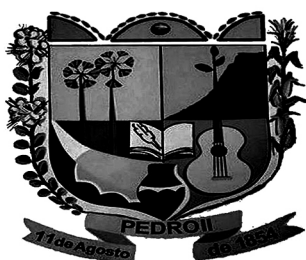


Id:10EF3D195233B699

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO 345

CENTRO

06.553.929/0001-24

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO 2025

DESTINATÁRIO: CÂMARA 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 2025

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA na importância de R\$ 191.175.300,00 (Cento e noventa e um milhões cento e setenta e cinco mil e trezentos reais) e fixou a DESPESA em igual importância, ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

1 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R\$ 204.677.323,37 (Duzentos e quatro milhões seiscentos e setenta e sete mil trezentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) Verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior de R\$ 13.502.023,37 (Treze milhões quinhentos e dois mil vinte e três reais e trinta e sete centavos), assim demonstrada:

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 179.165.300,00	R\$ 195.124.722,00	R\$ 15.959.422,00
Receita Tributária	R\$ 8.525.000,00	R\$ 11.233.253,25	R\$ 2.708.253,25
Receita de Contribuições	R\$ 19.046.000,00	R\$ 17.155.601,78	-R\$ 1.890.398,22
Receita Patrimonial	R\$ 3.583.800,00	R\$ 5.248.144,29	R\$ 1.664.344,29
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\$ 147.204.200,00	R\$ 160.097.103,18	R\$ 12.892.903,18
Outras Receitas Correntes	R\$ 801.300,00	R\$ 1.390.619,50	R\$ 589.319,50
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 12.010.000,00	R\$ 9.552.601,37	-R\$ 2.457.398,63
Operação de Crédito	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 10.000,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 153.300,00	R\$ 153.300,00
Transferências de Capital	R\$ 12.000.000,00	R\$ 9.399.301,37	-R\$ 2.600.698,63
Outras R. Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 191.175.300,00	R\$ 204.677.323,37	R\$ 13.502.023,37

2 - DESPESA

O Movimento da despesa assim resume:

DESPESA FIXADA	R\$	191.175.300,00
MAIS		
AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$	20.102.868,40
SOMA	R\$	211.278.168,40
MENOS		
DESPESA EMPENHADA	R\$	207.567.310,88
SALDO DE DOTAÇÕES	R\$	3.710.857,52

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\$ 19.125.599,24, representando 27,13% da receita resultante de impostos e Transferências, na ordem de R\$ 70.487.713,09.

As despesas com ações e serviços Públicos de Saúde no exercício foi do montante de R\$ 11.057.777,87 que dividida pela receita de impostos e transferências no exercício no valor de R\$ 64.930.548,07 atingiu um percentual de 17,03%.

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um DÉFICIT da ordem de R\$ 2.889.987,51 (Dois milhões oitocentos e oitenta e nove mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um 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 público 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\$ - 369.847.686,21.

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	223.343.130,10
RESULTADO PATRIMONIAL (superavit verificado)		15.582.206,27
	R\$	238.925.336,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	238.925.336,37

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\$	40.803.548,46
Receita Orçamentária	R\$	204.677.323,37
Transferências Financeiras	R\$	23.943.228,01
Receitas Extra-orçamentária	R\$	32.218.622,44
SOMA	R\$	301.642.722,28
MENOS:		
Despesa Orçamentária	R\$	207.567.310,88
Transferências Financeiras	R\$	23.943.228,01
Despesa Extra-orçamentária	R\$	26.244.641,35
Perdas de Investimento	R\$	0,00
Saldo Disponível em 31.12.2024	R\$	43.887.542,04
SOMA	R\$	301.642.722,28

A disponibilidade no valor de R\$ 43.887.542,04 é consolidada da Prefeitura Municipal e dos Fundos, desses valores R\$ 26.619.788,02 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.

ELISABETE
 RODRIGUES DE
 OLIVEIRA NUNES
 BRANDÃO:33827451353

Analisado digitalmente por ELISABETE
 RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
 BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE
 OLIVEIRA NUNES BRANDÃO, o=20267491988,
 ou=PI-Brasil, ou=SECRETARIA DE
 CONTAS, email=ELISABETH@AFEP@ARCO.COM.BR
 Date: 2026.03.11 15:04:53 -03'02'

Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão
 Prefeita Municipal

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.233.253,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.187.276,51
CONTRIBUIÇÕES	9.602.702,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.947.374,09
RECEITA PATRIMONIAL	5.248.144,29	SUPERAVIT CORRENTE	8.990.071,40
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	195.124.722,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.879.847,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.390.619,50	DESPESAS DE CAPITAL	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.552.899,54	INVESTIMENTOS	17.113.693,52
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.782.744,32	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.318.966,76
SUB TOTAL	195.124.722,00	SUB TOTAL	21.432.660,28
		TOTAL	216.557.382,28
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	153.300,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.399.301,37		
DEFICIT DE CAPITAL	11.880.058,91		
SUB TOTAL	21.432.660,28		
TOTAL	216.557.382,28		

