720,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	237.884,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.836,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				960,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			960,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		960,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	960,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					74.860,00
3	DESPESAS CORRENTES					74.860,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.500,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.950,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.550,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		360,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	360,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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					7.759.767,71
3	DESPESAS CORRENTES					5.294.032,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.714.944,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.228.966,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		301.647,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	279.757,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	21.889,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		739.996,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	739.996,03				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.187.322,85			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	134.517,57				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	7.507,39				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	899.314,20				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	123.717,83				
3.1.90.91.15	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JUL(	4.231,54				
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI'	17.280,41				
3.1.90.91.27	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI'	753,91				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			485.977,66		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.977,66			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	485.977,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.579.088,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.579.088,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		480,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	480,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	4.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		444.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN(	125.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	319.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		279.715,98			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	431,37				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	276.285,61				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.999,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.493.472,19			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.493.472,19				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		357.220,34			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	0,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	357.220,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.465.735,06
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.465.735,06	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.465.735,06		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.465.735,06			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	2.465.735,06				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

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 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					13.557.248,52
3	DESPESAS CORRENTES					11.196.520,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.515.755,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.515.755,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.515.755,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.515.755,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.680.765,37	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			90.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		90.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	90.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.590.765,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.940,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.940,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.018.033,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	355.114,41				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	40.050,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.735.115,05				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	135.277,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251.465,13				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.150,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	117.730,16				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	63.632,58				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.837,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.700,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	32.600,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.427,60				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	152.376,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.426,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.130.977,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	3.130.977,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN(	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		545.648,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	500,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.200,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.170,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.868,00				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	393.910,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.638.560,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	1.638.560,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.197.067,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	777.634,12				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191.048,64				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.041,24				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	24.450,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,23				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.948,64				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.497,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.344,66				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.500,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	24.410,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	10.980,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.693,40				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		52.539,36			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	28.800,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	23.739,36				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.360.727,94
4.4	INVESTIMENTOS				2.360.727,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.360.727,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.947.012,88			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.947.012,88				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		413.715,06			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	220.326,19				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	193.388,87				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

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					55.017.355,46
3	DESPESAS CORRENTES					50.927.863,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.011.010,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.163.425,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.172.600,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.168.777,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.344.910,01				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	85.526,09				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	573.386,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		987.626,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	987.626,78				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.198,59			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.198,59				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.847.584,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.847.584,91			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	4.847.584,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.916.853,01	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			587.524,51		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		587.524,51			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	587.524,51				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.329.328,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		54.098,88			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	54.098,88				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.090.020,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	196.255,39				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	444.366,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.127,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	36.984,35				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	27.944,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.005,11				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	199.668,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.670,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.118.378,50			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	3.118.378,50				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		588.280,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	588.280,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		468.128,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.674,43				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.965,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	232.391,24				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.057,71				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	68.390,44				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.769,59				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134.880,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		0,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.421,42			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	10.421,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.089.492,13
4.4	INVESTIMENTOS				4.089.492,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.089.492,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.866.323,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.866.323,13				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.228.169,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	251.709,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	34.790,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	87.070,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	824.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.600,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		995.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	995.000,00				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE					1.121.909,07
3	DESPESAS CORRENTES					681.905,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				681.905,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			681.905,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		229.316,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	41.342,13				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.922,15				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	19.243,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	145.555,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.252,91				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		46.880,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	46.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		405.708,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.050,47				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.181,05				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247.477,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					440.003,82
4.4	INVESTIMENTOS				440.003,82	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			440.003,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440.003,82			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68.003,82				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	372.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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					39.466.571,10
3	DESPESAS CORRENTES					37.742.314,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.554.730,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.078.801,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.120.301,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.060.238,95				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	915.584,92				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	17.328,87				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	127.149,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		958.221,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	885.331,29				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	72.890,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		278,30			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	278,30				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.475.928,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.475.928,19			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.475.928,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.187.584,35	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			398.856,56		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		398.856,56			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	398.856,56				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.788.727,79		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		11.043,12			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	11.043,12				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.872,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.872,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.074.784,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	885.809,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	484.117,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300.753,61				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.670.582,93				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	469.264,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.174,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	238.936,29				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	259.599,04				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	61.026,83				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	9.445,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.980,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	506.277,92				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124.553,32				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.735,30				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		756.600,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO	9.700,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	746.900,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		225.416,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.716,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	128.900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	2.800,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.518.560,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	1.518.560,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.174.527,39			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	971.445,21				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.920,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.271.395,15				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	67.721,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	257.529,71				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	280.266,87				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.032,75				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.174,85				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	92.244,32				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	18.774,41				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	12.808,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	4.899.133,21				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	180.579,76				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.400,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.671,76				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	17.090,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	33.339,99				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		16.924,50			

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					39.466.571,10
3	DESPESAS CORRENTES					37.742.314,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.187.584,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.788.727,79		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		16.924,50			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	16.924,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.724.256,57
4.4	INVESTIMENTOS				1.724.256,57	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.724.256,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		916.381,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	300.000,00				
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIF	616.381,29				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		807.875,28			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	35.674,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.548,50				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD	466.588,48				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	58.176,30				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	88.814,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.375,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	83.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	48.799,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					4.978.537,18
3	DESPESAS CORRENTES					4.974.387,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.648.128,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.648.128,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.648.128,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.496.641,09				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	106.252,77				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	24.001,20				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	21.233,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.258,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			326.258,79		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		5.335,44			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	5.335,44				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		273.737,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81.229,10				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	30.141,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.461,22				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	73.809,26				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	8.237,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	700,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.158,61				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		45.942,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.270,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.752,17				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.419,44				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	501,25				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.243,46			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.243,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.150,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.150,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.150,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.150,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					1.568.349,33
3	DESPESAS CORRENTES					368.349,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.508,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			340.508,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.508,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	315.077,52				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	25.431,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.840,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.840,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.644,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.644,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.193,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	6.673,45				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.520,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		18.003,08			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.174,68				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.887,38				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	434,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.506,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.200.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.200.000,00				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

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					3.806.934,63
3	DESPESAS CORRENTES					3.805.543,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.733.242,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.733.242,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.733.242,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.654.596,07				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	78.645,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.072.300,98	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			45.039,84		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.039,84			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	45.039,84				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.027.261,14		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		3.908,52			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	3.908,52				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.040,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.040,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		793.826,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	135.559,49				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.937,35				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	458,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200.099,54				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188.503,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	121.440,35				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	100.061,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.245,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.860,38				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.659,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		249.005,45			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	116.483,25				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	132.522,20				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		174.600,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO	19.400,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	155.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.644,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.224,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.750,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.670,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		335.633,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183.765,71				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.579,20				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.538,92				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.789,36				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.598,17				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	34.125,64				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	4.380,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	13.765,96				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.330,87				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15.759,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		6.060,76			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS I	692,50				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	2.077,50				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.290,76				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		414.378,05			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	119.010,05				
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	5.280,00				
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	290.088,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		164,38			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	164,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.391,60
4.4	INVESTIMENTOS				1.391,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.391,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.391,60			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.391,60				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					292.243,40
3	DESPESAS CORRENTES					292.243,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.111,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			180.111,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.111,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	166.410,20				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.701,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.132,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			112.132,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		540,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	540,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		101.592,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	101.592,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					189.393,00
3	DESPESAS CORRENTES					189.393,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.728,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.728,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.728,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	167.102,64				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.040,90				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	5.584,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.665,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.665,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	180,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.485,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	2.485,00				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					109.356,00
3	DESPESAS CORRENTES					109.356,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.356,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.356,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.356,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.944,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.412,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					10.155.001,31
3	DESPESAS CORRENTES					9.963.351,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.040.687,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.040.687,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.040.687,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.896.722,85				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	143.964,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.922.664,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.922.664,15		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		15.199,80			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	62,04				
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	15.137,76				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.068,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.068,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.418.250,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	550.672,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.498,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420.171,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.662,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.776,41				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	560,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	99.545,75				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	16.778,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.804,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146.954,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.827,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		127.650,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	127.650,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.450,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANC	2.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	6.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.766,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	45.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134.946,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	620,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.861.106,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	522.970,70				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.078,91				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.155,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	141.753,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.211.246,12				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.184,86				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	630.833,57				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.598,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	70.992,76				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	15.722,38				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.715,09				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		232.899,57			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	186.120,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	46.664,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	115,57				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		67.273,88			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	67.273,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					191.649,60
4.4	INVESTIMENTOS				191.649,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			191.649,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.649,60			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.797,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.391,60				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	176.461,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					1.744.924,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.744.924,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.120,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.120,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.120,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	76.944,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.176,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.661.803,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.661.803,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.860,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.860,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		43.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	43.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.040,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	10.680,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.360,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.579.903,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489.235,58				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.393,04				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	957.264,76				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	13.010,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					725.714,02
3	DESPESAS CORRENTES					366.638,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.246,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			169.246,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.246,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	157.004,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.242,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.392,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			197.392,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.253,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.253,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		55.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	55.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.940,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	22.020,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.920,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		46.199,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.199,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					359.075,22
4.4	INVESTIMENTOS				359.075,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			359.075,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		359.075,22			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	359.075,22				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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**					**118.636,00**
3	DESPESAS CORRENTES					118.636,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.612,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.612,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.612,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	106.688,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.924,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.024,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.024,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.024,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.024,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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**					**126.324,00**
3	DESPESAS CORRENTES					126.324,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.924,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			123.924,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.924,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	114.429,40				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.494,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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					29.276.125,48
3	DESPESAS CORRENTES					14.653.974,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.551.790,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.551.790,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.551.790,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.434.603,19				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	117.187,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.102.184,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.102.184,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.530.223,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	418.144,13				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	706.134,27				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	979.372,08				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.322,74				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381.250,70				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		153.180,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	153.180,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.379.180,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.229.804,17				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.065.027,61				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	90.475,49				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	884,11				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	2.727.715,88				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.220.373,08				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44.900,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.600,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	39.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.622.150,63
4.4	INVESTIMENTOS				14.622.150,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.622.150,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.914.650,63			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.914.650,63				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.502.500,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.502.500,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		205.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	205.000,00				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					17.056.296,97
3	DESPESAS CORRENTES					17.056.296,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.565.328,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.565.328,13		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		15.386.533,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.449.939,46				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	936.593,54				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.178.085,13			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.103.072,85				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	75.012,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		710,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	710,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.968,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			490.968,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.160,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.160,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		365.524,95			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	39.016,70				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	326.508,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.653,33			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.550,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	31.003,33				
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFIC	7.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		73.619,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.391,10				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	13.181,40				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.936,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	110,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.011,16			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS	8.011,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 21 01	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					122.356,00
3	DESPESAS CORRENTES					122.356,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.356,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			122.356,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.356,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.944,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.412,00				

TOTAL GERAL 191.598.793,65

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JULSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024

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					3.876.469,49
3	DESPESAS CORRENTES					3.844.974,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.025.915,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.993.831,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.818.721,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	267.742,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.620,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.990,69				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.529.368,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.109,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	175.109,54				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.084,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.084,21			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.084,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.819.058,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.819.058,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.136,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.136,58				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.390,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.390,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		259.617,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	175.815,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.642,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.388,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	880,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	12.200,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	40.458,50				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	589,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	11.605,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		78.000,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	78.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		814.232,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.324,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.710,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	30.855,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50.180,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.980,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	71.675,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.320,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.076,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	475.410,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35.190,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.512,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		330.240,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	9.600,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276.368,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	9.776,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.468,94				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	553,89				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.572,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.226,80				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.716,28				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	3.203,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	505,28				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		9.760,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1.600,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	8.160,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.682,63			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	300.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	682,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.495,00
4.4	INVESTIMENTOS				31.495,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.495,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.495,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	229,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	28.853,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	1.399,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.014,00				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					3.876.469,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					454.420,93
3	DESPESAS CORRENTES					454.420,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384.732,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			384.732,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		384.732,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	359.572,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	25.160,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.688,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.688,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		960,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		68.728,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.338,33				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.390,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					74.860,00
3	DESPESAS CORRENTES					74.860,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.500,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.950,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.550,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		360,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	360,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					68.574.603,98
3	DESPESAS CORRENTES					62.124.383,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.526.765,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.679.180,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.688.355,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.684.532,63				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.344.910,01				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	85.526,09				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	573.386,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		987.626,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	987.626,78				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.198,59			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.198,59				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.847.584,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.847.584,91			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.847.584,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.597.618,38	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			90.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		90.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,	90.000,00				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			587.524,51		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		587.524,51			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA	587.524,51				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.920.093,87		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		54.098,88			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	54.098,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.940,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.940,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.108.053,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	551.369,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	40.050,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.735.115,05				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	579.644,28				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	322.592,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.150,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	154.714,51				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI	91.576,64				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	5.837,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.700,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	32.600,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	99.432,71				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	352.044,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.096,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.249.355,50			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.249.355,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		545.648,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	500,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.200,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.170,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.868,00				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	393.910,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.226.840,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA	2.226.840,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.665.196,83			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	781.308,55				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191.048,64				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.041,24				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	24.450,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.485,23				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249.339,88				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.497,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.402,37				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	70.890,44				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	24.410,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.769,59				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	10.980,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	147.573,86				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					68.574.603,98
3	DESPESAS CORRENTES					62.124.383,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.597.618,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.920.093,87		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		52.539,36			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	28.800,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/	23.739,36				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.421,42			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	10.421,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.450.220,07
4.4	INVESTIMENTOS				6.450.220,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.450.220,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.813.336,01			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.813.336,01				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.641.884,06			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	251.709,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	255.116,19				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	280.458,87				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	824.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.600,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		995.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	995.000,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024

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					45.567.017,35
3	DESPESAS CORRENTES					43.398.606,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.202.858,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.726.930,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.768.430,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.556.880,04				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.021.837,69				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	41.330,07				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	148.382,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		958.221,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	885.331,29				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	72.890,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		278,30			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	278,30				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.475.928,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.475.928,19			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.475.928,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.195.748,39	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			398.856,56		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		398.856,56			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	398.856,56				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.796.891,83		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		16.378,56			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	16.378,56				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.872,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.872,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.577.838,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	927.151,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	484.117,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	381.982,71				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.700.724,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	469.264,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.174,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	314.319,66				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	352.652,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI	61.026,83				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	155.000,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	16.217,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	506.977,92				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	126.806,23				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.893,91				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		803.480,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST	9.700,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	793.780,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		225.416,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.716,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	128.900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	2.800,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.518.560,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA	1.518.560,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		9.626.179,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.104.715,21				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.920,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.050,47				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.271.395,15				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	67.721,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	258.710,76				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	527.744,21				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.032,75				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.174,85				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	109.996,49				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	18.774,41				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	12.808,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	4.899.133,21				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	180.579,76				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.400,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.091,20				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	17.090,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	33.841,24				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		16.924,50			

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 PODER 2024

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					45.567.017,35
3	DESPESAS CORRENTES					43.398.606,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.195.748,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.796.891,83		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		16.924,50			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	16.924,50				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.243,46			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.243,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.168.410,39
4.4	INVESTIMENTOS				2.168.410,39	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.168.410,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		916.381,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	300.000,00				
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TER(	616.381,29				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.252.029,10			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	35.674,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87.552,32				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	466.588,48				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	58.176,30				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	92.964,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.375,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	455.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	48.799,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					5.375.283,96
3	DESPESAS CORRENTES					4.173.892,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.073.750,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.073.750,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.073.750,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.969.673,59				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	104.077,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100.141,51	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			45.039,84		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		45.039,84			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA	45.039,84				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.055.101,67		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		3.908,52			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	3.908,52				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.684,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.684,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		802.020,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	142.232,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.937,35				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	458,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200.099,54				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188.503,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	121.440,35				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI	100.061,98				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.245,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	22.380,38				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.659,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		249.005,45			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI	116.483,25				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	132.522,20				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		174.600,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST	19.400,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	155.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.644,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.224,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.750,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.670,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		353.636,41			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183.765,71				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.753,88				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.538,92				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.676,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.032,99				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	35.631,84				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	4.380,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	13.765,96				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.330,87				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	15.759,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		6.060,76			
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV	692,50				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	2.077,50				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	3.290,76				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		414.378,05			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	119.010,05				
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUD	5.280,00				
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	290.088,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		164,38			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	164,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.201.391,60
4.4	INVESTIMENTOS				1.201.391,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.201.391,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.200.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.391,60			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.391,60				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**					**292.243,40**
3	DESPESAS CORRENTES					292.243,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.111,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			180.111,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.111,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	166.410,20				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.701,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.132,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			112.132,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		540,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	540,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		101.592,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	101.592,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					**189.393,00**
3	DESPESAS CORRENTES					189.393,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.728,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.728,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.728,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	167.102,64				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.040,90				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	5.584,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.665,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.665,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	180,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.485,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	2.485,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**					**109.356,00**
3	DESPESAS CORRENTES					109.356,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.356,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.356,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.356,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.944,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.412,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					**10.155.001,31**
3	DESPESAS CORRENTES					9.963.351,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.040.687,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.040.687,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.040.687,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.896.722,85				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	143.964,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.922.664,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.922.664,15		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		15.199,80			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	62,04				
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	15.137,76				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.068,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.068,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.418.250,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	550.672,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.498,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420.171,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.662,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.776,41				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	560,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	99.545,75				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI	16.778,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.804,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	146.954,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.827,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		127.650,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	127.650,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.450,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	2.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	6.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.766,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	45.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134.946,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	620,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.861.106,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	522.970,70				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.078,91				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	3.155,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	141.753,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.211.246,12				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.184,86				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	630.833,57				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.598,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	70.992,76				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	15.722,38				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	10.715,09				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		232.899,57			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	186.120,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	46.664,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	115,57				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		67.273,88			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	67.273,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					191.649,60
4.4	INVESTIMENTOS				191.649,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			191.649,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.649,60			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.797,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	1.391,60				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	176.461,00				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**					**1.744.924,05**
3	DESPESAS CORRENTES					1.744.924,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.120,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.120,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.120,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	76.944,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.176,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.661.803,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.661.803,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.860,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.860,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		43.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	43.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.040,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	10.680,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.360,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.579.903,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489.235,58				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.393,04				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	957.264,76				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	13.010,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO**					**725.714,02**
3	DESPESAS CORRENTES					366.638,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.246,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			169.246,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.246,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	157.004,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.242,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.392,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			197.392,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.253,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.253,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D		55.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI	55.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.940,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	22.020,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.920,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		46.199,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.199,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					359.075,22
4.4	INVESTIMENTOS				359.075,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			359.075,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		359.075,22			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	359.075,22				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI**					**118.636,00**
3	DESPESAS CORRENTES					118.636,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.612,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.612,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.612,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	106.688,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.924,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.024,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.024,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.024,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.024,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO**					**126.324,00**
3	DESPESAS CORRENTES					126.324,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.924,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			123.924,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.924,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	114.429,40				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.494,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00				

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 20	**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II**					**17.056.296,97**
3	DESPESAS CORRENTES					17.056.296,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.565.328,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.565.328,13		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		15.386.533,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.449.939,46				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	936.593,54				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.178.085,13			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.103.072,85				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	75.012,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		710,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	710,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.968,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			490.968,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.160,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.160,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		365.524,95			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	39.016,70				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	326.508,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.653,33			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.550,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	31.003,33				
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENI	7.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		73.619,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.391,10				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	13.181,40				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.936,90				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	110,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.011,16			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC	8.011,16				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 21	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					**122.356,00**
3	DESPESAS CORRENTES					122.356,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.356,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			122.356,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		122.356,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.944,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.412,00				
				ORGÃO		191.598.793,65

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
031	Ação Legislativa	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.495,00		31.495,00
.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.835.374,49	3.835.374,49
.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		9.600,00	9.600,00
	TOTAL	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	255.680,60	255.680,60
122	Administração Geral	0,00	255.680,60	255.680,60
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	255.680,60	255.680,60
.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		255.680,60	255.680,60
24	Comunicações	0,00	198.740,33	198.740,33
131	Comunicação Social	0,00	198.740,33	198.740,33
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	198.740,33	198.740,33
.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		198.740,33	198.740,33
	TOTAL	0,00	454.420,93	454.420,93

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	74.860,00	74.860,00
124	Controle Interno	0,00	74.860,00	74.860,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	74.860,00	74.860,00
2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICIPIO		74.860,00	74.860,00
	TOTAL	0,00	74.860,00	74.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.759.767,71	7.759.767,71
122	Administração Geral	0,00	1.937.672,19	1.937.672,19
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	1.937.672,19	1.937.672,19
2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURI DICA		444.200,00	444.200,00
2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP		1.493.472,19	1.493.472,19
123	Administração Financeira	0,00	5.822.095,52	5.822.095,52
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	5.822.095,52	5.822.095,52
2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAM ENTO E FINANÇAS		2.130.386,77	2.130.386,77
2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.225.973,69	1.225.973,69
2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		2.465.735,06	2.465.735,06
	TOTAL	0,00	7.759.767,71	7.759.767,71

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.168.410,39	43.398.606,96	45.567.017,35
122	Administração Geral	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM		1.923.046,51	1.923.046,51
301	Atenção Básica	2.164.260,39	30.693.156,56	32.857.416,95
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	2.164.260,39	30.693.156,56	32.857.416,95
.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	68.003,82		68.003,82
.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC . DE SAÚDE	616.381,29		616.381,29
.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	723.975,28		723.975,28
.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	83.900,00		83.900,00
.1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA	300.000,00		300.000,00
.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	372.000,00		372.000,00
.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		681.905,25	681.905,25
.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		2.862.440,95	2.862.440,95
.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDER		11.041.442,33	11.041.442,33
.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS		5.672.717,36	5.672.717,36
.2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO		5.796.953,05	5.796.953,05
.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE		6.174,00	6.174,00
.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA		1.209.114,52	1.209.114,52
.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19		2.974.439,74	2.974.439,74
.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA		171.190,00	171.190,00
.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		276.779,36	276.779,36
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.150,00	8.158.441,56	8.162.591,56
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	4.150,00	8.158.441,56	8.162.591,56
.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	4.150,00		4.150,00
.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		20.273,93	20.273,93
.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU		624.048,32	624.048,32
.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC		2.517.962,02	2.517.962,02
.2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.		2.304,26	2.304,26
.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)		4.972.082,92	4.972.082,92
.2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		21.770,11	21.770,11

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.168.410,39	43.398.606,96	45.567.017,35
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	506.904,49	506.904,49
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	506.904,49	506.904,49
2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		506.904,49	506.904,49
304	Vigilância Sanitária	0,00	165.149,67	165.149,67
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	165.149,67	165.149,67
2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		165.149,67	165.149,67
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.951.908,17	1.951.908,17
	TOTAL	2.168.410,39	43.398.606,96	45.567.017,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	1.201.391,60	4.173.892,36	5.375.283,96
122	Administração Geral	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1095.0000	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.200.000,00		1.200.000,00
244	Assistência Comunitária	1.391,60	4.173.892,36	4.175.283,96
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.391,60	4.173.892,36	4.175.283,96
1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.391,60		1.391,60
2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		368.349,33	368.349,33
2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		1.429.772,68	1.429.772,68
2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		379.911,17	379.911,17
2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI		3.238,70	3.238,70
2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)		133.727,96	133.727,96
2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)		200.533,28	200.533,28
2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV		533.146,48	533.146,48
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PB VIII (CRAS)		264.031,67	264.031,67
2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)		445.995,87	445.995,87
2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF		368.150,49	368.150,49
2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		47.034,73	47.034,73
	TOTAL	1.201.391,60	4.173.892,36	5.375.283,96

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	292.243,40	292.243,40
122	Administração Geral	0,00	292.243,40	292.243,40
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	292.243,40	292.243,40
2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		292.243,40	292.243,40
	TOTAL	0,00	292.243,40	292.243,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	189.393,00	189.393,00
392	Difusão Cultural	0,00	189.393,00	189.393,00
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	189.393,00	189.393,00
2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		189.393,00	189.393,00
	TOTAL	0,00	189.393,00	189.393,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	109.356,00	109.356,00
813	Lazer	0,00	109.356,00	109.356,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	109.356,00	109.356,00
2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		109.356,00	109.356,00
	TOTAL	0,00	109.356,00	109.356,00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	191.649,60	9.963.351,71	10.155.001,31
122	Administração Geral	191.649,60	9.963.351,71	10.155.001,31
0002	GESTÃO INOVADA	191.649,60	9.963.351,71	10.155.001,31
1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	191.649,60		191.649,60
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.921.646,34	9.921.646,34
2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		12.868,91	12.868,91
2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		532,46	532,46
2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA		28.304,00	28.304,00
	TOTAL	191.649,60	9.963.351,71	10.155.001,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.744.924,05	1.744.924,05
392	Difusão Cultural	0,00	1.744.924,05	1.744.924,05
0010	INCETIVO A CULTURA	0,00	1.744.924,05	1.744.924,05
2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO		351.103,04	351.103,04
2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		455.280,00	455.280,00
2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER		164.462,17	164.462,17
2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II		544.078,84	544.078,84
2188.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO		10.000,00	10.000,00
2194.0000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2		220.000,00	220.000,00
	TOTAL	0,00	1.744.924,05	1.744.924,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	359.075,22	366.638,80	725.714,02
812	Desporto Comunitário	359.075,22	366.638,80	725.714,02
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	359.075,22	366.638,80	725.714,02
1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIV	359.075,22		359.075,22
2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO		366.638,80	366.638,80
	TOTAL	359.075,22	366.638,80	725.714,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 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	118.636,00	118.636,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	118.636,00	118.636,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	118.636,00	118.636,00
2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		118.636,00	118.636,00
	TOTAL	0,00	118.636,00	118.636,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 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	126.324,00	126.324,00
692	Comercialização	0,00	126.324,00	126.324,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	126.324,00	126.324,00
2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO		126.324,00	126.324,00
	TOTAL	0,00	126.324,00	126.324,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

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	3.908.420,37	3.908.420,37
752	Energia Elétrica	0,00	3.908.420,37	3.908.420,37
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.908.420,37	3.908.420,37
2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		3.908.420,37	3.908.420,37
15	Urbanismo	10.441.141,65	7.959.615,70	18.400.757,35
451	Infra-Estrutura Urbana	10.441.141,65	0,00	10.441.141,65
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	10.441.141,65	0,00	10.441.141,65
1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	202.924,35		202.924,35
1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	205.000,00		205.000,00
1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PA	685.119,44		685.119,44
1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVE	6.369.737,00		6.369.737,00
1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	1.475.860,86		1.475.860,86
1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	819.500,00		819.500,00
1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	683.000,00		683.000,00
452	Serviços Urbanos	0,00	7.959.615,70	7.959.615,70
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.921.150,83	3.921.150,83
2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB		3.921.150,83	3.921.150,83
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	4.038.464,87	4.038.464,87
2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		4.038.464,87	4.038.464,87
17	Saneamento	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		2.785.938,78	2.785.938,78
25	Energia	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
451	Infra-Estrutura Urbana	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA	2.211.480,95		2.211.480,95

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 18

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
26	Transporte	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
782	Transporte Rodoviário	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.969.528,03		1.969.528,03
	TOTAL	14.622.150,63	14.653.974,85	29.276.125,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 19

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	17.056.296,97	17.056.296,97
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		491.678,84	491.678,84
2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		16.564.618,13	16.564.618,13
	TOTAL	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	122.356,00	122.356,00
122	Administração Geral	0,00	122.356,00	122.356,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	122.356,00	122.356,00
2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		122.356,00	122.356,00
	TOTAL	0,00	122.356,00	122.356,00
	TOTAL GERAL	24.952.184,51	166.646.609,14	191.598.793,65

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
031	Ação Legislativa	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
04	Administração	191.649,60	22.273.829,39	22.465.478,99
122	Administração Geral	191.649,60	12.279.060,50	12.470.710,10
0002	GESTÃO INOVADA	191.649,60	12.279.060,50	12.470.710,10
123	Administração Financeira	0,00	5.822.095,52	5.822.095,52
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	5.822.095,52	5.822.095,52
124	Controle Interno	0,00	74.860,00	74.860,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	74.860,00	74.860,00
392	Difusão Cultural	0,00	189.393,00	189.393,00
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	189.393,00	189.393,00
752	Energia Elétrica	0,00	3.908.420,37	3.908.420,37
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.908.420,37	3.908.420,37
08	Assistência Social	1.201.391,60	4.173.892,36	5.375.283,96
122	Administração Geral	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
244	Assistência Comunitária	1.391,60	4.173.892,36	4.175.283,96
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.391,60	4.173.892,36	4.175.283,96
09	Previdência Social	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
10	Saúde	2.168.410,39	43.398.606,96	45.567.017,35

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	2.168.410,39	43.398.606,96	45.567.017,35
122	Administração Geral	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
301	Atenção Básica	2.164.260,39	30.693.156,56	32.857.416,95
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	2.164.260,39	30.693.156,56	32.857.416,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.150,00	8.158.441,56	8.162.591,56
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	4.150,00	8.158.441,56	8.162.591,56
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	506.904,49	506.904,49
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	506.904,49	506.904,49
304	Vigilância Sanitária	0,00	165.149,67	165.149,67
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	165.149,67	165.149,67
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
12	Educação	6.378.012,07	62.196.591,91	68.574.603,98
122	Administração Geral	1.410.084,52	0,00	1.410.084,52
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	1.410.084,52	0,00	1.410.084,52
361	Ensino Fundamental	4.676.099,33	55.500.754,06	60.176.853,39
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	4.676.099,33	55.500.754,06	60.176.853,39
365	Educação Infantil	291.828,22	6.695.837,85	6.987.666,07
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	291.828,22	6.695.837,85	6.987.666,07
13	Cultura	220.000,00	1.524.924,05	1.744.924,05
392	Difusão Cultural	220.000,00	1.524.924,05	1.744.924,05
0010	INCETIVO A CULTURA	220.000,00	1.524.924,05	1.744.924,05

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos da Cidadania	0,00	109.356,00	109.356,00
813	Lazer	0,00	109.356,00	109.356,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	109.356,00	109.356,00
15	Urbanismo	10.441.141,65	7.959.615,70	18.400.757,35
451	Infra-Estrutura Urbana	10.441.141,65	0,00	10.441.141,65
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	10.441.141,65	0,00	10.441.141,65
452	Serviços Urbanos	0,00	7.959.615,70	7.959.615,70
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.921.150,83	3.921.150,83
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	4.038.464,87	4.038.464,87
17	Saneamento	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
18	Gestão Ambiental	0,00	118.636,00	118.636,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	118.636,00	118.636,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	118.636,00	118.636,00
20	Agricultura	0,00	292.243,40	292.243,40
122	Administração Geral	0,00	292.243,40	292.243,40
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	292.243,40	292.243,40
23	Comércio e Serviços	0,00	126.324,00	126.324,00
692	Comercialização	0,00	126.324,00	126.324,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	126.324,00	126.324,00
24	Comunicações	0,00	198.740,33	198.740,33
131	Comunicação Social	0,00	198.740,33	198.740,33

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	198.740,33	198.740,33
131	Comunicação Social	0,00	198.740,33	198.740,33
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	198.740,33	198.740,33
25	Energia	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
451	Infra-Estrutura Urbana	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
26	Transporte	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
782	Transporte Rodoviário	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
27	Desporto e Lazer	359.075,22	366.638,80	725.714,02
812	Desporto Comunitário	359.075,22	366.638,80	725.714,02
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	359.075,22	366.638,80	725.714,02
	TOTAL	25.172.184,51	166.426.609,14	191.598.793,65

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	3.876.469,49	0,00	3.876.469,49
01 031	Ação Legislativa	3.876.469,49	0,00	3.876.469,49
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.876.469,49		3.876.469,49
04	Administração	19.555.854,90	2.909.624,09	22.465.478,99
04 122	Administração Geral	12.470.710,10	0,00	12.470.710,10
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	12.470.710,10		12.470.710,10
04 123	Administração Financeira	5.822.095,52	0,00	5.822.095,52
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	5.822.095,52		5.822.095,52
04 124	Controle Interno	74.860,00	0,00	74.860,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	74.860,00		74.860,00
04 392	Difusão Cultural	189.393,00	0,00	189.393,00
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	189.393,00		189.393,00
04 752	Energia Elétrica	998.796,28	2.909.624,09	3.908.420,37
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	998.796,28	2.909.624,09	3.908.420,37
08	Assistência Social	1.799.513,61	3.575.770,35	5.375.283,96
08 122	Administração Geral	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
08 122 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	1.799.513,61	2.375.770,35	4.175.283,96
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.799.513,61	2.375.770,35	4.175.283,96
09	Previdência Social	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
09 272 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
10	Saúde	305.335,44	45.261.681,91	45.567.017,35
10 122	Administração Geral	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
10 122 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
10 301	Atenção Básica	300.000,00	32.557.416,95	32.857.416,95
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	300.000,00	32.557.416,95	32.857.416,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.335,44	8.157.256,12	8.162.591,56
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	5.335,44	8.157.256,12	8.162.591,56
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	506.904,49	506.904,49
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	506.904,49	506.904,49

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	165.149,67	165.149,67
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	165.149,67	165.149,67
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			
12	Educação	29.841,00	68.544.762,98	68.574.603,98
12 122	Administração Geral	0,00	1.410.084,52	1.410.084,52
12 122 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	1.410.084,52	1.410.084,52
12 361	Ensino Fundamental	29.841,00	60.147.012,39	60.176.853,39
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	29.841,00	60.147.012,39	60.176.853,39
12 365	Educação Infantil	0,00	6.987.666,07	6.987.666,07
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	6.987.666,07	6.987.666,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS			
13	Cultura	1.744.924,05	0,00	1.744.924,05
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0010	INCETIVO A CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	1.744.924,05	0,00	1.744.924,05
13 392 0010	INCETIVO A CULTURA	1.744.924,05		1.744.924,05
14	Direitos da Cidadania	109.356,00	0,00	109.356,00
14 813	Lazer	109.356,00	0,00	109.356,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	109.356,00		109.356,00
15	Urbanismo	8.244.516,32	10.156.241,03	18.400.757,35
15 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15 182 0002	GESTÃO INOVADA			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	284.900,62	10.156.241,03	10.441.141,65
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	284.900,62	10.156.241,03	10.441.141,65
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			
15 452	Serviços Urbanos	7.959.615,70	0,00	7.959.615,70
15 452 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	3.921.150,83		3.921.150,83
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	4.038.464,87		4.038.464,87
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO			
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	2.785.938,78	0,00	2.785.938,78
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.785.938,78	0,00	2.785.938,78
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.785.938,78		2.785.938,78
18	Gestão Ambiental	118.636,00	0,00	118.636,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	118.636,00	0,00	118.636,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	118.636,00		118.636,00
20	Agricultura	292.243,40	0,00	292.243,40
20 122	Administração Geral	292.243,40	0,00	292.243,40
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	292.243,40		292.243,40
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	126.324,00	0,00	126.324,00
23 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 692	Comercialização	126.324,00	0,00	126.324,00
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	126.324,00		126.324,00
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	198.740,33	0,00	198.740,33
24 131	Comunicação Social	198.740,33	0,00	198.740,33
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	198.740,33		198.740,33