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHWAF@PIYANCO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 11:32:27 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 11:32:58 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4521.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 11:33:39 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/05
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			198.354.566,78
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.233.253,25	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		11.016.823,34	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		542.802,33	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	255.819,36		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	255.819,36		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	286.982,97		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	286.982,97		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.478.460,49	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.478.460,49		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.478.460,49		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8.478.460,49		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.995.560,52	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.995.560,52		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.995.560,52		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.995.560,52		
1120.00.0.0.00	TAXAS		216.429,91	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		110.321,81	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	110.321,81		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	110.321,81		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.108,10	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	81.627,94		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	81.627,94		
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.	24.480,16		
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	24.480,16		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		9.602.702,24	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.131.009,81	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.131.009,81	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.131.009,81		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.131.009,81		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.131.009,81		
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			
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			
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	CONTRIB.PREVID.BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO			
1219.50.1.1.00	CONTRIB.PREV.BENEF.MANT.TESOURO-PRINCIPAL			
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		3.471.692,43	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.471.692,43	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.471.692,43		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	3.471.692,43		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.248.144,29	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.322,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.322,00	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,	6.650,00		

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1311.01.2.0.00	TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.650,00		
1311.99.0.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	6.650,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.672,00		
1320.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	3.672,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.237.822,29	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.237.822,29	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.868.667,25		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.868.667,25		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	3.369.155,04		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	3.369.155,04		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
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		170.879.847,50	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		125.229.773,03	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		50.725.001,26	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	50.649.303,73		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	45.092.138,71		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.092.138,71		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	5.557.165,02		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.557.165,02		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	75.697,53		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	75.697,53		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		973.371,29	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	872.977,81		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	872.977,81		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	872.977,81		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.393,48		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	100.393,48		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		37.634.606,46	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	37.634.606,46		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	37.077.128,02		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO	37.077.128,02		
1713.50.3.0.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.50.3.1.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	224.010,44		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	224.010,44		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	333.468,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO	333.468,00		
1714.00.0.0.00	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			
1714.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.725.186,34	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.341.688,84		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		3.341.688,84		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.036.522,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.036.522,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	346.975,50		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	346.975,50		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		28.702.950,78	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	13.090.386,23		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	13.090.386,23		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	12.276.078,10		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	12.276.078,10		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	2.455.672,11		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	2.455.672,11		
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	880.814,34		
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	880.814,34		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.666.186,02	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.666.186,02		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.666.186,02		
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		802.470,88	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	802.470,88		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	802.470,88		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.817.808,86	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.808.454,84	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.115.072,99		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.115.072,99		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.628.459,26		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.628.459,26		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	2.356,24		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	2.356,24		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.566,35		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	62.566,35		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		3.009.354,02	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	102.546,59		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	102.546,59		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.906.807,43		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.906.807,43		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.832.265,61	

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		33.832.265,61	
1751.50.0.0.00	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.832.265,61		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO			
1900.00.0.0.00	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.832.265,61		
1920.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		1.390.619,50	
1922.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.399,39	
1922.99.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			
1922.99.0.1.00	RESSARCIMENTOS		7.399,39	
1922.99.0.1.00	RESTITUIÇÕES	7.399,39		
1990.00.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.399,39		
1990.00.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	7.399,39		
1999.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.383.220,11	
1999.03.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.383.220,11	
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	1.225.135,42		
1999.99.0.0.00	DE PREVIDÊNCIA			
1999.99.2.0.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES	1.225.135,42		
1999.99.2.1.00	PREVID.–PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	158.084,69		
2100.00.0.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS	158.084,69		
2110.00.0.0.00	RFB-PRIMÁRIAS			
2112.00.0.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	158.084,69		
2112.01.0.0.00	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			
2112.01.0.3.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.552.601,37
2119.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2119.99.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS –			
2200.00.0.0.00	MERCADO INTERNO			
2210.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS –			
2213.00.0.0.00	MERCADO INTERNO			
2213.01.0.0.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-DIVIDA			
2213.01.0.1.00	ATIVA			
2400.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO			
2410.00.0.0.00	INTERNO			
2411.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO			
2411.50.0.0.00	INTERNO			
2411.50.1.0.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO			
2411.50.1.1.00	INTERNO-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		153.300,00	
2412.50.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		153.300,00	
2412.50.2.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		153.300,00	
2412.50.2.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	153.300,00		
2420.00.0.0.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	153.300,00		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.399.301,37	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		9.399.301,37	
2422.51.0.1.00	ENTIDADES			
2440.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
2441.00.0.0.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2441.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO			
2441.50.1.0.00	DE MANUTENÇÃO			
2441.50.1.1.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO			
2442.00.0.0.00	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2442.50.0.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO			
2442.50.2.0.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2442.50.2.1.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL		197.935,79	
2444.00.0.0.00	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2444.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	197.935,79		
2444.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-P	197.935,79		
2444.50.2.1.00	ROINFÂNCIA			
2444.99.0.0.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROIN	197.935,79		
2444.99.0.1.00	FÂNCIA-PRINCIPAL			
2449.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			9.201.365,58
2449.51.0.0.00	SUAS ENTIDADES			
2449.51.0.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS	2.307.747,44		
2449.99.0.0.00	EDUCAÇÃO			
2449.99.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO	2.307.747,44		
2450.00.0.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2451.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E	6.893.618,14		
2451.50.0.0.00	DE SUAS ENTIDADES			
2451.50.1.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS	6.893.618,14		
2451.99.0.0.00	ENTID.-PRINCIPAL			
2452.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE			
2452.51.0.0.00	SUAS ENTIDADES			
2452.51.0.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS			
2453.00.0.0.00	ENTIDADES			
2453.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
2453.51.0.1.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2453.99.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.99.0.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
7000.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
7200.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		7.552.899,54	7.552.899,54
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.552.899,54	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.552.899,54	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)			
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.007.048,38		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.007.048,38		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.004.379,80		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	2.668,58		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	545.851,16		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	545.851,16		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	544.397,75		
91000.00.0.0.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	1.453,41		
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-10.782.744,32
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.782.744,32	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-9.033.566,63	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-9.033.566,63	
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-9.018.427,27		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-9.018.427,27		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.018.427,27		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-15.139,36		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-15.139,36		
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-1.749.177,69	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.749.177,69	
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.423.014,59		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.423.014,59		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-325.691,85		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-325.691,85		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-471,25		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-471,25		
			TOTAL	204.677.323,37