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
25	Energia	0,00	2.211.480,95	2.211.480,95
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.211.480,95	2.211.480,95
25 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.211.480,95	2.211.480,95
26	Transporte	0,00	1.969.528,03	1.969.528,03
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.969.528,03	1.969.528,03
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.969.528,03	1.969.528,03
27	Desporto e Lazer	416.459,83	309.254,19	725.714,02
27 812	Desporto Comunitário	416.459,83	309.254,19	725.714,02
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	416.459,83	309.254,19	725.714,02
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	39.604.153,15	151.994.640,50	191.598.793,65

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR/CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**3.876.469,49**
01	**01**	**CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II**	**3.876.469,49**
	01	Legislativa	3.876.469,49
02	**PODER EXECUTIVO**		**187.722.324,16**
02	**01**	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**	**454.420,93**
	04	Administração	255.680,60
	24	Comunicações	198.740,33
02	**02**	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**74.860,00**
	04	Administração	74.860,00
02	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**7.759.767,71**
	04	Administração	7.759.767,71
02	**04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**68.574.603,98**
	12	Educação	68.574.603,98
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**45.567.017,35**
	10	Saúde	45.567.017,35
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**5.375.283,96**
	08	Assistência Social	5.375.283,96
02	**08**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	**292.243,40**
	20	Agricultura	292.243,40
02	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**	**189.393,00**
	04	Administração	189.393,00
02	**11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**	**109.356,00**
	14	Direitos da Cidadania	109.356,00
02	**12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**10.155.001,31**
	04	Administração	10.155.001,31
02	**13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**	**1.744.924,05**
	13	Cultura	1.744.924,05
02	**14**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO**	**725.714,02**
	27	Desporto e Lazer	725.714,02
02	**15**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI**	**118.636,00**
	18	Gestão Ambiental	118.636,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**187.722.324,16**
02	**16**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO**	**126.324,00**
	23	Comércio e Serviços	126.324,00
02	**17**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT**	**29.276.125,48**
	04	Administração	3.908.420,37
	15	Urbanismo	18.400.757,35
	17	Saneamento	2.785.938,78
	25	Energia	2.211.480,95
	26	Transporte	1.969.528,03
02	**20**	**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II**	**17.056.296,97**
	09	Previdência Social	17.056.296,97
02	**21**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	**122.356,00**
	04	Administração	122.356,00
TOTAL GERAL			191.598.793,65

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	143.841.980,00	179.250.073,89	35.408.093,89	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.160.000,00	9.752.479,90	3.592.479,90	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	6.075.000,00	9.640.739,21	3.565.739,21	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.000,00	315.568,35		9.431,65
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	127.594,02		72.405,98
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	127.594,02		72.405,98
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	125.000,00	187.974,33	62.974,33	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	125.000,00	187.974,33	62.974,33	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.500.000,00	7.219.735,62	2.719.735,62	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.500.000,00	7.219.735,62	2.719.735,62	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.500.000,00	7.219.735,62	2.719.735,62	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	4.500.000,00	7.219.735,62	2.719.735,62	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.250.000,00	2.105.435,24	855.435,24	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.250.000,00	2.105.435,24	855.435,24	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.250.000,00	2.105.435,24	855.435,24	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.250.000,00	2.105.435,24	855.435,24	
1120.00.0.0.00	TAXAS	85.000,00	111.740,69	26.740,69	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	70.000,00	101.578,08	31.578,08	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	70.000,00	101.578,08	31.578,08	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	70.000,00	101.578,08	31.578,08	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	10.162,61		4.837,39
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	15.000,00	10.162,61		4.837,39
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	15.000,00	10.162,61		4.837,39
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.640.000,00	9.439.604,77	1.799.604,77	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.040.000,00	6.132.420,23	1.092.420,23	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.890.000,00	6.132.420,23	1.242.420,23	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.650.000,00	6.132.261,76	1.482.261,76	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.600.000,00	6.132.261,76	1.532.261,76	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.600.000,00	6.132.261,76	1.532.261,76	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	50.000,00			50.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	40.000,00	158,47		39.841,53
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	158,47		39.841,53
1215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	40.000,00	158,47		39.841,53
1215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	200.000,00			200.000,00
1215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO	200.000,00			200.000,00
1215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150.000,00			150.000,00
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	150.000,00			150.000,00
1219.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	100.000,00			100.000,00
1219.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	100.000,00			100.000,00
1219.50.9.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00			50.000,00
1219.50.9.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	3.307.184,54	707.184,54	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	3.307.184,54	707.184,54	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	3.307.184,54	707.184,54	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.600.000,00	3.307.184,54	707.184,54	

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.417.320,51	4.289.265,58	871.945,07	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.000,00	19.696,96		2.303,04
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.000,00	19.696,96		2.303,04
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	10.000,00	1.365,00		8.635,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.000,00	1.365,00		8.635,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	10.000,00	1.365,00		8.635,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	18.331,96	6.331,96	
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	12.000,00	18.331,96	6.331,96	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.377.320,51	4.268.215,27	890.894,76	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.360.320,51	4.266.971,27	906.650,76	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.880.320,51	1.735.473,58		144.846,93
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.880.320,51	1.735.473,58		144.846,93
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.480.000,00	2.531.497,69	1.051.497,69	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.480.000,00	2.531.497,69	1.051.497,69	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00	1.244,00		15.756,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00	1.244,00		15.756,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	17.000,00	1.244,00		15.756,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	1.353,35		16.646,65
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	1.353,35		16.646,65
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	1.353,35		16.646,65
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	18.000,00	1.353,35		16.646,65
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00			5.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00			5.000,00
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	5.000,00			5.000,00
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.818.659,49	154.344.501,85	28.525.842,36	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.915.159,49	110.720.381,13	23.805.221,64	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	44.503.400,00	45.657.167,46	1.153.767,46	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	44.500.000,00	45.647.831,83	1.147.831,83	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	41.000.000,00	41.376.334,36	376.334,36	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	41.000.000,00	41.376.334,36	376.334,36	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.500.000,00	4.271.497,47	771.497,47	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.500.000,00	4.271.497,47	771.497,47	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.400,00	9.335,63	5.935,63	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.400,00	9.335,63	5.935,63	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	775.000,00	867.587,49	92.587,49	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	770.000,00	822.955,55	52.955,55	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	770.000,00	822.955,55	52.955,55	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	770.000,00	822.955,55	52.955,55	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.000,00	44.631,94	39.631,94	
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	5.000,00	44.631,94	39.631,94	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	18.791.759,49	33.622.510,88	14.830.751,39	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	18.791.759,49	33.622.510,88	14.830.751,39	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	17.961.759,49	32.508.024,78	14.546.265,29	

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
	MANUTENÇÃO				
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	17.961.759,49	32.508.024,78	14.546.265,29	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	580.000,00	749.176,90	169.176,90	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	580.000,00	749.176,90	169.176,90	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	250.000,00	365.309,20	115.309,20	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	250.000,00	365.309,20	115.309,20	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.295.000,00	4.721.170,44	3.426.170,44	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	555.000,00	2.818.553,37	2.263.553,37	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	555.000,00	2.818.553,37	2.263.553,37	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	480,00		9.520,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	10.000,00	480,00		9.520,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	600.000,00	1.084.826,00	484.826,00	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	600.000,00	1.084.826,00	484.826,00	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	80.000,00	316.117,20	236.117,20	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	80.000,00	316.117,20	236.117,20	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	50.000,00	501.193,87	451.193,87	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	50.000,00	501.193,87	451.193,87	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	19.200.000,00	22.802.151,63	3.602.151,63	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	9.800.000,00	13.163.953,16	3.363.953,16	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	9.800.000,00	13.163.953,16	3.363.953,16	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	9.400.000,00	9.638.198,47	238.198,47	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	9.400.000,00	9.638.198,47	238.198,47	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.450.000,00	1.726.389,99	276.389,99	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.450.000,00	1.726.389,99	276.389,99	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.450.000,00	1.726.389,99	276.389,99	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00			300.000,00
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	100.000,00			100.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00			100.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	1.323.403,24	723.403,24	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	600.000,00	1.323.403,24	723.403,24	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	600.000,00	1.323.403,24	723.403,24	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.603.500,00	11.418.045,29	3.814.545,29	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.483.500,00	8.219.055,67	2.735.555,67	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.750.000,00	6.654.393,11	3.904.393,11	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.750.000,00	6.654.393,11	3.904.393,11	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.100.000,00	1.496.113,60		603.886,40
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.100.000,00	1.496.113,60		603.886,40
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.500,00	1.796,73	296,73	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500,00	1.796,73	296,73	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.000,00	66.752,23	64.752,23	

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	2.000,00	66.752,23	64.752,23	
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	630.000,00			630.000,00
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	630.000,00			630.000,00
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	2.120.000,00	3.198.989,62	1.078.989,62	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	1.990.000,00	1.128.012,49		861.987,51
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.990.000,00	1.128.012,49		861.987,51
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	50.000,00			50.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	80.000,00	2.070.977,13	1.990.977,13	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	80.000,00	2.070.977,13	1.990.977,13	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	31.300.000,00	32.206.075,43	906.075,43	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.300.000,00	32.206.075,43	906.075,43	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.300.000,00	32.206.075,43	906.075,43	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	31.300.000,00	32.206.075,43	906.075,43	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.000,00	1.424.221,79	623.221,79	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	4.050,54		5.949,46
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.050,54		5.949,46
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.050,54		5.949,46
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	10.000,00	4.050,54		5.949,46
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	791.000,00	1.420.171,25	629.171,25	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	791.000,00	1.420.171,25	629.171,25	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	571.000,00	1.314.319,84	743.319,84	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	571.000,00	1.314.319,84	743.319,84	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	220.000,00	105.851,41		114.148,59
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	220.000,00	105.851,41		114.148,59
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	220.000,00	105.851,41		114.148,59
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	18.330.000,00	18.976.763,60	646.763,60	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	7.086.416,00	7.056.416,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	30.000,00	7.086.416,00	7.056.416,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		7.086.416,00	7.086.416,00	
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		7.086.416,00	7.086.416,00	
2112.01.0.3.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-DIVIDA ATIVA		7.086.416,00	7.086.416,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	30.000,00			30.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	30.000,00			30.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.300.000,00	11.890.347,60		6.409.652,40
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.100.000,00	11.369.840,31		6.730.159,69
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	8.000.000,00	699.990,00		7.300.010,00
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	8.000.000,00	699.990,00		7.300.010,00
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.000.000,00	699.990,00		7.300.010,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	8.000.000,00	699.990,00		7.300.010,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.100.000,00	10.669.850,31	569.850,31	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	10.669.850,31	669.850,31	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	10.000.000,00	10.669.850,31	669.850,31	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	520.507,29	320.507,29	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	520.507,29	320.507,29	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00			100.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	100.000,00	520.507,29	420.507,29	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	100.000,00	520.507,29	420.507,29	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.399.000,00	7.280.738,86		118.261,14
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.399.000,00	7.280.738,86		118.261,14
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.399.000,00	7.280.738,86		118.261,14
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.399.000,00	7.280.738,86		118.261,14
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.079.000,00	6.728.632,56		350.367,44
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.079.000,00	6.728.632,56		350.367,44
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.059.000,00	6.726.169,57		332.830,43
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	20.000,00	2.462,99		17.537,01
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	320.000,00	552.106,30	232.106,30	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	320.000,00	552.106,30	232.106,30	
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	300.000,00	547.068,95	247.068,95	
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	20.000,00	5.037,35		14.962,65
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-9.170.980,00	-9.907.594,10		736.614,10
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.170.980,00	-9.907.594,10		736.614,10
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-8.200.680,00	-8.277.133,42		76.453,42
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-8.200.680,00	-8.277.133,42		76.453,42
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.200.000,00	-8.275.266,46		75.266,46
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.200.000,00	-8.275.266,46		75.266,46
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-8.200.000,00	-8.275.266,46		75.266,46
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-680,00	-1.866,96		1.186,96
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-680,00	-1.866,96		1.186,96
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-970.300,00	-1.630.460,68		660.160,68
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-970.300,00	-1.630.460,68		660.160,68
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-550.000,00	-1.330.878,62		780.878,62
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-550.000,00	-1.330.878,62		780.878,62
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-420.000,00	-299.222,72	120.777,28	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-420.000,00	-299.222,72	120.777,28	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-300,00	-359,34		59,34
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-300,00	-359,34		59,34
TOTAL GERAL		160.400.000,00	195.599.982,25	35.199.982,25	

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.100,00	0,00	0,00	1.823.100,00	1.818.721,86	4.378,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	175.109,54	11.690,46
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.084,21	15,79
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.136,58	63,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	25.390,00	10,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.700,00	0,00	0,00	259.700,00	259.617,48	82,52
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	814.243,00	0,00	0,00	814.243,00	814.232,00	11,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.600,00	0,00	0,00	330.600,00	330.240,19	359,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.760,00	240,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.700,00	0,00	0,00	300.700,00	300.682,63	17,37

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.495,00	5,00
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	3.893.343,00	0,00	0,00	3.893.343,00	3.876.469,49	16.873,51
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	15.424.000,00	0,00	0,00	15.424.000,00	15.386.533,00	37.467,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.178.085,13	46.914,87
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.074.913,88	0,00	0,00	74.074.913,88	73.974.348,88	100.565,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.705.844,53	0,00	0,00	2.705.844,53	2.686.554,53	19.290,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.799,74	0,00	0,00	1.190.799,74	1.190.799,74	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.829.490,76	0,00	0,00	6.829.490,76	6.809.490,76	20.000,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	398.856,56	0,00	0,00	398.856,56	398.856,56	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	637.564,35	0,00	0,00	637.564,35	632.564,35	5.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	139.585,76	0,00	0,00	139.585,76	89.585,76	50.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.755.519,36	2.874.500,00	-1.000.000,00	4.630.019,36	4.589.454,36	40.565,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.465.735,06	0,00	0,00	2.465.735,06	2.465.735,06	0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGAO	179.228.160,53	9.610.529,44	0,00	188.838.689,97	187.722.324,16	1.116.365,81
TOTAL ORCAMENTARIO	183.121.503,53	9.610.529,44	0,00	192.732.032,97	191.598.793,65	1.133.239,32

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JOSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	142.070.000,00	142.070.000,00	176.623.218,65	34.553.218,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.160.000,00	6.160.000,00	9.752.479,90	3.592.479,90
Impostos	6.075.000,00	6.075.000,00	9.640.739,21	3.565.739,21
Taxas	85.000,00	85.000,00	111.740,69	26.740,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.039.000,00	15.039.000,00	16.720.343,63	1.681.343,63
Contribuições Sociais	12.439.000,00	12.439.000,00	13.413.159,09	974.159,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.600.000,00	2.600.000,00	3.307.184,54	707.184,54
RECEITA PATRIMONIAL	3.417.320,51	3.417.320,51	4.289.265,58	871.945,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	19.696,96	-2.303,04
Valores Mobiliários	3.377.320,51	3.377.320,51	4.268.215,27	890.894,76
Outras Receitas Patrimoniais	18.000,00	18.000,00	1.353,35	-16.646,65
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	116.647.679,49	116.647.679,49	144.436.907,75	27.789.228,26
Transferências da União e de suas Entidades	78.714.479,49	78.714.479,49	102.443.247,71	23.728.768,22
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.633.200,00	6.633.200,00	9.787.584,61	3.154.384,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.300.000,00	31.300.000,00	32.206.075,43	906.075,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.000,00	801.000,00	1.424.221,79	623.221,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	4.050,54	-5.949,46
Demais Receitas Correntes	791.000,00	791.000,00	1.420.171,25	629.171,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.330.000,00	18.330.000,00	18.976.763,60	646.763,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	7.086.416,00	7.056.416,00
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	7.086.416,00	7.056.416,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.300.000,00	18.300.000,00	11.890.347,60	-6.409.652,40
Transferências da União e suas Entidades	18.100.000,00	18.100.000,00	11.369.840,31	-6.730.159,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	520.507,29	320.507,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	160.400.000,00	160.400.000,00	195.599.982,25	35.199.982,25
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)	160.400.000,00	160.400.000,00	195.599.982,25	35.199.982,25
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	160.400.000,00	160.400.000,00	195.599.982,25	35.199.982,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSANDE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	118.404.540,09	164.759.984,87	164.108.666,08	163.912.342,08	163.371.362,54	651.318,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.992.042,60	103.492.048,91	103.251.727,65	103.251.727,65	103.135.806,54	240.321,26
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.412.497,49	61.267.935,96	60.856.938,43	60.660.614,43	60.235.556,00	410.997,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	39.764.757,50	27.971.048,10	27.490.127,57	27.490.127,57	27.403.073,75	480.920,53
INVESTIMENTOS	38.254.757,50	25.505.313,04	25.024.392,51	25.024.392,51	24.937.338,69	480.920,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.510.000,00	2.465.735,06	2.465.735,06	2.465.735,06	2.465.735,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.230.702,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	160.400.000,00	192.732.032,97	191.598.793,65	191.402.469,65	190.774.436,29	1.133.239,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida 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)	160.400.000,00	192.732.032,97	191.598.793,65	191.402.469,65	190.774.436,29	1.133.239,32
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.001.188,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	160.400.000,00	192.732.032,97	195.599.982,25	191.402.469,65	190.774.436,29	1.133.239,32
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	984.157,84	196.324,00	793.553,74	793.553,74	0,00	386.928,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.157,84	196.324,00	793.553,74	793.553,74	0,00	386.928,10
DESPESAS DE CAPITAL	402.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	402.413,57
INVESTIMENTOS	402.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	402.413,57
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	1.386.571,41	196.324,00	793.553,74	793.553,74	0,00	789.341,67