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 11:34:10 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 11:33:59 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 11:33:31 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					186.134.650,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.187.276,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				106.189.509,92	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		18.073.656,23			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		17.517.656,20			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		541.660,11			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO		14.339,92			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.391.744,64			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		1.314.626,45			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		45.262,71			
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO		31.855,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.482.563,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		72.696.651,31			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.692.060,96			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.656,38			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		101.011,04			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		870.568,33			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1.120.614,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.988.786,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.979.505,13			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		9.281,82			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.252.759,09			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		99,12			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		1.228.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		1.923.589,47			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		68.557,88			
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI		32.512,62			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.997.766,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.997.766,59			
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.924,93			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		6.989.314,44			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		2.527,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.947.374,09
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				129.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES				129.000,00	
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/		129.000,00			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				1.914.841,65	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				507.547,16	
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		401.051,62			
3.3.50.41.04	INSTITUICOES DE CARATER COMERCIAL OU ECONOM		106.495,54			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.407.294,49			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		457.294,49			
3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL		950.000,00			
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -				1.089.000,00	
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERI/				1.089.000,00	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR				24.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				24.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				69.790.532,44	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D				75.538,02	
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		75.538,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				107.674,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		106.674,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.000,00			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					186.134.650,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.947.374,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					69.790.532,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					17.923.704,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.732.381,44				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	672.210,59				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.495.819,04				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.712.646,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	146.689,82				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.969,02				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.149,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.258.324,56				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.269,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.025,17				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	888.805,33				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172.359,26				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	382.839,92				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	281.313,15				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.096,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.405.989,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519.484,18				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	47.861,87				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.559.985,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.559.985,65				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					31.000,00
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	31.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					106.242,95
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	106.242,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					7.614.793,50
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	748.456,25				
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.866.337,25				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC					180.754,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					1.078.215,60
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	151.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	590.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	337.215,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.692.617,63
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	250,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	696.889,10				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	2.280,00				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	4.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	383.108,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.650,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.235,40				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	5.840,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.242,80				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	102.394,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	139.503,33				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39.440,00				
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS	3.550,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.080,00				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	202.325,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.480,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					4.132.344,50
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.259.168,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.873.176,50				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					186.134.650,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.947.374,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				69.790.532,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.760.734,28			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		14.168,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.144.841,93			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		7.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		373.983,21			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		427.341,20			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.339.996,84			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		115.457,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		704.301,44			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		5.755,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		361.532,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		865,31			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		79.177,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.144.715,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		157.438,30			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		550.338,04			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		231.994,21			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		130,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		206.515,34			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		298.515,83			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		52.000,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		25.349,36			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		149.515,84			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/		4.697,60			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		8.127.753,85			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		400,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		272.240,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		50.169,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		87.596,01			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		830,75			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.200,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		2.035.049,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.462.067,01			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.325.298,30			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		321.455,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		223.480,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		72.360,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC/		7.350,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		18.265,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		184.255,28			
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/		78.000,00			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		106.255,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.542.970,05			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TE		12.877,52			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.530.092,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		120.520,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		119.920,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.173,93			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		3.173,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,72			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		3.385,36			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		1.131,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		910.021,76			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		585.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		325.021,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.432.660,28
4.4	INVESTIMENTOS				17.113.693,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.113.693,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.677.394,53			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		12.677.394,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.986.298,99			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		10.500,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		20.562,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		179.834,76			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.495,93			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		453.616,36			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.840.900,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		461.389,94			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.432.660,28
4.4	INVESTIMENTOS				17.113.693,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.113.693,52	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.450.000,00			
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS	800.000,00				
4.4.90.61.02	TERRENOS	650.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.318.966,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.318.966,76	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.318.966,76			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	4.318.966,76				
TOTAL						207.567.310,88

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
 Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
 BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 11:40:08 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 11:40:56 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 11:41:13 -03'00'