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	1.642.522,25	540.979,54	1.537.772,62	1.181,25	644.547,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.740,04	115.921,11	697.760,36	1.181,25	120.719,54
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.782,21	425.058,43	840.012,26	0,00	523.828,38
DESPESAS DE CAPITAL	93.483,41	87.053,82	88,90	0,00	180.448,33
INVESTIMENTOS	93.483,41	87.053,82	88,90	0,00	180.448,33
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	1.736.005,66	628.033,36	1.537.861,52	1.181,25	824.996,25

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.399.000,00	7.399.000,00	7.280.738,86	-118.261,14
RECEITAS CORRENTES	7.399.000,00	7.399.000,00	7.280.738,86	-118.261,14
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.399.000,00	7.399.000,00	7.280.738,86	-118.261,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.042.100,00	6.861.590,76	6.841.574,97	6.841.574,97	6.841.574,97	20.015,79
DESPESAS CORRENTES	5.042.100,00	6.861.590,76	6.841.574,97	6.841.574,97	6.841.574,97	20.015,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.042.100,00	6.861.590,76	6.841.574,97	6.841.574,97	6.841.574,97	20.015,79
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

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

NOTA EXPLICATIVA

A diferença de valores entre a previsão inicial da receita orçada de R$ 160.400.000,00 e a receita realizada de R$ 195.599.982,25 denota um superavit orçamentriao de R$ 35.199.982,25.

A diferença de valores entre a previsão inicial da despesa orçada de R$ 160.400.00,00 e da dotação atualizada de R$ 192.732.032,97 ocorre devido a inclusão de creditos adcionis de execesso de arrecadação no valor de R$ 32.332.032,97 na execução orçamentaria do exercicio.

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PR[illegible]FEITURA MUNICIPAL DE PEDRO[illegible]I

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO / Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO / Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**195.599.982,25**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**191.598.793,65**	**0,00**
RECURSOS NÃO VINCULADOS	55.763.812,93	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	56.686.740,74	0,00
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	122.577.192,70	0,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	117.855.755,94	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.578.107,39	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.575.770,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	59.813.888,82	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	60.457.570,79	0,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	24.589.122,25	0,00	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	17.556.128,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	36.596.074,24	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	36.266.286,51	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	17.258.976,62	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	17.056.296,97	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	17.128.260,89	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	16.564.618,13	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130.715,73	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	491.678,84	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**20.609.816,07**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**20.609.816,07**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.609.816,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.609.816,07	0,00
REPASSE RECEBIDO	20.609.816,07	0,00	REPASSE CONCEDIDO	20.609.816,07	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	**24.265.247,63**	**0,00**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**	**30.335.959,89**	**0,00**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	824.357,36	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.331.415,26	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	196.324,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	793.553,74	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	628.033,36	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.537.861,52	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.293.008,97	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.200.134,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.192.290,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.920.218,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.581.079,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.689.993,02	0,00
ISS	386.711,12	0,00	ISS	378.476,11	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.396,36	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	35.611,07	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	682,63	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	72.972,99	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	74.850,95	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	359.318,97	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	359.589,54	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.254.784,77	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.237.102,84	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	455.570,58	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	455.559,70	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.033.188,63	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.988.745,59	0,00			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	147.881,30	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00			

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

PR[illegible]FEITURA MUNICIPAL DE PEDRO[illegible]I

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO / Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO / Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.804.410,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	51.447,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	147.881,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	88.654,99	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**42.873.072,12**	**0,00**	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	194.648,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	14.813.714,66	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.469.659,36	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.813.714,66	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**40.803.548,46**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	1.036.340,70	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	12.547.836,90	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	1.036.340,70	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.547.836,89	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	27.023.016,76	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,01	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.877.917,49	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	960.947,91	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	145.099,27	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	960.947,91	0,00
			CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	27.294.763,65	0,00
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.137.214,37	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	157.549,28	0,00
TOTAL	**283.348.118,07**	**0,00**	**TOTAL**	**283.348.118,07**	**0,00**

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R$ 40.803.548,46 de disponibilidade de caixa e equivalencia de caixa.

R$ 12.547.836,90 - Prefeitura Municipal

R$ 28.255.711,56 - Fundo de Previdencia de Pedro II

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.671.407,03	9.907.594,10	55.763.812,93	55.555.705,28	7.181.532,68	48.374.172,60
300	SAúDE - DESPESAS COM ASPS	3.408,26	0,00	3.408,26	4.117,59	0,00	4.117,59
999	NãO SE APLICA	65.667.998,77	9.907.594,10	55.760.404,67	55.551.587,69	7.181.532,68	48.370.055,01
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS	32.278.640,01	0,00	32.278.640,01	30.696.111,29	0,00	30.696.111,29
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC	22.310.360,65	0,00	22.310.360,65	21.433.195,43	0,00	21.433.195,43
999	NãO SE APLICA	9.968.279,36	0,00	9.968.279,36	9.262.915,86	0,00	9.262.915,86
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF	9.638.198,47	0,00	9.638.198,47	9.325.810,54	0,00	9.325.810,54
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC	6.206.624,78	0,00	6.206.624,78	4.322.868,14	0,00	4.322.868,14
999	NãO SE APLICA	3.431.573,69	0,00	3.431.573,69	5.002.942,40	0,00	5.002.942,40
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT	13.163.953,16	0,00	13.163.953,16	9.511.481,70	0,00	9.511.481,70
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAçãO BáSIC	9.214.767,23	0,00	9.214.767,23	4.241.549,17	0,00	4.241.549,17
999	NãO SE APLICA	3.949.185,93	0,00	3.949.185,93	5.269.932,53	0,00	5.269.932,53
544	RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	555.931,66	0,00	555.931,66
999	NãO SE APLICA			0,00	555.931,66		555.931,66
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO	2.825.133,39	0,00	2.825.133,39	521.998,78	0,00	521.998,78
999	NãO SE APLICA	2.825.133,39	0,00	2.825.133,39	521.998,78	0,00	521.998,78
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	663,53	0,00	663,53	968,98	0,00	968,98
999	NãO SE APLICA	663,53	0,00	663,53	968,98	0,00	968,98
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)	1.088.212,10	0,00	1.088.212,10	1.035.360,08	0,00	1.035.360,08
999	NãO SE APLICA	1.088.212,10	0,00	1.088.212,10	1.035.360,08	0,00	1.035.360,08
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	317.894,29	0,00	317.894,29	383.243,89	0,00	383.243,89
999	NãO SE APLICA	317.894,29	0,00	317.894,29	383.243,89	0,00	383.243,89
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	501.193,87	0,00	501.193,87	747.946,85	0,00	747.946,85
999	NãO SE APLICA	501.193,87	0,00	501.193,87	747.946,85	0,00	747.946,85
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE	29.150.720,35	0,00	29.150.720,35	16.796.928,41	0,00	16.796.928,41
999	NãO SE APLICA	29.150.720,35	0,00	29.150.720,35	16.796.928,41	0,00	16.796.928,41
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE	699.990,00	0,00	699.990,00	30.404,00	0,00	30.404,00

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999	NãO SE APLICA	699.990,00	0,00	699.990,00	30.404,00	0,00	30.404,00
604	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE àS ENDEMIAS	3.369.032,00	0,00	3.369.032,00	2.892.120,00	0,00	2.892.120,00
999	NãO SE APLICA	3.369.032,00	0,00	3.369.032,00	2.892.120,00	0,00	2.892.120,00
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAÇãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	1.948.315,70	0,00	1.948.315,70	1.240.468,36	0,00	1.240.468,36
999	NãO SE APLICA	1.948.315,70	0,00	1.948.315,70	1.240.468,36	0,00	1.240.468,36
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.128.016,19	0,00	1.128.016,19	2.094.686,58	0,00	2.094.686,58
999	NãO SE APLICA	1.128.016,19	0,00	1.128.016,19	2.094.686,58	0,00	2.094.686,58
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	1.844.507,39	0,00	1.844.507,39	2.564.868,76	0,00	2.564.868,76
999	NãO SE APLICA	1.844.507,39	0,00	1.844.507,39	2.564.868,76	0,00	2.564.868,76
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL	33.600,00	0,00	33.600,00	25.200,00	0,00	25.200,00
999	NãO SE APLICA	33.600,00	0,00	33.600,00	25.200,00	0,00	25.200,00
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO	10.669.850,31	0,00	10.669.850,31	3.112.015,96	0,00	3.112.015,96
999	NãO SE APLICA	10.669.850,31	0,00	10.669.850,31	3.112.015,96	0,00	3.112.015,96
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS	2.557.884,42	0,00	2.557.884,42	112.980,80	0,00	112.980,80
999	NãO SE APLICA	2.557.884,42	0,00	2.557.884,42	112.980,80	0,00	112.980,80
720	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO REFERENTES àS PARTICIPAÇõES NA EXPLORAÇãO DE PETRóLEO E GáS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	822.955,55	0,00	822.955,55	0,00	0,00	0,00
999	NãO SE APLICA	822.955,55	0,00	822.955,55	0,00	0,00	0,00
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇãO DE INTERVENÇãO NO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	66.752,23	0,00	66.752,23	9.416,64	0,00	9.416,64
999	NãO SE APLICA	66.752,23	0,00	66.752,23	9.416,64	0,00	9.416,64
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇãO PúBLICA - COSIP	3.307.184,54	0,00	3.307.184,54	2.611.691,76	0,00	2.611.691,76
999	NãO SE APLICA	3.307.184,54	0,00	3.307.184,54	2.611.691,76	0,00	2.611.691,76
754	RECURSOS DE OPERAÇõES DE CRéDITO	7.164.495,20	0,00	7.164.495,20	0,00	0,00	0,00
999	NãO SE APLICA	7.164.495,20	0,00	7.164.495,20	0,00	0,00	0,00
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇãO (PLANO PREVIDENCIáRIO)	17.128.260,89	0,00	17.128.260,89	19.523.435,60	0,00	19.523.435,60

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 3

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999	NãO SE APLICA	17.128.260,89	0,00	17.128.260,89	19.523.435,60	0,00	19.523.435,60
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇãO	130.715,73	0,00	130.715,73	0,00	0,00	0,00
999	NãO SE APLICA	130.715,73	0,00	130.715,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL		205.507.576,35	9.907.594,10	195.599.982,25	159.348.775,92	7.181.532,68	152.167.243,24

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

A) QUADRO PRINCIPAL — CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**45.974.078,21**	**42.429.601,46**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**13.508.784,81**	**15.850.055,36**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**13.508.784,81**	**15.850.055,36**
CONTA ÚNICA RPPS	F	960.947,91	1.036.340,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	12.547.836,89	14.813.714,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,01	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**4.611.578,93**	**-443.470,66**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**285.949,66**	**305,87**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	305,87	305,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	285.643,79	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**10.421,42**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	10.421,42	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**102.455,41**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	47.811,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	54.643,52	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**4.212.752,44**	**-443.776,53**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-73.354,03	-162.009,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	434.245,16	239.596,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	-594.736,50	-646.184,20
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.444.711,81	122.933,75
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	1.886,00	1.886,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**27.294.763,65**	**27.023.016,76**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**27.294.763,65**	**27.023.016,76**
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.137.214,37	26.877.917,49
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	157.549,28	145.099,27
ESTOQUES		**550.150,82**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**550.150,82**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO	P	474.714,95	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.961,86	0,00
AUTOPEÇAS	P	6.988,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	44.563,21	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	7.922,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		**8.800,00**	**0,00**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**10.458.542,77**	**11.206.256,15**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**181.240,20**	**737.819,54**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**13.790,89**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	13.790,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**520,66**	**34.079,50**
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	33.369,50
INSS A PAGAR	F	520,66	710,00
PESSOAL A PAGAR		**180.719,54**	**689.949,15**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	60.000,00	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	120.719,54	689.949,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**713.817,47**	**998.186,12**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**713.817,47**	**998.186,12**
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	10.421,42	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	F	703.396,05	998.186,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**9.563.485,10**	**9.470.250,49**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**360,00**	**0,00**
DIARIAS A PAGAR	F	360,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS		**9.563.125,10**	**9.470.250,49**
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	682,63	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	3.691.993,72	3.837.115,23
CONSIGNAÇÕES	F	5.888.654,57	5.616.582,09
CONSIGNACOES	F	-18.205,82	16.553,17
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**503.250.608,64**	**166.695.419,62**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**13.700.770,39**	**15.389.163,41**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**13.700.770,39**	**15.389.163,41**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.229.136,66	2.101.217,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	12.471.633,73	13.287.946,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**6.456.357,68**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**6.456.357,68**	**0,00**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.456.357,68	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**396.625,12**	**396.625,12**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**396.625,12**	**396.625,12**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	396.625,12	396.625,12
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**482.696.855,45**	**150.909.631,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL — CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANTECIPADAMENTE ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**8.800,00**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	8.800,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**83.089.775,33**	**58.236.976,56**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.737.652,01**	**2.832.841,31**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**2.737.652,01**	**2.832.841,31**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	2.832.841,31
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	2.737.652,01	0,00
IMOBILIZADO		**80.352.123,32**	**55.404.135,25**
BENS MOVEIS		**18.693.674,64**	**14.045.175,28**
BENS DE INFORMÁTICA	P	789.772,86	695.409,86
VEÍCULOS	P	6.958.312,34	4.175.912,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.559.072,51	2.917.937,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	435.558,00	435.558,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.028.878,03	4.925.826,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	922.080,90	894.530,90
BENS IMÓVEIS		**61.775.045,23**	**41.371.602,08**
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	616.381,29	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	51.835.348,17	33.248.286,31
BENS DOMINICAIS	P	1.363.675,48	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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-116.596,55**	**-12.642,11**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-116.596,55	-12.642,11
TOTAL		**129.063.853,54**	**100.666.578,02**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**482.696.855,45**	**150.909.631,09**
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	258.303.980,70	76.494.087,39
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	224.392.874,75	74.415.543,70
TOTAL PASSIVO		**513.709.151,41**	**177.901.675,77**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**-384.645.297,87**	**-77.235.097,75**
RESULTADOS ACUMULADOS		**-384.645.297,87**	**-77.235.097,75**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-384.645.297,87**	**-77.235.097,75**
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-77.235.097,75	58.105.273,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-307.410.200,12	-135.340.371,11
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**-384.645.297,87**	**-77.235.097,75**
TOTAL		**129.063.853,54**	**100.666.578,02**

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JOSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		45.025.142,19	42.427.715,46	PASSIVO FINANCEIRO (10.398.542,77)+RP não Proc.(789.341,67)		11.187.884,44	12.592.827,56
ATIVO PERMANENTE		84.038.711,35	58.238.862,56	PASSIVO PERMANENTE		503.310.608,64	166.695.419,62
				SALDO PATRIMONIAL		-385.434.639,54	-78.621.669,16

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R$ 40.803.548,46 de disponibilidade de caixa e equivalencia de caixa.