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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.199.467,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.176.321,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.960.815,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	819.878,84				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.664,93				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.656,38				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.120.614,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.506,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	206.225,03				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	9.281,82				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.145,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.145,35			
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.924,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	14.693,20				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2.527,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.321.753,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.753,86		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		658,02			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	658,02				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.450,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		405.576,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	191.120,48				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.581,14				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	6.509,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.973,41				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.595,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	36.906,86				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	2.984,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	500,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.405,01				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	26.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		681.391,40			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	250,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	436.286,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	2.280,00				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	4.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.650,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	5.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	1.235,40				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.840,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	51.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.500,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	98.400,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39.440,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.080,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,	180,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.321.753,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.321.753,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		573.011,40			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	13.168,30				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	5.850,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	14.900,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	3.450,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.755,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.532,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	260,31				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.177,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.862,89				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	407,67				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.200,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.616,43				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	130,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.810,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.450,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	52.000,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	352,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	400,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	2.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.759,05				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	830,75				
3.3.90.39.68	SERVICIOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	1.400,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		22.150,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	14.800,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	7.350,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,72			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.385,36				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.131,36				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		585.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	585.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.375,00
4.4	INVESTIMENTOS				102.375,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				102.375,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.640,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	55.640,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.735,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	10.500,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	11.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.735,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					202.943.714,68
3	DESPESAS CORRENTES					181.613.429,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.987.809,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				104.013.187,93	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		18.073.656,23			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.517.656,20				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	541.660,11				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	14.339,92				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.391.744,64			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.314.626,45				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	45.262,71				
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	31.855,48				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		77.521.747,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.876.772,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.673.396,03				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	101.011,04				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	870.568,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.773.280,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.773.280,10				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.252.759,09			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	99,12				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	1.228.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.923.589,47				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	68.557,88				
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - /	32.512,62				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.974.621,24	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.974.621,24			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	6.974.621,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.625.620,23	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				129.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		129.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	129.000,00				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				1.914.841,65	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		507.547,16			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	401.051,62				
3.3.50.41.04	INSTITUICOES DE CARATER COMERCIAL OU	106.495,54				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.407.294,49			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA :	457.294,49				
3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	950.000,00				
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -				1.089.000,00	
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARC		1.089.000,00			
3.3.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO D	1.089.000,00				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR				24.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		24.000,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	24.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				67.468.778,58	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		74.880,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	74.880,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		84.224,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	84.224,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.518.128,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	2.541.260,96				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	672.210,59				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.440.237,90				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.712.646,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	146.689,82				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.969,02				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	9.640,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.163.351,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.269,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.429,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	851.898,47				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	172.359,26				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	379.855,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	281.313,15				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.096,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.405.989,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	509.079,17				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	47.861,87				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.559.985,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.559.985,65				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					202.943.714,68
3	DESPESAS CORRENTES					181.613.429,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.625.620,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				67.468.778,58	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			31.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	31.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G			106.242,95		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	106.242,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.614.793,50		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	748.456,25				
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.866.337,25				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D			180.754,50		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREI	180.754,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.052.215,60		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	125.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	590.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	337.215,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			1.011.226,23		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260.603,10				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	375.108,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.742,80				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	3.994,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	139.503,33				
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENE	3.550,00				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	202.325,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	17.300,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4.132.344,50		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	2.259.168,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.873.176,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			33.187.722,88		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.866.341,93				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	7.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	373.983,21				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	427.341,20				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.334.146,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	100.557,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	700.851,44				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	342.000,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	605,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.131.852,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157.030,63				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	532.138,04				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	230.377,78				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	174.705,34				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	275.065,83				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.349,36				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	149.515,84				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	4.345,60				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	8.127.753,85				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	270.240,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	50.169,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.836,96				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	2.035.049,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.462.067,01				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	1.323.898,30				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM			299.305,00		
3.3.90.40.06	LOCAAO DE SOFTWARES	208.680,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	72.360,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	18.265,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			184.255,28		
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	78.000,00				
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	106.255,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.542.970,05		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICC	12.877,52				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.530.092,53				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			120.520,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	119.920,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	600,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.173,93		
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.173,93				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					202.943.714,68
3	DESPESAS CORRENTES					181.613.429,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.625.620,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.468.778,58		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		325.021,76			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	325.021,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.330.285,28
4.4	INVESTIMENTOS				17.011.318,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.011.318,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.621.754,53		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.621.754,53				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.939.563,99		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		20.562,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		179.834,76			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.995,93			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		428.881,36			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.840.900,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		461.389,94			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.450.000,00		
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS		800.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS		650.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.318.966,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.318.966,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.318.966,76		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	4.318.966,76				
TOTAL GERAL						207.567.310,88

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAPE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:42:35 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:42:16 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:41:51 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/05
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.199.467,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.176.321,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.960.815,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		819.878,84			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		18.664,93			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.656,38			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1.120.614,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			215.506,85		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		206.225,03			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		9.281,82			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				23.145,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.145,35		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.924,93			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		14.693,20			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.527,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.321.753,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.321.753,86	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			658,02		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		658,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.450,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			405.576,32		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		191.120,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		55.581,14			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		6.509,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		94.973,41			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.595,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		36.906,86			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.984,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		500,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		10.405,01			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			26.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			681.391,40		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		250,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		436.286,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		2.280,00			
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		4.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.650,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		5.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.235,40			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.840,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		51.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.500,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.150,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		98.400,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAE		39.440,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.080,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			573.011,40		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		13.168,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		278.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		14.900,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.450,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.755,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		19.532,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		260,31			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		79.177,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.862,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		407,67			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.200,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.616,43			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		130,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		31.810,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.450,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		52.000,00			
	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.321.753,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.753,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		573.011,40			
3.3.90.39.49			352,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		400,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.759,05			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		830,75			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.200,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		22.150,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		14.800,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM		7.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,72			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		3.385,36			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		1.131,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		585.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		585.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.375,00
4.4	INVESTIMENTOS				102.375,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.375,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.640,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		55.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.735,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		10.500,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		11.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.735,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					671.104,65
3	DESPESAS CORRENTES					671.104,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				599.088,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			599.088,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		599.088,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		566.866,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		32.222,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.015,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			72.015,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.480,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		68.535,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		465,48			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		68.070,51			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					73.693,33
3	DESPESAS CORRENTES					73.693,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.333,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.333,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.333,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		67.833,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.500,00			
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					11.469.595,24
3	DESPESAS CORRENTES					7.150.628,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.886.290,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.362.247,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		218.389,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		201.377,70			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.011,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			891.197,93		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		891.197,93			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.252.659,97		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		1.228.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		1.923.589,47			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		68.557,88			
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -		32.512,62			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			524.043,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			524.043,47		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		524.043,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.264.337,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.264.337,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			360.000,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			47.956,67		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		304,90			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47.651,77			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.530.093,04		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		0,51			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.530.092,53			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			324.988,10		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		324.988,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.318.966,76
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.318.966,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.318.966,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.318.966,76			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		4.318.966,76			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					79.582.283,18
3	DESPESAS CORRENTES					70.089.575,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.084.156,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.157.165,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.820.217,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		38.493.702,01			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.568.499,15			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		38.024,34			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		719.992,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.336.947,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.336.947,15			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.926.991,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.926.991,89		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		4.926.991,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.005.419,02	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			129.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES			129.000,00		
3.3.30.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,		129.000,00			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.246.504,41		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.246.504,41		
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA		296.504,41			
3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL		950.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.629.914,61		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			48.100,00		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		48.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.040,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.440.450,75		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		518.776,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		99.091,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.281.446,55			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.099,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		633.032,23			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		130,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		318.365,75			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		22.369,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		64.005,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		194.878,69			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		13.510,94			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		1.559.985,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		723.760,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.402.763,50		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		748.456,25			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		5.654.307,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			120.000,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			355.582,20		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.260,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		114.954,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.043,20			
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR		202.325,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			2.510.804,00		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		2.259.168,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		251.636,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.697.140,23		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.127.451,50			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		266.306,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.360,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.165,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		753.524,39			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		63.112,15			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.959,94			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		65.029,36			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		16.338,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		26.708,42			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		335.184,78			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			43.860,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		19.200,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		24.660,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.173,93		
	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL					

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

**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					79.582.283,18
3	DESPESAS CORRENTES					70.089.575,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.005.419,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.629.914,61		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.173,93		
3.3.90.91.01		3.173,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.492.707,24
4.4	INVESTIMENTOS				9.492.707,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.492.707,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			6.434.520,61		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	6.434.520,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.608.186,63		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	29.028,27				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	329.203,36				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	824.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	425.955,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.450.000,00		
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS	800.000,00				
4.4.90.61.02	TERRENOS	650.000,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					52.478.389,72
3	DESPESAS CORRENTES					51.346.937,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.059.517,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					26.535.931,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.990.697,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.465.141,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.327.049,33			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		47.930,59			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		150.575,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.545.135,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.545.135,02			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				99,12	
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL		99,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.523.585,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.523.585,88			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		1.523.585,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.287.419,63
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					507.547,16
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					507.547,16
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		401.051,62			
3.3.50.41.04	INSTITUICOES DE CARATER COMERCIAL OU		106.495,54			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.779.872,47
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					8.515,00
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		8.515,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					20.548,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.548,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.093.546,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		864.251,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		548.320,70			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		558.320,76			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.712.646,57			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		146.689,82			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		227.806,65			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.939,03			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.075,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		299.536,96			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		39.763,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.112,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.620,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.405.989,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		142.204,11			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		119.269,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					756.600,00
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		756.600,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C					180.754,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					194.024,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		64.224,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		129.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					1.621.540,50
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.621.540,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					13.886.079,14
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.229.589,37			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.480,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		37.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.124.045,08			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		97.337,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		327.033,11			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		214.901,08			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.351,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.890,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		230.377,78			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.560,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		133.788,99			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		8.127.753,85			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		270.240,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		930,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.023,16			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		14.778,22			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI					18.265,00
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		18.265,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.131.452,27