R$ 12.547.836,90 - Prefeitura Municipal

R$ 28.255.711,56 - Fundo de Previdencia de Pedro II

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**45.014.720,77**	**42.427.715,46**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.388.121,35**	**11.206.256,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**13.508.784,81**	**15.850.055,36**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**121.240,20**	**737.819,54**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**13.508.784,81**	**15.850.055,36**	**PESSOAL A PAGAR**	**120.719,54**	**703.740,04**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,01	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	120.719,54	689.949,15
CONTA ÚNICA RPPS	960.947,91	1.036.340,70	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	13.790,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.547.836,89	14.813.714,66	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**520,66**	**34.079,50**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**4.211.172,31**	**-445.356,66**	INSS A PAGAR	520,66	710,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**305,87**	**305,87**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.369,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	305,87	305,87	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**703.396,05**	**998.186,12**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**4.210.866,44**	**-445.662,53**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**	**703.396,05**	**998.186,12**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	-594.736,50	-646.184,20	FORNECEDORES NACIONAIS	703.396,05	998.186,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.444.711,81	122.933,75	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I**	**9.563.485,10**	**9.470.250,49**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-73.354,03	-162.009,02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**9.563.125,10**	**9.470.250,49**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	434.245,16	239.596,94	CONSIGNAÇÕES	3.691.993,72	3.837.115,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	**27.294.763,65**	**27.023.016,76**	CONSIGNAÇÕES	5.888.654,57	5.616.582,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	**27.294.763,65**	**27.023.016,76**	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	682,63	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	157.549,28	145.099,27	CONSIGNACOES	-18.205,82	16.553,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPT	27.137.214,37	26.877.917,49	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**360,00**	**0,00**
			DIARIAS A PAGAR	360,00	0,00
TOTAL	**45.014.720,77**	**42.427.715,46**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**789.341,67**	**1.386.571,41**
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**789.341,67**	**1.386.571,41**
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**593.017,67**	**577.917,53**
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	593.017,67	577.917,53
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**196.324,00**	**808.653,88**
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	196.324,00	808.653,88
			TOTAL	**11.177.463,02**	**12.592.827,56**

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**104.341,41**	**1.886,00**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**503.250.608,64**	**166.695.419,62**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**104.341,41**	**1.886,00**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**	**13.700.770,39**	**15.389.163,41**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	**102.455,41**	**0,00**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**13.700.770,39**	**15.389.163,41**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	47.811,89	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.229.136,66	2.101.217,31
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	54.643,52	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.471.633,73	13.287.946,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**1.886,00**	**1.886,00**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	**6.456.357,68**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	1.886,00	1.886,00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	**6.456.357,68**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**83.089.775,33**	**58.236.976,56**	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.456.357,68	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**2.737.652,01**	**2.832.841,31**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**396.625,12**	**396.625,12**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**2.737.652,01**	**2.832.841,31**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ**	**396.625,12**	**396.625,12**
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	2.832.841,31	FORNECEDORES NACIONAIS	396.625,12	396.625,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.737.652,01	0,00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**482.696.855,45**	**150.909.631,09**
IMOBILIZADO	**80.352.123,32**	**55.404.135,25**	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**482.696.855,45**	**150.909.631,09**
BENS MOVEIS	**18.693.674,64**	**14.045.175,28**	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID	258.303.980,70	76.494.087,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.028.878,03	4.925.826,86	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDI	224.392.874,75	74.415.543,70
BENS DE INFORMÁTICA	789.772,86	695.409,86			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.559.072,51	2.917.937,32			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	435.558,00	435.558,00			
VEÍCULOS	6.958.312,34	4.175.912,34			
DEMAIS BENS MÓVEIS	922.080,90	894.530,90			
BENS IMÓVEIS	**61.775.045,23**	**41.371.602,08**			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.161.713,53	3.161.713,53			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	51.835.348,17	33.248.286,31			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	616.381,29	0,00			
BENS DOMINICAIS	1.363.675,48	163.675,48			
BENS DE USO ESPECIAL	4.683.019,30	4.683.019,30			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	114.907,46	114.907,46			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-116.596,55**	**-12.642,11**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-116.596,55	-12.642,11			
TOTAL	**83.194.116,74**	**58.238.862,56**	**TOTAL**	**503.250.608,64**	**166.695.419,62**

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
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 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.578.888,40	10.203.254,13
540	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERêNCIAS DE IMPOSTOS		12.927.105,35	33.993.425,21
541	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAF		45.261.210,76	11.775.934,56
542	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT		-29.655.581,76	-17.121.524,80
544	RECURSOS DE PRECATóRIOS DO FUNDEF		677.526,67	625.457,06
550	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		-532.901,57	-382.525,77
551	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		-11.721,28	-11.721,28
552	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR (PNAE)		-122.879,81	-105.589,28
553	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-531.838,07	-60.853,75
569	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		290.543,37	1.008.777,25
570	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		-246.753,00	-246.753,00
571	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAçãO		-245.399,59	-245.399,59
600	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		16.686.113,73	9.614.787,93
601	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE		-1.807.652,37	-777.511,09
602	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		5.490.694,88	8.465.134,62
603	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVIçOS PúBLICOS DE SAúDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		-139.787,72	-139.787,72
604	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS		-7.474.996,01	-3.175.801,38
605	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		420.811,76	347.098,23
621	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		-2.008.248,20	-786.947,91
631	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		942.428,13	942.428,13
632	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		-183.645,22	-183.645,22
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		1.601.274,91	2.123.969,83
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		67.613,23	33.574,36
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		-1.805.097,55	1.990.946,98

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
701	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		238.733,15	143.707,65
749	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		85.950,21	85.950,21
750	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMÍNIO ECONôMICO - CIDE		26.101,71	26.101,71
751	RECURSOS DA CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		-6.935.643,14	-4.026.019,05
754	RECURSOS DE OPERAçõES DE CRéDITO		556.592,56	0,00
755	RECURSOS DE ALIENAçãO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAçãO DIRETA		-95.800,30	-95.800,30
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAçãO (PLANO PREVIDENCIáRIO)		28.704.989,30	28.537.854,90
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAçãO		272.221,59	280.044,69
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-47.514.026,00	-52.324.109,04
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-679.570,37	-679.570,37
TOTAL			33.837.257,75	29.834.887,90

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSCAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**9.752.479,90**	**7.229.381,44**	**PESSOAL E ENCARGOS**		**86.747.109,52**	**80.324.280,83**
IMPOSTOS		9.640.739,21	7.145.814,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		77.043.870,48	69.523.303,96
TAXAS		111.740,69	83.566,98	ENCARGOS PATRONAIS		9.703.239,04	10.800.976,87
CONTRIBUIÇÕES		**16.719.950,93**	**15.637.934,52**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		**17.049.250,47**	**14.215.796,41**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.412.766,39	13.026.242,76	APOSENTADORIAS E REFORMAS		15.780.443,00	13.195.562,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.307.184,54	2.611.691,76	PENSÕES		1.178.085,13	890.123,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**21.050,31**	**36.784,26**	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		90.722,34	130.110,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.050,31	36.784,26	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**57.209.031,11**	**40.392.449,18**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**4.275.874,08**	**5.192.007,03**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.961.683,67	11.982.086,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA		158,47	0,00	SERVIÇOS		42.143.393,00	28.397.720,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.268.215,27	5.192.007,03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		103.954,44	12.642,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		7.500,34	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**47,31**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**186.844.665,52**	**145.703.225,45**	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	47,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.609.816,07	17.976.450,43	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		**31.638.831,08**	**25.636.510,00**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		166.234.849,45	127.726.775,02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.609.816,07	17.976.450,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**28.731,25**	**897.581,26**	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.396.450,66	7.555.671,41
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		27.550,00	893.632,90	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		632.564,35	104.388,16
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.181,25	3.948,36	**TRIBUTÁRIAS**		**1.716.040,95**	**1.057.520,23**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**8.570.637,79**	**3.534.653,55**	CONTRIBUIÇÕES		1.716.040,95	1.057.520,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.570.637,79	3.534.653,55	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**340.047.921,38**	**151.945.334,66**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**226.213.389,78**	**178.231.567,51**	PREMIAÇÕES		102.000,00	242.794,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**308.194.794,73**	**135.340.371,11**	INCENTIVOS		414.378,05	369.869,00
TOTAL		**534.408.184,51**	**313.571.938,62**	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		331.787.224,36	150.909.631,09
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.744.318,97	423.040,57
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**534.408.184,51**	**313.571.938,62**
				TOTAL		**534.408.184,51**	**313.571.938,62**

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSCAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**25.024.392,51**	**11.335.563,00**
INVESTIMENTOS		25.024.392,51	11.335.563,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**2.465.735,06**	**1.560.419,97**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.465.735,06	1.560.419,97
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**7.086.416,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.086.416,00	0,00

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.086.416,00	0,00	630.058,32	6.456.357,68
Sub-total	0,00	7.086.416,00	0,00	630.058,32	6.456.357,68
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.287.946,10	0,00	0,00	816.312,37	12.471.633,73
Sub-total	13.287.946,10	0,00	0,00	816.312,37	12.471.633,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.101.217,31	0,00	0,00	872.080,65	1.229.136,66
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	138.370,68	0,00	138.370,68	0,00
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	8.913,04	0,00	8.913,04	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	7.086.416,00	0,00	7.086.416,00	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	396.625,12	0,00	0,00	0,00	396.625,12
Sub-total	2.497.842,43	7.233.699,72	0,00	8.105.780,37	1.625.761,78
TOTAL	15.785.788,53	14.320.115,72	0,00	9.552.151,06	20.553.753,19

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

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	4.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,40
EXERCÍCIO 2018	16.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,50
EXERCÍCIO 2019	7.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,44
EXERCÍCIO 2020	13.502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,39
EXERCÍCIO 2021	150.338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	150.338,41
EXERCÍCIO 2022	30.146,75	0,00	28.311,00	0,00	0,00	1.835,75
EXERCÍCIO 2023	1.514.843,77	0,00	1.510.731,77	0,00	0,00	4.112,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	628.033,36	0,00	0,00	0,00	628.033,36
Sub-total	1.736.005,66	628.033,36	1.539.042,77	0,00	0,00	824.996,25
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	395.636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	395.636,26
EXERCÍCIO 2020	9.782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,31
EXERCÍCIO 2021	60.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.999,00
EXERCÍCIO 2022	111.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111.499,96
EXERCÍCIO 2023	808.653,88	0,00	793.553,74	0,00	0,00	15.100,14
EXERCÍCIO 2024	0,00	196.324,00	0,00	0,00	0,00	196.324,00
Sub-total	1.386.571,41	196.324,00	793.553,74	0,00	0,00	789.341,67
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,86
PENSAO ALIMENTICIA	4.209,90	74.850,95	72.972,99	0,00	0,00	6.087,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.903,51	359.589,54	359.318,97	0,00	0,00	14.174,08
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.582,07	455.559,70	455.570,58	0,00	0,00	43.571,19
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.184,20	7.237.102,84	7.254.784,77	0,00	0,00	-19.866,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	-44.635,97	16.396,36	35.611,07	0,00	0,00	-63.850,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.228.493,42	5.988.745,59	6.033.188,63	0,00	0,00	1.184.050,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.985.099,43	6.581.079,54	6.689.993,02	0,00	0,00	1.876.185,95
ISS	623.522,38	386.711,12	378.476,11	0,00	0,00	631.757,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.616.582,09	2.192.290,70	1.920.218,22	0,00	0,00	5.888.654,57
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	682,63	0,00	0,00	0,00	682,63
Sub-total	9.479.250,49	23.293.008,97	23.200.134,36	0,00	0,00	9.563.125,10

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	12.592.827,56	24.117.366,33	25.532.730,87	0,00	0,00	11.177.463,02

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSARA DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

*
*

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		232.564.272,59	190.806.615,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		32.186.310,90	31.622.000,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.752.479,90	7.229.381,44
Receita de Contribuições		16.720.343,63	15.637.934,52
Receita Patrimonial		22.294,31	34.220,49
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	2.737,94
Outras Receitas Originárias		1.424.221,79	3.525.893,65
Remuneração das Disponibilidades		4.266.971,27	5.191.832,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	156.327.255,35	120.545.242,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		44.050.706,34	38.639.372,39
Ingressos Extraorçamentários		23.440.890,27	20.662.921,96
Transferências Financeiras Recebidas		20.609.816,07	17.976.450,43
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		214.317.049,60	174.332.991,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	157.706.323,52	129.086.703,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	7.996.365,38	7.052.301,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		48.614.360,70	38.193.986,61
Desembolsos Extra-Orçamentários		28.004.544,63	20.217.536,18
Transferências Financeiras Concedidas		20.609.816,07	17.976.450,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		18.247.222,99	16.473.623,86

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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		24.937.427,59	11.495.605,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.937.427,59	11.495.605,10
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)		-24.937.427,59	-11.495.605,10

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.086.416,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.086.416,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.465.735,06	1.560.419,97
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.465.735,06	1.560.419,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		4.620.680,94	-1.560.419,97

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		42.873.072,12	39.455.473,33

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUBSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

Layout conforme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.069.523,66	3.417.598,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		40.803.548,46	42.873.072,12

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		156.327.255,35	120.545.242,34
Intergovernamentais		124.121.179,92	89.955.108,76
da União		113.813.088,02	82.225.934,22
de Estados e Distrito Federal		10.308.091,90	7.729.174,54
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		32.206.075,43	30.590.133,58
Total das Transferências Recebidas		**156.327.255,35**	**120.545.242,34**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.996.365,38	7.052.301,43
Intergovernamentais		90.000,00	72.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		90.000,00	72.000,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.841.574,97	6.679.755,00
Outras transferências concedidas		1.064.790,41	300.546,43
Total das Transferências Concedidas		**7.996.365,38**	**7.052.301,43**

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

Layout conforme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

CONSOLIDADO

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.812.890,28	3.625.240,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.128.123,20	3.865.195,36
PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.057.014,80	14.892.913,83
SAÚDE		42.583.145,52	28.806.948,01
EDUCAÇÃO		57.131.635,75	50.294.109,16
CULTURA		1.744.924,05	1.209.182,94
DIREITOS DA CIDADANIA		109.356,00	108.088,00
URBANISMO		7.908.290,30	6.368.740,26
SANEAMENTO		2.785.938,78	2.088.564,13
GESTÃO AMBIENTAL		118.636,00	93.108,00
AGRICULTURA		292.243,40	282.786,10
COMÉRCIO E SERVIÇOS		126.324,00	123.920,40
COMUNICAÇÕES		204.230,33	188.507,27
DESPORTO E LAZER		366.638,80	309.880,96
ADMINISTRAÇÃO		19.336.932,31	16.829.518,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**157.706.323,52**	**129.086.703,73**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida 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**

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSARA DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

Layout conforme IPC 08 - STN

(Continua na próxima página)

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

DEMONSTRATIVO DAS ANISTIAS, ISENÇÕES E REMISSÕES CONCEDIDAS

MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA	FORMALIZAÇÃO DO ATO		PUBLICAÇÃO NO DOE		BENEFICIOARIO		PERIODO DE VIGENCIA		VALOR (R$)
		ATO CONCESSIVO	Nº DO PROCESSO	Nº DOE	DATA DOE	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INÍCIO	TÉRMINO	
			SEM MOVIMENTO							

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADAUA B. PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103,00

Anexos - Portaria nº 125/2024

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

MODELO XXIV
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2024**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1503** DE **20/12/2023**
RECEITA PREVISTA: R$ **160.400.000,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **50%** **(80.200.000,00)**

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						
1503	20/12/2023	1	02/01/2024		1.167.751,74			1.167.751,74	
1503	20/12/2023	25	01/02/2024		699.826,77			699.826,77	
1508	09/02/2024	51	19/02/2024		900.000,00			900.000,00	
1503	20/12/2023	68	01/03/2024		1.918.490,33			1.918.490,33	
1503	20/12/2023	92	01/04/2024		854.584,15			854.584,15	
1503	20/12/2023	114	02/05/2024		3.031.754,29			3.031.754,29	
1503	20/12/2023	130	03/06/2024		4.144.218,20			4.144.218,20	
1530	12/06/2024	141	21/06/2024		7.086.416,00		7.086.416,00		
1535	18/06/2024	142	21/06/2024		500.000,00		500.000,00		
1534	18/06/2024	147	27/06/2024		290.000,00			290.000,00	
1503	20/12/2023	149	01/07/2024		10.499.023,11			10.499.023,11	
1466	28/06/2023	173	25/07/2024		0,00				
1503	20/12/2023	176	01/08/2024		7.931.084,31			7.931.084,31	
1466	28/06/2023	177	01/08/2024		0,00				
1535	18/06/2024	178	01/08/2024		12.178,54		12.178,54		
1503	20/12/2023	180	02/09/2024		8.560.257,56			8.560.257,56	
1530	12/06/2024	189	17/09/2024		1.171.440,00			1.171.440,00	
1503	20/12/2023	190	01/10/2024		9.913.230,12		2.063.360,85	7.849.869,27	
1503	20/12/2023	191	01/10/2024		856.267,38		856.267,38		
1503	20/12/2023	198	01/11/2024		5.891.348,85			5.891.348,85	
1503	20/12/2023	200	01/11/2024		6.786.062,54		6.786.062,54		
1554	11/11/2024	201	14/11/2024		833.934,90			833.934,90	
1503	20/12/2023	202	02/12/2024		1.882.251,57			1.882.251,57	
1503	20/12/2023	203	02/12/2024		15.027.747,66		15.027.747,66		

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2024**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1503** DE **20/12/2023**

RECEITA PREVISTA: R$ **160.400.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **50% (80.200.000,00)**

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						
				TOTAIS	89.957.868,02	0,00	32.332.032,97	57.625.835,05	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 79.173.898,58 (49,36%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 79.163.898,58 (49,354%)

LISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃ(
PREFEITA
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

PIAUI
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS - EXERCICIO 2024

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	14.032.533,17	20.403.443,15	103.954,44	34.332.021,88
211.05..... BENS IMOVEIS	41.371.602,08	4.648.499,36	0,00	46.020.101,44
	55.404.135,25	**25.051.942,51**	**0,00**	**80.352.123,32**

Elisabete Rodrigues de O. N. Brandão
Prefeita Municipal

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

(Continua na próxima página)

PIAUI
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS EXERCICIO 2024

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				

Elisabete Rodrigues de O. N. Brandão
Prefeita Municipal

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

PREFEITRA MUNICIPAL DE PEDRO II
Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
CEP: 64.255-000- CNPJ: 6.553.929/0001-24

OFÍCIO Nº 022/2025 Pedro II, 26 de Março de 2025

Senhor Vereador Presidente,

Vimos encaminhar a Vossa Excelência a prestação de contas ref. ao BALANÇO GERAL do exercício 2024 da Prefeitura Municipal de Pedro II, para análise desta casa legislativa, em cumprimento instrução nº 5 de 18/12/2023.