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					52.478.389,72
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.131.452,27
4.4	INVESTIMENTOS					1.131.452,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.131.452,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			353.238,85		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		353.238,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			778.213,42		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		20.562,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		150.806,49			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		7.995,93			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		51.949,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		546.900,00			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					6.026.090,66
3	DESPESAS CORRENTES					4.341.762,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.400.265,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400.265,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.265,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.203.795,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		181.414,37			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		15.056,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.941.496,51	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			160.790,08		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			160.790,08		
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA		160.790,08			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.780.706,43	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			4.485,00		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		4.485,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.040,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			868.100,90		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		124.371,75			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.186,19			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		258.403,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		211.562,45			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.353,94			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		169.593,28			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		56.206,21			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		12.064,20			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.359,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			106.242,95		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		106.242,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			174.600,00		
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		174.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.566,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.350,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.922,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.994,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		17.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			448.117,92		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		264.206,62			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		57.996,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.360,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3.220,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.122,69			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.262,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.335,55			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		53.318,63			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		25.349,36			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.345,60			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.611,04			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		5.988,83			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			120.520,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		119.920,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			33,66		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		33,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.684.328,62
4.4	INVESTIMENTOS					1.684.328,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.684.328,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.170.675,68		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.170.675,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			513.652,94		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		22.518,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		470.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21.134,94			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					316.036,00
3	DESPESAS CORRENTES					316.036,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.236,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			169.236,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.236,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		156.418,30			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.817,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.800,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		136.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					166.130,80
3	DESPESAS CORRENTES					166.130,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.290,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.290,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.290,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		146.067,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.223,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.840,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		840,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					99.318,33
3	DESPESAS CORRENTES					99.318,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.778,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.778,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.778,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		91.180,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.598,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		540,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		540,00			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					10.854.608,66
3	DESPESAS CORRENTES					10.815.097,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.928.473,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.928.473,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.928.473,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					4.563.289,65
3.1.90.11.43	13 SALARIO					365.183,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.886.624,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.886.624,18
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					13.780,00
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA					13.780,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					31.772,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					31.772,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.520.076,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					818.559,11
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					14.611,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					342.067,31
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC					2.890,02
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					90.949,82
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					200,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					64.402,48
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI					54.020,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					95.439,30
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					34.350,93
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.586,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					235.000,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN					125.000,00
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA					110.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					189.308,00
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS					3.100,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					16.500,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					166.508,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					3.475.252,13
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.193.105,44
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM					7.500,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					31.200,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					41.840,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					336.018,58
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.157.164,66
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					62.231,43
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					521.248,04
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					82.744,89
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					22.928,85
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL					12.410,94
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS					6.813,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					46,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI					237.180,00
3.3.90.40.06	LOCAÇAO DE SOFTWARES					189.480,00
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/					47.700,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					184.255,28
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,					78.000,00
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN					106.255,28
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.511,00
4.4	INVESTIMENTOS					39.511,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					39.511,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					39.511,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					25.211,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					14.300,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					1.983.159,36
3	DESPESAS CORRENTES					1.983.159,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.468,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					126.468,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					126.468,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		116.740,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.728,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.856.691,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.856.691,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.750,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		6.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18.099,60
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.100,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.499,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.831.841,43
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.454.383,43			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		342.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.370,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		26.088,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					1.099.539,05
3	DESPESAS CORRENTES					385.235,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.072,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					171.072,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					171.072,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		158.434,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.638,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.163,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					214.163,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					9.870,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.870,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C					31.000,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					173.293,10
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		173.293,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					714.303,12
4.4	INVESTIMENTOS					714.303,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					714.303,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					714.303,12
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		714.303,12			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					130.315,20
3	DESPESAS CORRENTES					130.315,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.479,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			101.479,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.479,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		93.696,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.783,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.836,20	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR			24.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			24.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.836,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.360,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.476,20		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.476,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					98.997,67
3	DESPESAS CORRENTES					98.997,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.713,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.713,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.713,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		87.352,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.361,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.284,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.284,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.284,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.284,00			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT					17.787.319,68
3	DESPESAS CORRENTES					13.838.303,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.455.047,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.455.047,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.455.047,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.347.683,63			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		107.364,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.383.255,48
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -				1.089.000,00	
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCEF		1.089.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.294.255,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			840,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.575.857,45		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		215.302,57			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		313.737,92			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		281.313,15			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		64.492,87			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		701.010,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			280.830,00		
3.3.90.33.04	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		280.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			9.436.728,03		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.448.078,44			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		333.781,20			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		210.101,76			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.511,77			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		2.008.341,38			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.447.288,79			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		982.624,69			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.949.016,27
4.4	INVESTIMENTOS					3.949.016,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.949.016,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.949.016,27		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.949.016,27			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					19.989.938,15
3	DESPESAS CORRENTES					19.989.938,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.465.400,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.465.400,87		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		18.073.656,23			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		17.517.656,20			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		541.660,11			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		14.339,92			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.391.744,64			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		1.314.626,45			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		45.262,71			
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		31.855,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.537,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			524.537,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.820,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.820,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			337.215,60		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		337.215,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.353,33		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.100,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		9.703,33			
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENI		3.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			151.271,34		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		141.061,65			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		605,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.504,69			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			12.877,01		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		12.877,01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					117.195,00
3	DESPESAS CORRENTES					117.195,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.195,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.195,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.195,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		117.195,00			

ORGÃO 207.567.310,88

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:43:08 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANFP@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:43:34 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:43:49 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/05
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

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					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.199.467,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.176.321,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.960.815,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		819.878,84			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		18.664,93			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.656,38			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1.120.614,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					215.506,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		206.225,03			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		9.281,82			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					23.145,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.145,35
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.924,93			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		14.693,20			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		2.527,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.321.753,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.321.753,86
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I					658,02
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		658,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					23.450,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.450,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					405.576,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		191.120,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		55.581,14			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		6.509,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		94.973,41			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.595,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		36.906,86			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.984,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		500,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		10.405,01			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					26.000,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					681.391,40
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		250,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		436.286,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		2.280,00			
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		4.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.650,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		5.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.235,40			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		5.840,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		51.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.500,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.150,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		98.400,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		39.440,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.080,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					573.011,40
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		13.168,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		278.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		5.850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.900,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.450,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		5.755,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		19.532,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		260,31			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		79.177,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.862,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		407,67			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.200,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.616,43			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		130,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		31.810,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.450,00			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.321.753,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.753,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		573.011,40			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	52.000,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÍ	352,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	400,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.759,05				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	830,75				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.400,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		22.150,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	14.800,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	7.350,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,72			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.385,36				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.131,36				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		585.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	585.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.375,00
4.4	INVESTIMENTOS				102.375,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.375,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.640,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	55.640,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.735,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC	10.500,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	11.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.735,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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 01	GABIENTE DO VICE-PREFEITO					184.800,00
3	DESPESAS CORRENTES					184.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	184.800,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					276.941,66
3	DESPESAS CORRENTES					276.941,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.641,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					273.641,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					273.641,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		252.314,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		21.327,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.300,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.300,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					209.362,99
3	DESPESAS CORRENTES					209.362,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.647,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					140.647,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					140.647,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		129.752,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.894,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.715,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					68.715,99
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					68.535,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		465,48			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		68.070,51			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					73.693,33
3	DESPESAS CORRENTES					73.693,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.333,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					73.333,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					73.333,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					67.833,33
3.1.90.11.43	13 SALARIO					5.500,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
02 03 01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					11.469.595,24
3	DESPESAS CORRENTES					7.150.628,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.886.290,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.362.247,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					218.389,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					201.377,70
3.1.90.11.43	13 SALARIO					17.011,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					891.197,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					891.197,93
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					3.252.659,97
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS					1.228.000,00
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS					1.923.589,47
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					68.557,88
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - AT'					32.512,62
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					524.043,47
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					524.043,47
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE					524.043,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.264.337,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.264.337,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.300,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					1.300,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					360.000,00
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA					360.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					47.956,67
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL					304,90
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS					47.651,77
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.530.093,04
3.3.90.47.14	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS					0,51
3.3.90.47.15	PIS/PASEP					1.530.092,53
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					324.988,10
3.3.90.93.02	RESTITUICOES					324.988,10
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.318.966,76
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.318.966,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.318.966,76
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					4.318.966,76
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					4.318.966,76