Nada mais para o momento renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Ana Célia da Silva Sousa
Diretora de Planejamento e contabilidade
CPF: 956.053.123-91

Excelentíssimo Senhor
FRANCISCO EUGENIO MENDONCA CAVALCANTE
DD. Presidente d Câmara Municipal de Pedro II
Nesta.

26/03/2025
Recebido
Diretora Financeira
055-146 543-38

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

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														
11/01/2024	111032/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D00654	22.000,00
11/01/2024	111035/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D00817	8.693,00
11/01/2024	111036/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D00818	499,51
09/02/2024	209024/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D01806	22.000,00
08/03/2024	308031/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D03045	22.000,00
10/04/2024	410055/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D04492	22.000,00
18/04/2024	418015/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D04522	48,24
18/04/2024	418016/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D04525	2.763,88
25/04/2024	425037/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D04523	200,14
29/04/2024	429045/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D04526	1.421,29
10/05/2024	510013/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D05048	22.000,00
21/05/2024	521019/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D05329	500,52
21/05/2024	521022/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D05579	46.894,33
21/05/2024	521024/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D05694	642,94
21/05/2024	521025/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D05714	10.599,63
10/06/2024	610058/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D06884	22.000,00
14/06/2024	614030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D07011	12.686,99
27/06/2024	627015/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D06982	9.030,97
09/07/2024	709044/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D07986	13.886,06
09/07/2024	709045/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08006	263,48
09/07/2024	709046/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08020	759,62
10/07/2024	710030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08007	22.000,00
06/08/2024	806035/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D09374	16,32
06/08/2024	806036/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D09375	95,68
09/08/2024	809028/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D09321	22.000,00
02/09/2024	902139/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D10446	9.977,92
10/09/2024	910041/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D10165	22.000,00
12/09/2024	912030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D10141	263,48
10/10/2024	1010021001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D11197	22.000,00
30/10/2024	1030048001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D11283	392,70
30/10/2024	1030050001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D11418	52,04
30/10/2024	1030051001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D11419	102,05
30/10/2024	1030052001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D11420	23,46
30/10/2024	1030053001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D11444	106,63
				020301	04.123.0002.2011.0000			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D11448	

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

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														
30/10/2024 1030055/001		OR	58			3.1.90.91.04								1.648,55
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
30/10/2024 1030056/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D11449	3.151,10
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
30/10/2024 1030057/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D11450	5.422,66
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
08/11/2024 1108038/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D12425	22.000,00
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
10/12/2024 1210034/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D13603	22.000,00
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														394.143,19
TOTAL DO FORNECEDOR														394.143,19
Cod: 6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL												CNPJ/CPF 00.360.305/0616-77	
ORÇAMENTÁRIA														
01/02/2024 201073/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D02071	31,81
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
01/02/2024 201074/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D02072	1.486,80
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
01/02/2024 201075/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D02074	149,73
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
01/02/2024 201076/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D02075	33.863,30
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
26/02/2024 226026/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D02073	3.931,86
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
12/03/2024 312042/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D03321	20.346,43
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
12/03/2024 312043/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D03323	116,23
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
12/03/2024 312044/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D03325	2,61
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
12/03/2024 312045/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D03326	1,08
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														59.929,85
TOTAL DO FORNECEDOR														59.929,85
Cod: 68	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II												CNPJ/CPF 15.237.479/0001-51	
ORÇAMENTÁRIA														
15/10/2024 1015021/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN					11257	8.279,77
					PROC LICIT:				999	000	500	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														8.279,77
TOTAL DO FORNECEDOR														8.279,77
Cod: 126	NARCISA CARDOSO MONTEIRO DE MACEDO												CNPJ/CPF 374.471.903-06	
ORÇAMENTÁRIA														

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **126**	NARCISA CARDOSO MONTEIRO DE MACEDO											CNPJ/CPF 374.471.903-06		
ORÇAMENTÁRIA														
20/05/2024	513001/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D05295	14.829,00
13/06/2024	613001/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D06791	4.989,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														19.818,69
TOTAL DO FORNECEDOR														19.818,69
Cod: **4133**	MAURA RODRIGUES MARTINS											CNPJ/CPF 722.458.833-49		
ORÇAMENTÁRIA														
27/08/2024	801004/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08985	2.723,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														2.723,56
TOTAL DO FORNECEDOR														2.723,56
Cod: **4432**	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO											CNPJ/CPF 03.458.141/0001-40		
ORÇAMENTÁRIA														
11/01/2024	111037/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D00967	634,20
31/01/2024	131016/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D00891	1.062,82
31/01/2024	131017/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D00892	8.568,24
31/01/2024	131018/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D00893	8.023,34
31/01/2024	131019/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D00894	947,99
09/02/2024	209028/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D01855	1.778,85
09/02/2024	209029/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D01858	601,07
09/02/2024	209030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D01860	710,44
09/02/2024	209031/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D01861	862,37
09/02/2024	209032/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D01863	530,67
08/03/2024	308027/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D03032	875,40
08/03/2024	308028/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D03042	8.568,06
08/03/2024	308030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D03044	1.224,45
19/03/2024	319022/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D02539	736,35
22/04/2024	422139/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D04517	796,02
22/04/2024	422140/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D04518	681,54
22/04/2024	422141/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D04519	723,74
22/04/2024	422142/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D04520	3.895,25

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 4432		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO									CNPJ/CPF 03.458.141/0001-40			
ORÇAMENTÁRIA														
16/07/2024	716024/001	OR	58			3.1.90.91.04			999	000	500	00		4.458,75
					PROC LICIT:									
09/08/2024	809018/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08974	8.478,41
					PROC LICIT:									
09/08/2024	809019/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08977	733,99
					PROC LICIT:									
09/08/2024	809020/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08978	8.159,07
					PROC LICIT:									
09/08/2024	809021/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08979	835,32
					PROC LICIT:									
09/08/2024	809022/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08983	8.360,02
					PROC LICIT:									
09/08/2024	809023/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08984	8.146,28
					PROC LICIT:									
12/08/2024	812022/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08970	4.387,94
					PROC LICIT:									
12/08/2024	812023/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08971	2.952,47
					PROC LICIT:									
12/08/2024	812024/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08972	8.864,27
					PROC LICIT:									
12/08/2024	812025/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08973	4.441,01
					PROC LICIT:									
12/08/2024	812026/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08975	763,53
					PROC LICIT:									
12/08/2024	812027/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08976	1.605,90
					PROC LICIT:									
12/08/2024	812028/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08980	2.949,95
					PROC LICIT:									
12/08/2024	812029/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08981	4.485,93
					PROC LICIT:									
12/08/2024	812030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	999	000	500	00	D08982	4.442,57
					PROC LICIT:									
11/09/2024	911016/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO	999	000	500	00	09979	8.620,29
					PROC LICIT:									
11/09/2024	911017/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.27		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO	999	000	500	00	09980	753,91
					PROC LICIT:									
11/09/2024	911018/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO	999	000	500	00	09981	1.419,11
					PROC LICIT:									
15/10/2024	1015014001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO	999	000	500	00	11061	1.065,98
					PROC LICIT:									
04/11/2024	1104034001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO	999	000	500	00	12279	6.175,03
					PROC LICIT:									
04/11/2024	1104035001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	999	000	500	00	12280	9.146,34
					PROC LICIT:									
04/11/2024	1104036001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	999	000	500	00	12281	7.971,03
					PROC LICIT:									
04/11/2024	1104037001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.15		SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSIT	999	000	500	00	12282	4.231,54
					PROC LICIT:									
04/11/2024	1104038001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	999	000	500	00	12283	4.639,24
					PROC LICIT:									
04/11/2024	1104039001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	999	000	500	00	12284	8.432,29
					PROC LICIT:									
04/11/2024	1104040001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	999	000	500	00	12287	2.515,60
					PROC LICIT:									
10/12/2024	1210045001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	999	000	500	00	13823	7.322,45
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														341.122,48
TOTAL DO FORNECEDOR														341.122,48

Cod: 4435 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ/CPF 06.981.344/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição / Vinc. Grupo / Vinc.Código: / Fte. Grupo / Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **4435**	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI								CNPJ/CPF 06.981.344/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
19/02/2024	219062/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS 999 000 500 00	D01980	12.686,00
08/03/2024	308026/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS 999 000 500 00	D03031	12.686,99
15/04/2024	415051/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS 999 000 500 00	D04283	12.686,99
08/05/2024	508012/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN 999 000 500 00	05119	4.277,77
16/05/2024	516009/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS 999 000 500 00	D04801	12.686,99
12/06/2024	612039/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.03		PRECATORIOS JUDICIAS 999 000 500 00	06786	7.507,39
12/07/2024	712014/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS 999 000 500 00	D07723	12.686,99
31/07/2024	731014/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS 999 000 500 00	D07728	12.686,99
18/09/2024	918007/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS 999 000 500 00	D09935	12.686,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										100.593,10
TOTAL DO FORNECEDOR										100.593,10
Cod: **4695**	RAIMUNDO NONATO BRANDÃO FILHO								CNPJ/CPF 079.116.703-82	
ORÇAMENTÁRIA										
11/01/2024	111001/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 999 000 500 00	00890	12.686,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										12.686,99
TOTAL DO FORNECEDOR										12.686,99
Cod: **4722**	ABIMAEL ALVES DE HOLANDA								CNPJ/CPF 397.434.543-49	
ORÇAMENTÁRIA										
22/04/2024	422061/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN 999 000 500 00	04017	7.025,59
30/08/2024	830015/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN 999 000 500 00	08836	7.786,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										14.811,61
TOTAL DO FORNECEDOR										14.811,61
Cod: **4776**	ROSA ALVES COSTA OLIVEIRA								CNPJ/CPF 896.084.613-91	
ORÇAMENTÁRIA										
11/04/2024	411019/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000 PROC LICIT:	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS 999 000 500 00	D04445	9.618,73

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: **4776**	ROSA ALVES COSTA OLIVEIRA							CNPJ/CPF 896.084.613-91		
ORÇAMENTÁRIA										
10/01/2024 110006/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	00765	14.434,17
					PROC LICIT:			999 000 500 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										14.434,17
TOTAL DO FORNECEDOR										14.434,17
Cod: **5108**	ROSA MARIA DA SILVA							CNPJ/CPF 341.703.403-53		
ORÇAMENTÁRIA										
10/01/2024 110007/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	00761	10.606,07
					PROC LICIT:			999 000 500 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										10.606,07
TOTAL DO FORNECEDOR										10.606,07
Cod: **5109**	TERESINHA PEREIRA DE CASTRO							CNPJ/CPF 286.512.273-53		
ORÇAMENTÁRIA										
10/01/2024 110008/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	00735	5.532,50
					PROC LICIT:			999 000 500 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										5.532,50
TOTAL DO FORNECEDOR										5.532,50
Cod: **5110**	FRANCISCO DE ANDRADE UCHOA FILHO							CNPJ/CPF 239.765.863-15		
ORÇAMENTÁRIA										
15/02/2024 215005/001		OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	01874	9.780,87
					PROC LICIT:			999 000 500 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										9.780,87
Cod: **5172**	MARIA DO ROSÁRIO CRUZ DE CARVALHO							CNPJ/CPF 286.506.033-00		
ORÇAMENTÁRIA										

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 5172	MARIA DO ROSÁRIO CRUZ DE CARVALHO										CNPJ/CPF 286.506.033-00			
TOTAL DO FORNECEDOR														9.780,87
Cod: 5173	MARIA DO ROSÁRIO CAFÉ DE SOUSA										CNPJ/CPF 217.675.133-72			
ORÇAMENTÁRIA														
15/02/2024	215006/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL PROC LICIT:	999	000	500	00	01871	10.603,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														10.603,67
TOTAL DO FORNECEDOR														10.603,67
Cod: 5174	JOSE ALVES DE SOUSA										CNPJ/CPF 068.630.023-88			
ORÇAMENTÁRIA														
15/02/2024	215007/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL PROC LICIT:	999	000	500	00	01867	7.717,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														7.717,20
TOTAL DO FORNECEDOR														7.717,20
Cod: 5258	FRANCISCA LUCIA MACEDO DOS SANTOS COSTA										CNPJ/CPF 396.977.383-00			
ORÇAMENTÁRIA														
08/03/2024	305001/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL PROC LICIT:	999	000	500	00	03039	15.876,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														15.876,57
TOTAL DO FORNECEDOR														15.876,57
Cod: 5259	ANTONIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS										CNPJ/CPF 396.967.663-00			
ORÇAMENTÁRIA														
08/03/2024	305002/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL PROC LICIT:	999	000	500	00	03036	14.922,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														14.922,42
TOTAL DO FORNECEDOR														14.922,42
Cod: 5318	ELIANE MARIA DE OLIVEIRA CAFÉ										CNPJ/CPF 687.248.963-49			
ORÇAMENTÁRIA														
10/04/2024	403001/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL					04333	14.252,70

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **5318**	ELIANE MARIA DE OLIVEIRA CAFÉ									CNPJ/CPF 687.248.963-49				
ORÇAMENTÁRIA														
								PROC LICIT:	999	000	500	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														14.252,70
TOTAL DO FORNECEDOR														14.252,70
Cod: **5319**	JANETE LOPES GONÇALVES									CNPJ/CPF 200.634.583-49				
ORÇAMENTÁRIA														
22/04/2024	403002/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL					04284	11.750,01
								PROC LICIT:	999	000	500	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														11.750,01
TOTAL DO FORNECEDOR														11.750,01
Cod: **5320**	SOLANGE MARIA BARROS MARTINS									CNPJ/CPF 286.510.493-15				
ORÇAMENTÁRIA														
10/04/2024	403003/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL					04336	6.354,40
								PROC LICIT:	999	000	500	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														6.354,40
TOTAL DO FORNECEDOR														6.354,40
Cod: **5465**	CICERA DA SILVA PAULINO									CNPJ/CPF 860.869.793-91				
ORÇAMENTÁRIA														
13/05/2024	513002/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D05300	13.632,71
								PROC LICIT:	999	000	500	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														13.632,71
TOTAL DO FORNECEDOR														13.632,71
Cod: **5552**	JOSEFA GONÇALVES BARBOSA									CNPJ/CPF 266.205.533-20				
ORÇAMENTÁRIA														
13/06/2024	613002/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS					D06796	9.948,03
								PROC LICIT:	999	000	500	00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														9.948,03

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **5552**	JOSEFA GONÇALVES BARBOSA										CNPJ/CPF 266.205.533-20			
TOTAL DO FORNECEDOR														9.948,03
Cod: **5553**	ANTONIA FELIPE DE SOUSA										CNPJ/CPF 337.525.323-00			
ORÇAMENTÁRIA														
14/06/2024	613003/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D06788	999	000	500	00		14.922,42
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														14.922,42
TOTAL DO FORNECEDOR														14.922,42
Cod: **5649**	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE OLIVEIRA										CNPJ/CPF 701.022.103-06			
ORÇAMENTÁRIA														
09/07/2024	709010/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07725	999	000	500	00		263,36
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														263,36
TOTAL DO FORNECEDOR														263,36
Cod: **5650**	ISABEL MARIA ALVES DE ALMEIDA										CNPJ/CPF 782.993.494-00			
ORÇAMENTÁRIA														
09/07/2024	709011/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07726	999	000	500	00		3.950,43
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														3.950,43
TOTAL DO FORNECEDOR														3.950,43
Cod: **5653**	ANA GOMES DUTRA FONTINELE										CNPJ/CPF 337.528.183-87			
ORÇAMENTÁRIA														
11/07/2024	711003/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07764	999	000	500	00		14.098,48
					PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														14.098,48
TOTAL DO FORNECEDOR														14.098,48
Cod: **5654**	ROSANGELA MONTEIRO ALVES ABUQUERQUE										CNPJ/CPF 305.704.253-87			
ORÇAMENTÁRIA														
23/07/2024	711004/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07755						15.619,31

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: **5654**	ROSANGELA MONTEIRO ALVES ABUQUERQUE							CNPJ/CPF 305.704.253-87		
ORÇAMENTÁRIA										
								PROC LICIT: 999 000 500 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										15.619,31
TOTAL DO FORNECEDOR										15.619,31
Cod: **5682**	ISABEL MARIA ALVES DE HOLANDA							CNPJ/CPF 878.962.143-34		
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2024	801003/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09003		12.192,04
								PROC LICIT: 999 000 500 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										12.192,04
TOTAL DO FORNECEDOR										12.192,04
Cod: **5684**	EDVALDO RODRIGUES DA SILVA							CNPJ/CPF 700.187.823-53		
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2024	801005/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09041		1.796,76
								PROC LICIT: 999 000 500 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.796,76
TOTAL DO FORNECEDOR										1.796,76
Cod: **5685**	RITA RODRIGUES UCHOA							CNPJ/CPF 917.832.913-20		
ORÇAMENTÁRIA										
22/08/2024	801006/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09007		11.540,56
								PROC LICIT: 999 000 500 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										11.540,56
TOTAL DO FORNECEDOR										11.540,56
Cod: **5686**	WANILDO JOSE DE SOUSA							CNPJ/CPF 822.614.233-49		
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2024	801007/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09010		3.800,20
								PROC LICIT: 999 000 500 00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										3.800,20

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição / Vinc. Grupo / Vinc.Código:	Ordem Pgto / Fte. Grupo / Fte. Código	PAGA
Cod: 5686	WANILDO JOSE DE SOUSA								CNPJ/CPF 822.614.233-49	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.800,20
TOTAL GERAL										1.187.322,85

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2024**

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
0.0.0	364001	29/12/2016	FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS	998003				4.012,40	4.012,40
0.0.0	525011	25/05/2018	SERVICOS TECNICOS E PLOTAGEM LTDA	998001				1.043,50	1.043,50
0.0.0	1203066	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998006				15.760,83	15.760,83
0.0.0	1203063	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998006				193.906,34	193.906,34
0.0.0	1203062	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998006				185.969,09	185.969,09
0.0.0	1213029	13/12/2018	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	998001				15.000,00	15.000,00
0.0.0	102079	02/01/2019	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998005				1.207,92	1.207,92
0.0.0	211003	11/02/2019	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS	998001				4.800,00	4.800,00
0.0.0	903003	03/09/2019	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	998001				962,49	962,49
0.0.0	1210051	10/12/2019	FOLHA FUNDEB 30% EFETIVOS	998001				148,03	148,03
0.0.0	306003	06/03/2020	CONSTRUTORA P2 LTDA - ME	998002				6.777,31	6.777,31
0.0.0	806001	06/08/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	806001	06/08/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998002				3.000,00	3.000,00
0.0.0	825031	25/08/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA	998005				85,70	85,70
0.0.0	1102001	02/11/2020	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998006				5,00	5,00
0.0.0	1123001	23/11/2020	BELAZARTE - SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	998005				9.165,59	9.165,59
0.0.0	1210002	10/12/2020	FRANCISCA JANAINA SILVA SOUSA CONFECÇÕES	998005				217,60	217,60
0.0.0	1215009	15/12/2020	B MARTINS & E MARTINS LTDA	998011				1.033,50	1.033,50
0.0.0	108006	08/01/2021	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	998006				7.500,00	7.500,00
0.0.0	201019	01/02/2021	JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO	998006				5.400,00	5.400,00
0.0.0	201022	01/02/2021	LENIR ALVES DOS SANTOS	998006				2.200,00	2.200,00
0.0.0	201019	01/02/2021	JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO	998005				1.350,00	1.350,00
0.0.0	201021	01/02/2021	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998005				1.400,00	1.400,00
0.0.0	201022	01/02/2021	LENIR ALVES DOS SANTOS	998005				2.200,00	2.200,00
0.0.0	322056	22/03/2021	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	998006				37.619,00	37.619,00
0.0.0	722010	22/07/2021	ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO	998001				100,00	100,00
0.0.0	724001	24/07/2021	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS DE CARVALHO 91686229	998001				1.600,00	1.600,00
0.0.0	913028	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	998005				26.895,56	26.895,56
0.0.0	913029	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	998005				18.791,12	18.791,12
0.0.0	913030	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	998005				15.760,83	15.760,83

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2024**

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
0.0.0	927007	27/09/2021	R S MARTINS PAIXÃO ME	998005				7.850,00	7.850,00
0.0.0	927011	27/09/2021	D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI	998001				11.418,10	11.418,10
0.0.0	927010	27/09/2021	SARAIVA E QUEIROZ	998005				24.638,00	24.638,00
0.0.0	1001016	01/10/2021	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998002				6.000,00	6.000,00
0.0.0	1004003	04/10/2021	D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI	998001				7.862,80	7.862,80
0.0.0	1101021	01/11/2021	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998006				2.280,00	2.280,00
0.0.0	1123001	23/11/2021	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	998001				5.490,00	5.490,00
0.0.0	1220174	20/12/2021	COMERCIAL EQIP LTDA.	998005				8.035,00	8.035,00
0.0.0	1229005	29/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998005				16.947,00	16.947,00
0.0.0	103043	03/01/2022	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	998006				29.999,96	29.999,96
0.0.0	107007	07/01/2022	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	998006				37.500,00	37.500,00
0.0.0	1004014	04/10/2022	FUNDACAO SANTA ANGELA	998002				16.000,00	16.000,00
0.0.0	1024003	24/10/2022	T C E TORRES EIRELI	998005				635,75	635,75
0.0.0	1201011	01/12/2022	LOJÃO DO BORRACHEIRO LTDA	998005				1.200,00	1.200,00
0.0.0	1201191	01/12/2022	FUNDACAO SANTA ANGELA	998002				28.000,00	28.000,00
0.0.0	102081	02/01/2023	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	998006				0,06	0,06
0.0.0	102080	02/01/2023	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998006				14.740,00	14.740,00
0.0.0	102080	02/01/2023	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998005				1.474,00	1.474,00
0.0.0	320001	20/03/2023	RICARDO PINTO GETIRANA	998010				360,00	360,00
0.0.0	522025	22/05/2023	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	998002				554.353,82	0,08
0.0.0	1002076	02/10/2023	J C S HOLANDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	1220107	20/12/2023	FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE EFETIVOS - II	998005				638,00	638,00
							Sub Total Geral	**1.344.334,30**	**789.980,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24
MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2024**

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
1.500.9999	301094	01/03/2024	JOSE ALVES NETO	021201	04	2009	3.3.90.36.14	9.600,00	800,00
1.500.9999	401099	01/04/2024	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE	021201	04	2009	3.3.90.36.14	16.944,00	2.824,00
1.500.9999	522038	22/05/2024	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020301	04	2004	3.3.90.35.02	180.000,00	75.000,00
1.500.9999	920151	20/09/2024	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &	020401	12	2016	3.3.90.39.05	117.600,00	88.200,00
1.500.9999	1001108	01/10/2024	JOÃO EUDES MARTINS	021201	04	2009	3.3.90.36.14	24.000,00	16.000,00
1.500.9999	1114025	14/11/2024	AGL REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA	020502	10	2032	3.3.90.39.05	3.360,00	3.360,00
1.500.9999	1122024	22/11/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020401	12	2016	3.3.90.40.12	2.055,00	2.055,00
1.500.9999	1122025	22/11/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	021201	04	2009	3.3.90.40.12	2.856,25	2.856,25
1.500.9999	1122026	22/11/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	021201	04	2009	3.3.90.40.12	1.118,75	1.118,75
1.500.9999	1129069	29/11/2024	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021201	04	2009	3.3.90.39.33	2.100,00	2.100,00
1.500.9999	1202173	02/12/2024	VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.30.14	14.443,38	14.443,38
1.500.9999	1202172	02/12/2024	VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.30.14	12.372,90	12.372,90
1.500.9999	1202081	02/12/2024	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PROD	020503	10	1025	4.4.90.52.19	4.150,00	4.150,00
1.500.9999	1202165	02/12/2024	J C S HOLANDA	021201	04	2009	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00
1.500.9999	1202166	02/12/2024	J C S HOLANDA	021201	04	2009	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00
1.500.9999	1203021	03/12/2024	A COSTA DE ALMEIDA LTDA	021701	15	2078	3.3.90.39.78	77.206,40	67.206,40
1.500.9999	1209006	09/12/2024	VALERIA STEFANY DA S MACHADO	021701	15	2077	3.3.90.39.12	34.560,00	34.560,00
1.500.9999	1209042	09/12/2024	43.069.433 PEDRO FELIPE ARAUJO ALVES DE SOUSA	020503	10	2096	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00
1.500.9999	1209049	09/12/2024	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	021701	15	2077	3.3.90.39.12	76.950,00	76.950,00
1.500.9999	1209050	09/12/2024	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	020501	10	1016	4.4.90.52.05	68.003,82	68.003,82
1.500.9999	1210018	10/12/2024	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009	3.3.90.40.06	12.640,00	12.640,00
1.500.9999	1210017	10/12/2024	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009	3.3.90.40.06	12.640,00	12.640,00
1.500.9999	1211012	11/12/2024	A H PEREIRA DE SA	020401	12	2016	3.3.90.30.23	1.521,71	1.521,71
1.500.9999	1218002	18/12/2024	VALERIA STEFANY DA S MACHADO	021701	15	2077	3.3.90.39.12	11.520,00	11.520,00
1.500.9999	1218008	18/12/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	021201	04	2009	3.3.90.40.12	2.856,25	2.856,25
1.500.9999	1218010	18/12/2024	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009	3.3.90.40.06	12.640,00	12.640,00
1.500.9999	1218011	18/12/2024	HENRIQUE DE CASTRO MOURA SOBRINHO ME	020502	10	2032	3.3.90.39.15	2.600,00	2.600,00
1.500.9999	1220183	20/12/2024	LOC STOCK MEDICAL LTDA	020502	10	1018	4.4.90.52.08	14.900,00	14.900,00
1.500.9999	1226078	26/12/2024	JOSUE DE MORAIS	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.620,00	1.620,00
1.500.9999	1226079	26/12/2024	VALDIR AGUIAR DE SOUSA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.700,00	2.700,00

(Continua na próxima página)

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2024**

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
1.500.9999	1226050	26/12/2024	CARLOS AUGUSTO FELIX PEREIRA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	1226051	26/12/2024	BENTO DOMINGOS DE OLIVEIRA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	3.420,00	3.420,00
1.500.9999	1226052	26/12/2024	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS CASTRO	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.980,00	1.980,00
1.500.9999	1226053	26/12/2024	REGINALDO KLEBER DE SOUSA SANTOS	020401	12	2016	3.3.90.36.53	3.600,00	3.600,00
1.500.9999	1226062	26/12/2024	REGINALDO KLEBER DE SOUSA SANTOS	020401	12	2016	3.3.90.36.53	3.600,00	3.600,00
1.500.9999	1226064	26/12/2024	LUIS SOARES PEREIRA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	1226066	26/12/2024	FRANCISCO PEDRO LOPES PAIVA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.340,00	2.340,00
1.500.9999	1226067	26/12/2024	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS CASTRO	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	1226049	26/12/2024	FRANCISCO DE PAULO MACEDO	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.520,00	2.520,00
1.500.9999	1227066	27/12/2024	ANTONIO JOSE UCHOA BRAGA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.520,00	2.520,00
1.500.9999	1227078	27/12/2024	FRANCISCO MAURO ALVES PEREIRA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	1227065	27/12/2024	LAYANE MARQUES DE SOUSA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.520,00	2.520,00
1.500.9999	1227080	27/12/2024	REGINALDO DE ANDRADE SILVA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.700,00	2.700,00
1.500.9999	1227085	27/12/2024	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.850,00	2.850,00
1.500.9999	1227020	27/12/2024	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA	020401	12	2016	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00
1.500.9999	1227063	27/12/2024	FRANCISCO TEIXEIRA OLIVEIRA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	540,00	540,00
1.500.9999	1227062	27/12/2024	MARIA EDUARDA DE SOUSA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	3.600,00	3.600,00
1.500.9999	1227022	27/12/2024	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA	021201	04	2009	3.3.90.30.07	930,00	930,00
1.500.9999	1227021	27/12/2024	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA	020401	12	2016	3.3.90.30.07	2.905,50	2.905,50
							Sub Total Geral	**845.553,96**	**670.233,96**
1.600.9999	1101092	01/11/2024	DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA	020502	10	2039	3.3.90.36.14	18.000,00	13.500,00
1.600.9999	1122041	22/11/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020502	10	2034	3.3.90.40.19	1.451,25	69,66
1.600.9999	1204005	04/12/2024	MELO & IBIAPINA LTDA	020502	10	2043	3.3.90.39.50	951,88	951,88
1.600.9999	1218024	18/12/2024	FERNANDO WILKER DE BRITO	020502	10	2034	3.3.90.39.05	4.700,00	4.700,00
1.600.9999	1219002	19/12/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020502	10	2034	3.3.90.40.19	1.451,25	69,66
1.600.9999	1227017	27/12/2024	CATARINNA RESENDE PORTELA	020502	10	2043	3.3.90.39.05	5.289,60	5.289,60
							Sub Total Geral	**31.843,98**	**24.580,80**

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2024**

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
1.602.9999	108037	08/01/2024	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	020502	10	2104	3.3.90.30.09	5.925,00	5.925,00
1.602.9999	108038	08/01/2024	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	020502	10	2104	3.3.90.30.09	1.975,00	1.975,00
1.602.9999	1126020	26/11/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	020502	10	2104	3.3.90.30.09	1.450,00	1.450,00
							Sub Total Geral	**9.350,00**	**9.350,00**
1.605.9999	1120080	20/11/2024	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	20.874,44	40,00
1.605.9999	1220030	20/12/2024	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	11.568,72	11.568,72
1.605.9999	1220031	20/12/2024	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	4.119,64	4.119,64
1.605.9999	1220029	20/12/2024	FOLHA SAMU CONTRATOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	4.866,73	4.866,73
1.605.9999	1220028	20/12/2024	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I	020502	10	2192	3.1.90.11.01	4.490,90	4.490,90
1.605.9999	1220032	20/12/2024	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS II	020502	10	2192	3.1.90.11.01	3.592,72	3.592,72
1.605.9999	1220033	20/12/2024	FOLHA SAMU EFETIVOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	4.832,19	4.832,19
1.605.9999	1220034	20/12/2024	FOLHA CAPS EFETIVO	020502	10	2192	3.1.90.11.01	1.610,73	1.610,73
1.605.9999	1220026	20/12/2024	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	20.874,44	20.874,44
1.605.9999	1220027	20/12/2024	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	11.275,11	11.275,11
1.605.9999	1220025	20/12/2024	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA - SELETISTAS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	898,18	898,18
1.605.9999	1220024	20/12/2024	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I	020502	10	2192	3.1.90.11.01	8.550,50	8.550,50
1.605.9999	1220023	20/12/2024	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	25.016,00	25.016,00
1.605.9999	1220022	20/12/2024	FOLHA CAPS CONTRATOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	3.407,09	3.407,09
1.605.9999	1220021	20/12/2024	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	10.778,16	10.778,16
							Sub Total Geral	**136.755,55**	**115.921,11**
1.660.9999	1122023	22/11/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020602	08	2058	3.3.90.39.99	692,50	692,50
1.660.9999	1213004	13/12/2024	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA	020602	08	2054	3.3.90.30.07	753,53	36,82
							Sub Total Geral	**1.446,03**	**729,32**
1.802.9999	325032	25/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022000	09	2060	3.3.90.39.59	55,00	55,00
1.802.9999	502094	02/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022000	09	2060	3.3.90.39.59	3,18	3,18
1.802.9999	617001	17/06/2024	RICARDO PINTO GETIRANA	022000	09	2060	3.3.90.14.01	360,00	360,00
1.802.9999	1231015	31/12/2024	JOÃO EUDES MARTINS	022000	09	2060	3.3.90.36.30	2.603,33	2.603,33
1.802.9999	1231016	31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022000	09	2060	3.3.90.47.14	520,66	520,66
							Sub Total Geral	**3.542,17**	**3.542,17**

(Continua na próxima página)

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2024**

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
							Total Geral	**2.372.825,99**	**1.614.337,92**

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

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$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$40.803.548,46 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$40.803.548,46 ().

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 20 de março de 2025.