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					16.805.064,37
3	DESPESAS CORRENTES					12.661.869,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					527.942,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					527.942,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					527.942,52
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		426.768,53			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		101.173,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.133.927,45
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					129.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES					129.000,00
3.3.30.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI		129.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.004.927,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.040,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.535.668,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		415.490,09			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		99.091,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.281.446,55			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.099,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		386.415,67			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		130,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		172.952,70			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		22.369,17			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39.402,69			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		13.510,94			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		93.760,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.826.481,75
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD		389.197,25			
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		2.437.284,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					120.000,00
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					355.582,20
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.260,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		114.954,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.043,20			
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR		202.325,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					1.265.680,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO		1.265.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					2.849.614,77
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.817.044,84			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		266.306,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.360,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23.165,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		436.815,46			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		63.112,15			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.959,94			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		51.247,01			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		16.338,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		155.265,68			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					43.860,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		19.200,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		24.660,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.143.194,40
4.4	INVESTIMENTOS					4.143.194,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.143.194,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.378.754,13
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.378.754,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					364.440,27
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		29.028,27			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		50.932,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		284.480,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					400.000,00
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS		400.000,00			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					62.777.218,81
3	DESPESAS CORRENTES					57.427.705,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.556.214,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					42.629.222,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.292.275,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.066.933,48				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.467.325,16				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	38.024,34				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	719.992,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.336.947,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.336.947,15				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				4.926.991,89	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.926.991,89		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	4.926.991,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.871.491,57
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				1.246.504,41	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.246.504,41		
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	296.504,41				
3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	950.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.624.987,16	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I			48.100,00		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	48.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.904.782,02		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	103.285,91				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246.616,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	145.413,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	64.005,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155.476,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.559.985,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.576.281,75		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD	359.259,00				
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	3.217.022,75				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.245.124,00		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	993.488,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	251.636,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			847.525,46		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	310.406,66				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316.708,93				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.782,35				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	26.708,42				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	179.919,10				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.173,93		
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.173,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.349.512,84
4.4	INVESTIMENTOS					5.349.512,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.349.512,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.055.766,48		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.055.766,48				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.243.746,36		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	278.271,36				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	824.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141.475,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.050.000,00		
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS	400.000,00				
4.4.90.61.02	TERRENOS	650.000,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					210.673,23
3	DESPESAS CORRENTES					210.673,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.673,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				210.673,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			27.645,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	21.849,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.796,23				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		183.027,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	537,32				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.560,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	930,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					46.678.368,38
3	DESPESAS CORRENTES					45.546.916,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.807.790,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.284.204,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					19.738.970,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		18.481.359,65			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.101.901,05			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		30.833,53			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		124.876,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.545.135,02
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.545.135,02			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					99,12
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		99,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.523.585,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.523.585,88
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		1.523.585,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.739.125,46
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					507.547,16
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					507.547,16
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF		401.051,62			
3.3.50.41.04	INSTITUICOES DE CARATER COMERCIAL OU EC		106.495,54			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.231.578,30
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I					6.825,00
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		6.825,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					20.548,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.548,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.757.740,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		842.401,85			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		543.587,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		417.720,83			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.697.076,57			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		146.689,82			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		167.049,48			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.939,03			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.394,09			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		230.738,33			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		37.573,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.112,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.402.779,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		136.407,88			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		119.269,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					756.600,00
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		756.600,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE					180.754,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					194.024,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		64.224,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		129.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					1.621.540,50
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.621.540,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					13.675.281,23
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.038.688,37			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.480,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		37.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		3.124.045,08			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		89.630,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		326.495,79			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		214.901,08			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.351,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.890,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		230.377,78			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		133.155,74			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		8.127.615,85			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		270.240,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.631,42			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		14.778,22			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					18.265,00
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		18.265,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.131.452,27
4.4	INVESTIMENTOS					1.131.452,27

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

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					46.678.368,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.131.452,27
4.4	INVESTIMENTOS					1.131.452,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.131.452,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					353.238,85
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		353.238,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					778.213,42
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		20.562,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		150.806,49			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		7.995,93			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		51.949,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		546.900,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

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					5.589.348,11
3	DESPESAS CORRENTES					5.589.348,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.251.727,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.251.727,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.251.727,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.983.782,28			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		225.148,28			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		17.097,06			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		25.699,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.620,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					337.620,94
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I					1.690,00
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.690,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					308.160,35
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.733,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		140.599,93			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		15.570,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60.757,17			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.681,22			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		68.798,63			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		2.190,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.620,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		3.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					27.770,59
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.901,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		7.706,60			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		633,25			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		138,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.391,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		0,00			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
 CONSOLIDADO**