ELISABETE RODRIGUES DE O. NUNES BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

0012-5 - BANCO DO NORDESTE **2.246.028,31**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0012-5	004	227868	22.786-8.....BANCO DO NORDESTE	2.246.028,31

0699-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **430.543,49**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0699-0	104	382	382-8..... PREF P I PREV	17.448,17
0699-0	104	3825	382-5.....PM DE PEDRO II	412.073,92
0699-0	104	8002	800-2.....PM DE PEDRO II	1.021,40

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

2428-7 - BANCO DO BRASIL **6.357.927,79**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	11118	1111-8.....PM FPM	67.839,34
2428-7	001	11193	1119-3.....PM ITR	987,47
2428-7	001	11266	1126-6.....PM ARRECADAÇÃO	1.128.614,90
2428-7	001	115010	11501-0.....PM QSE	570,10
2428-7	001	115258	11525-8.....PM FEX	155,35
2428-7	001	117153	11715-3.....PM PNAT	455,71
2428-7	001	118257	11825-7.....PM CIDE	489,57
2428-7	001	121282	12128-2.....PM PII CFM	882,52
2428-7	001	13483X	13483-X.....ART FMAS	1.073,52
2428-7	001	144894	14489-4.....MS AFB	940,37
2428-7	001	151882	1518-2.....PM PEDRO II FEB	20.803,76
2428-7	001	15622-1	15622-1.....PM SNA	1.136,90
2428-7	001	158151	15815-1.....BGLES/MS-PEDRO II	570,09
2428-7	001	158909	15890-9.....PM BRALF	14.047,11
2428-7	001	15945X	15945-X.....CONV SEINFRA	543,06
2428-7	001	164801	16480-1.....ICMS ESTADUAL	40.781,21
2428-7	001	165786	16578-6.....IPM IPI	19.776,68
2428-7	001	166758	16675-8.....PM MERENDA	25,35
2428-7	001	178055	17805-5.....PM PTA	20.580,86
2428-7	001	181382	18138-2.....PM FEP	69.730,34
2428-7	001	181811	18181-1.....FMS BLAFB	1,12
2428-7	001	196320	19632-0.....FMS SAMU	30.653,94
2428-7	001	19767X	19767-X.....PM PAC I	22.495,86
2428-7	001	197866	19786-6.....FEST INV PII X SETUR	69,47
2428-7	001	197874	19787-4.....EMENDA PARLAMENTAR	162,17
2428-7	001	201006	20100-6.....HOSPITAL J G NETTA	14,15
2428-7	001	206962	20696-2.....FMS BLINV	4,87
2428-7	001	213780	21378-0.....CO-FINANCIAMENTO	297,61
2428-7	001	214213	21421-3.....PM PEAT ESCOLAR	482,55
2428-7	001	218987	21898-7.....PM IPVA TRAN	2.469,35
2428-7	001	219061	21906-1.....PM IPVA	1,13
2428-7	001	221120	22112-0.....FMS SUS	1,24
2428-7	001	222623	22262-3.....F M DE SAUDE	1,73
2428-7	001	223956	22395-6.....PM PEDRO II-AFM	4,79
2428-7	001	224626	22462-6.....FMS BLINV	0,59
2428-7	001	225207	22520-7.....FND FMAS	1.113,31
2428-7	001	22522-3A	APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	0,01
2428-7	001	226181	22618-1.....CEO FMS	1.350,84
2428-7	001	226386	22638-6.....PM PAC I	49.803,43
2428-7	001	226653	22665-3.....FMS PEDRO II	80.108,65
2428-7	001	226661	22666-1.....PM PREFEITURA LICIT	1,47
2428-7	001	226955	22695-5.....FMS CONVENENTE	11.556,30
2428-7	001	230081	23008-1.....COSIPI	17.196,34
2428-7	001	234362	23436-2.....PREFEITURA SIEC	1.975,69
2428-7	001	236306	23630-6.....PM BRASI	1,06
2428-7	001	24189X	24189-X.....FMS CONV FEDERAL	36,69
2428-7	001	25309X	25309-X.....FMAS ACESUASTRAB	15.821,90
2428-7	001	253103	25310-3.....FMAS IIBPC ESCOLA	0,40
2428-7	001	253235	25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS	38.065,33

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

2428-7 - BANCO DO BRASIL **6.357.927,79**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	253359	25335-9.....FMAS IIBL GSUAS FNAS	109,88
2428-7	001	253391	25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV	64.027,87
2428-7	001	262722	26272-2.....FMS PROTESE DENTARIA	201,57
2428-7	001	272515	27251-5..... FMS DE PEDRO-FNS CONVENENTE	449,23
2428-7	001	27437	27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ	64.365,50
2428-7	001	278831	27883-1.....FUNDO SAUDE CO FINAN	79,91
2428-7	001	278955	27895-5.....FMS CUSTEIO PAB	21.285,94
2428-7	001	278963	27896-3.....FMS ERG CUST PAB	1.665,72
2428-7	001	279250	27925-0.....FUNDO SAUDE INC TEMP MAC	1.387,55
2428-7	001	279854	27.985-4.....HOSPITAL J G NETTA	32,83
2428-7	001	280348	28034-8.....PM PEDRO II PAR	29.021,58
2428-7	001	281263	28.126-3.....IIBL MAC FNAS	14.381,93
2428-7	001	2831422	283142-2.....PM ICMS LEI	3.088,34
2428-7	001	283606	28360-6.....PII FESTIVAL 18	140,44
2428-7	001	284394	28439-4.....CONVENIO86179	3.834,29
2428-7	001	284408	28440-8.....CONVENIO869331	254.473,34
2428-7	001	28873X	28873-X.....HOSPITAL M J G NETTA	3.498,89
2428-7	001	295760	29576-0.....PREFEITURA MULTA	895,22
2428-7	001	297887	29788-7.....PREFEITURA PEDRO II	41,31
2428-7	001	301418	30141-8.....AÇÕES COVID ACOLHIMENTO	11,47
2428-7	001	301434	30143-4.....AÇÕES COVID EPI	20,25
2428-7	001	302341	30234-1.....FMS PEDRO II DUCCAE	400.136,11
2428-7	001	326453	32645-3.....CONVENIO919522-2021	10.558,93
2428-7	001	326461	32646-1.....CONVENIO919842-2021	42.887,05
2428-7	001	327182	32718-2.....SIGTV G32021	177,36
2428-7	001	327794	32.779-4.....SIGTV ESTR3	35,63
2428-7	001	329967	32966-7 .....BL IGD - PAB	36,89
2428-7	001	330019	FUNDO D C A 33001-9	78.275,50
2428-7	001	348163	34816-3..... FMAS PROCAD-SUAS	471,94
2428-7	001	353604	35360-4.....MUNICIPIO DE PEDRO II	155,62
2428-7	001	353612	35361-2..... MUNICIPIO DE PEDRO II	470,23
2428-7	001	353647	35364-7.....TRANSF ESPECIAIS	30,46
2428-7	001	357472	35747-2.....SIGTV	3.352,50
2428-7	001	35824X	35824-X.....PM PEDRO II EDUCAÇÃO	12.209,65
2428-7	001	35970X	35970-X.....PMPEDRO II-ESCOLA	320.284,86
2428-7	001	359920	35992-0.....SIGTV GND3	164.283,15
2428-7	001	361151	36115-1.....MUNICIPIO DE PEDRO II	47.069,20
2428-7	001	363103	363103.....SIGTV GND3	540.040,75
2428-7	001	363111	36311-1.....SIGTV GND3	270.020,38
2428-7	001	36353-7	36353-7.....PII PREF E PAR	335,52
2428-7	001	363634	36363-4.....SIGTV GND3	156.790,92
2428-7	001	36769-9	36769-9.....PREF. PII PARLAMENT	304,02
2428-7	001	368504	36850-4.....PFEBE	8.570,55
2428-7	001	368741	36874-1.....TRANSF ESPECIAIS-2207900	1.003.310,55
2428-7	001	36875X	36875-X.....TRANSF ESPECIAS-2207900	322.973,38
2428-7	001	368768	36876-8.....TRANSF ESPECIAIS-2207900	155.759,18
2428-7	001	369152	36915-2.....SIGTV GND3	55.755,73
2428-7	001	369209	36920-9..... OP DE CREDITO	556.592,56
2428-7	001	379670	37967-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II EP	20.000,00

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24 Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

2428-7 - BANCO DO BRASIL **6.357.927,79**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	381942	38194-2.....MUNICIPIO DE PEDRO II	30.009,97
2428-7	001	55530	5553-0.....PM PNAE	62,07
2428-7	001	57290	5729-0.....PM PDDE	3.080,86
2428-7	001	580449	58044-9.....FMS CAPS	0,09
2428-7	001	580457	58045-7.....FMS BLMAC	301,05
2428-7	001	58068	58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC	609,72
2428-7	001	73296	7329-6.....PM PII	94,73
2428-7	001	75418	7541-8.....PM CAUÇÃO	1.382,58
2428-7	001	94277	9427-7..... FUS FMS	24.769,00
2428-7	001	97535	9753-5.....PM PNAC	19,84

4623-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **31.769.048,87**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4623-0	104	113	11-3.....IPVA CX	2.162,07
4623-0	104	156	15-6.....HOSPITAL J G NETTA	2.554,63
4623-0	104	16	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960.947,91
4623-0	104	16 APLICAÇÃO	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇAÕ	24.891.186,06
4623-0	104	19224	1922-4.....IPVA CX	102,18
4623-0	104	24	2-4.....PM PII ARRECADAÇÃO	300.592,24
4623-0	001	279730	27973-0.....F M SAUDE PII IT PAB	1.729,58
4623-0	104	3085	308-5.....PM ARRECADAÇÃO	483,23
4623-0	104	6-8	6-8.....CEF CONSIGNAÇÃO	17.706,41
4623-0	104	6240000	624000-0.....FMS BLAFB	0,01
4623-0	104	6240019	624001-9.....FMS PAB	0,01
4623-0	104	6240027	624002-7.....FMS BLGES	0,07
4623-0	104	6240035	624003-5..... FMS BLMAC	0,05
4623-0	104	6240043	624004-3.....FMS BLVGS	0,04
4623-0	104	6240060	624006-0.....FMS INVING	5,54
4623-0	001	6240078	624007-8.....FUNO MUNICIPAL DE SAUDE	4.159.119,45
4623-0	001	6240086	624008-6.....PI220790 FMS INVSUS INVESTSUS	287.094,77
4623-0	104	6240094	624009-4.....FMS PISO ENFERMAGEM	135.084,01
4623-0	104	6470103	647010-3.....CONVENIO CAIXA	70.261,67
4623-0	104	6470111	647011-1.....CONVENIO CAIXA	33.583,55
4623-0	104	647017	647017-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II	69.565,84
4623-0	104	6470200	647020-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II	512,46
4623-0	104	6470219	647021-9.....MUNICIPIO DE PEDRO II	1.281,14
4623-0	104	710196	71019-6..... PM PII	677.526,67
4623-0	104	71020AP	71020-0 AP	157.549,28

TOTAL GERAL: **40.803.548,46**

(Continua na próxima página)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome: Pedro II **UF:** PI **CNPJ:** 06.553.929/0001-24

Endereço: Praça Domingos Mourão, 345 **Complemento:**

Bairro: Centro **CEP:** 64255000

Telefone: 8632712878 **Página Eletrônica:** **E-mail:** gabinetepmpii@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO **CPF:** 338.274.513-53

Cargo: Prefeito **Complemento do Cargo:**

E-mail: prefeiturap2@hotmail.com

Data de Início da Gestão: 24/05/2022 **Telefone:** **Ramal:**

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma: **Número da Norma:**

Data da Norma: **Dispositivo da Norma:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 15.237.479/0001-51 **Razão Social:** Fundo Previdenciario do Municipio de Pedro II

Endereço: Praca Domingos Mourao Filho, 345 **Complemento:**

Bairro: CENTRO **CEP:** 64225000 **E-mail:** fundoprevp2@outlook.com **Página Eletrônica:**

Telefone: 8632711402 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: 339.295.723-20 **Nome:** ROBERIO GOMES GALVAO LEITE

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 02/01/2025 **E-mail:** roberioleite495@gmail.com

Telefone: 86995444842 **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Descrição:**

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **Nível da Certificação:**

CNPJ:

(Continua na próxima página)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: 893.026.643-68 **Nome:** MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:**

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Outros

Início da Atuação

Ato: Lei Complementar **Data do Ato:** 14/12/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 10/02/2025

Entidade Certificadora: **Descrição:** Foi aprovada no processo de ce **CNPJ:**

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 1131/2011

Data da Norma: 21/12/2011 **Dispositivo da Norma:** Art.65. O PEDRO II-

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 883.085.103-53 **Nome:** Francisca de Macedo Araujo

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividad** **Órgão/Entidade:**

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 13/07/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 1131/2011
Data da Norma: 21/12/2011
Dispositivo da Norma: Art.65. O PEDRO II-

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 744.782.493-34
Nome: Henrique Jorge Nascimento Oliveira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividad
Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 31/05/2022

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 1131/2011
Data da Norma: 21/12/2011
Dispositivo da Norma: Art.65. O PEDRO II-

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: 045.997.893-48
Nome: Francisco Mardonio Nepomuceno Brito
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividad
Órgão/Entidade:
Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 17/12/2020

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Descrição:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Descrição:
CNPJ:

(Continua na próxima página)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma:	Lei	**Número da Norma:**	1131/2011
Data da Norma:	21/12/2011	**Dispositivo da Norma:**	Art.65. O PEDRO II-

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF:	018.179.043-29	**Nome:**	Helandia de Sousa Pereira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	**Vínculo/Representatividad**	**Órgão/Entidade:**
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 21/09/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação:	**Descrição:**	**Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora:	**Descrição:**	**CNPJ:**

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	**Número da Norma:**	1131/2011
Data da Norma:	21/12/2011	**Dispositivo da Norma:**	Art.65. O PEDRO II-

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	504.036.803-87	**Nome:**	Teresinha Diolindo dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	**Vínculo/Representatividad**	**Órgão/Entidade:**
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/05/2022

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação:	**Descrição:**	**Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora:	**Descrição:**	**CNPJ:**

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	**Número da Norma:**	1131/2011
Data da Norma:	21/12/2011	**Dispositivo da Norma:**	Art.65. O PEDRO II-

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	131.480.443-04	**Nome:**	Maria Maura Teixeira Barroso
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	**Vínculo/Representatividad**	**Órgão/Entidade:**
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 31/05/2022

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	**Número da Norma:**	1131/2011
Data da Norma:	21/12/2011	**Dispositivo da Norma:**	Art.65. O PEDRO II-

Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	000.215.433-13	**Nome:**	Tindarena de Sousa Paulino
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	**Vínculo/Representatividad**	**Órgão/Entidade:**
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 17/12/2020

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

(Continua na próxima página)

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 067/2024

Data da Norma: 04/03/2024 **Dispositivo da Norma:** DISPÕE SOBRE A NOMEA

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 893.026.643-68 **Nome:** MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividad** **Órgão/Entidade:**

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 04/03/2024

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 067/2024

Data da Norma: 04/03/2024 **Dispositivo da Norma:** DISPÕE SOBRE A NOMEA

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 182.343.133-04 **Nome:** RICARDO PINTO GETIRANA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividad** **Órgão/Entidade:**

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 04/03/2024

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	**Número da Norma:**	067/2024
Data da Norma:	04/03/2024	**Dispositivo da Norma:**	DISPÕE SOBRE A NOMEA

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	016.113.523-47	**Nome:**	Sauro Augusto Sampaio Nogueira
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	**Vínculo/Representatividad**	**Órgão/Entidade:**
Atribuição:	Outros		

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 04/03/2024

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação:	**Descrição:**	**Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora:	**Descrição:**	**CNPJ:**

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

REGISTRO DE ATAS

Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	30/01/2025	Local da Reunião:	Sede do Fundo Previdenciário do Município de Pedro II
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Discussão e aprovação da Política de Investimento 2025 Aprovada por unanimidade				

Observações:

(Continua na próxima página)

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

IDENTIFICAÇÃO DO DPIN			
ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS			
Data da Elaboração:		Responsável pela Elaboração:	
APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS			
Denominação do Colegiado Deliberativo do RPPS:			
Data da Aprovação:	30/01/2025 - Sede do Fundo Previdenciário do Município de Pedro II	Representante do Colegiado Deliberativo do RPPS:	
DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS			
Forma de Divulgação:	Eletrônico	Descrição:	Publicação em Diário Oficial dos Municípios
Data de publicação/Data inicial de disponibilização:	03/02/2025		
RETIFICAÇÃO			
Retificação:	Não		
REVISÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS			
Data da Aprovação:		Forma de Divulgação:	
Descrição:			
Data de publicação/Data inicial de disponibilização:			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

META DE RENTABILIDADE

Indice de IPCA

Justificativa de escolha do Indexador:

NÚMERO DO PARECER/PROCESSO: 001/2024

Justificativa do cenário prospectivo da taxa de juros:

Aderência das metas de rentabilidade ao perfil da carteira do RPPS e das obrigações do plano:

META DE RENTABILIDADE

Ano	Rentabilidade Anual Real Esperada	
2025	5,00	

DISTRIBUIÇÃO DA ATUAL CARTEIRA DO RPPS POR HORIZONTE TEMPORAL

Prazo (até x anos)	% Distribuição por prazo	% Distribuição Acumulada	
0	100,00	100,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

RESUMO ANALÍTICO

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (R$)	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (%)	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE null			META DE RENTABILIDADE PARA O EXERCÍCIO POR TIPO DE ATIVO	RESUMO DA ESTRATÉGIA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PRÓXIMOS 5 EXERCÍCIOS	
					LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)			LIMITE INFERIOR (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
Renda Fixa	Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00				
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00				
Renda Variável	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00				
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (R$)	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (%)	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE null			META DE RENTABILIDADE PARA O EXERCÍCIO POR TIPO DE ATIVO	RESUMO DA ESTRATÉGIA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PRÓXIMOS 5 EXERCÍCIOS	
					LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)			LIMITE INFERIOR (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Investimentos Estruturados	Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	25.049.826,39	91,77	50,00	90,00	100,00				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	2.246.028,31	8,23	0,00	10,00	60,00				

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

(Continua na próxima página)

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

ESTRATÉGIAS DESCRITIVAS			
SEGMENTO	**TIPO DE ATIVO**	**ESTRATÉGIAS**	**DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa	Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Variável	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Investimentos Estruturados	Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DO REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR - SRPC

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
89302664368	MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUSA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 26/03/2025 11:45:18
33929572320	ROBERIO GOMES GALVAO LEITE	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/02/2025 13:07:32

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/03/2025 11:45:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1734437&crc=C7C4DD71, informando o código verificador: 1734437 e código CRC: C7C4DD71.