Página 14

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					699.205,34
3	DESPESAS CORRENTES					433.903,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					350.764,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					350.764,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					350.764,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		324.528,16			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		26.236,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.138,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					83.138,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.850,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					80.288,73
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		61.466,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.036,40			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.122,74			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		663,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					265.302,10
4.4	INVESTIMENTOS					265.302,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					265.302,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					265.302,10
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		265.302,10			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					5.326.885,32
3	DESPESAS CORRENTES					3.907.858,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.049.501,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.049.501,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.049.501,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.879.266,89				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	155.178,02				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	15.056,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.858.357,78	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			160.790,08		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		160.790,08			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	160.790,08				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.697.567,70		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		4.485,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	4.485,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.040,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.040,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		868.100,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	124.371,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.186,19				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258.403,28				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211.562,45				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.353,94				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	169.593,28				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	56.206,21				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.064,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.359,60				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		106.242,95			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	106.242,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		174.600,00			
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	174.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.716,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.922,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.994,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	17.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		367.829,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202.740,62				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.960,41				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.360,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.220,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.122,69				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.140,05				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	671,96				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	53.318,63				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.349,36				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	4.345,60				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.611,04				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.988,83				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		120.520,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	119.920,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	600,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			33,66		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		33,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.419.026,52
4.4	INVESTIMENTOS				1.419.026,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.419.026,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		905.373,58			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	905.373,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		513.652,94			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.518,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	470.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.134,94				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					316.036,00
3	DESPESAS CORRENTES					316.036,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.236,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					169.236,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					169.236,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		156.418,30			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.817,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					146.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.000,00
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					136.800,00
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		136.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					166.130,80
3	DESPESAS CORRENTES					166.130,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.290,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					157.290,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					157.290,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		146.067,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.223,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.840,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.840,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					840,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					8.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					99.318,33
3	DESPESAS CORRENTES					99.318,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.778,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					98.778,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					98.778,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		91.180,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.598,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					540,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					540,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		540,00			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					10.854.608,66
3	DESPESAS CORRENTES					10.815.097,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.928.473,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.928.473,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.928.473,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.563.289,65				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	365.183,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.886.624,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.886.624,18		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		13.780,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		13.780,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			31.772,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			31.772,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.520.076,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	818.559,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.611,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342.067,31				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	2.890,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.949,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	64.402,48				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	54.020,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95.439,30				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	34.350,93				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.586,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			235.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ	125.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	110.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			189.308,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.508,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			3.475.252,13		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.193.105,44				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	7.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.840,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	336.018,58				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.157.164,66				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62.231,43				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	521.248,04				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	82.744,89				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	22.928,85				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	12.410,94				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.813,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,30				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			237.180,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	189.480,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	47.700,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			184.255,28		
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	78.000,00				
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	106.255,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.511,00
4.4	INVESTIMENTOS				39.511,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.511,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			39.511,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.211,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.300,00				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

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					1.983.159,36
3	DESPESAS CORRENTES					1.983.159,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.468,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					126.468,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					126.468,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		116.740,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.728,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.856.691,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.856.691,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.750,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		6.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18.099,60
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.100,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.499,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.831.841,43
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.454.383,43			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		342.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.370,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		26.088,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS					1.099.539,05
3	DESPESAS CORRENTES					385.235,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.072,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					171.072,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					171.072,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		158.434,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.638,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.163,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					214.163,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					9.870,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.870,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					31.000,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF		31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					173.293,10
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		173.293,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					714.303,12
4.4	INVESTIMENTOS					714.303,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					714.303,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					714.303,12
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		714.303,12			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

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					130.315,20
3	DESPESAS CORRENTES					130.315,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.479,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					101.479,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					101.479,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		93.696,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.783,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.836,20
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR					24.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					24.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.836,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.360,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.476,20
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.476,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 23

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					98.997,67
3	DESPESAS CORRENTES					98.997,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.713,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					94.713,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					94.713,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		87.352,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.361,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.284,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.284,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.284,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.284,00			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 24

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					17.787.319,68
3	DESPESAS CORRENTES					13.838.303,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.455.047,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.455.047,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.455.047,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.347.683,63			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		107.364,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.383.255,48
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -					1.089.000,00
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCE					1.089.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.294.255,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					840,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.575.857,45
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		215.302,57			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		313.737,92			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		281.313,15			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		64.492,87			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		701.010,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					280.830,00
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		280.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9.436.728,03
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.448.078,44			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		333.781,20			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		210.101,76			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.511,77			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILLUMINACAO		2.008.341,38			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.447.288,79			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		982.624,69			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.949.016,27
4.4	INVESTIMENTOS					3.949.016,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.949.016,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.949.016,27
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.949.016,27			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 25

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					19.989.938,15
3	DESPESAS CORRENTES					19.989.938,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.465.400,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.465.400,87
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD					18.073.656,23
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		17.517.656,20			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		541.660,11			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OI		14.339,92			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					1.391.744,64
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		1.314.626,45			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		45.262,71			
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OI		31.855,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					524.537,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					524.537,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.820,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.820,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					337.215,60
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		337.215,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					20.353,33
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.100,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		9.703,33			
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFIC		3.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					151.271,34
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		141.061,65			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		605,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.504,69			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					12.877,01
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS		12.877,01			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 21 01	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					117.195,00
3	DESPESAS CORRENTES					117.195,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.195,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			117.195,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.195,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	117.195,00				
TOTAL GERAL						207.567.310,88

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHK4F@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:46:32 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:46:26 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:46:39 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
031	Ação Legislativa	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRE DIO DA CÂMARA MUNICIPA	55.640,00		55.640,00
1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.735,00		46.735,00
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		4.492.821,20	4.492.821,20
2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		2.400,00	2.400,00
2195.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA		26.000,00	26.000,00
TOTAL		102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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	461.741,66	461.741,66
122	Administração Geral	0,00	461.741,66	461.741,66
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	461.741,66	461.741,66
.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		2.640,00	2.640,00
.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		184.800,00	184.800,00
.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		274.301,66	274.301,66
24	Comunicações	0,00	209.362,99	209.362,99
131	Comunicação Social	0,00	209.362,99	209.362,99
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	209.362,99	209.362,99
.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		209.362,99	209.362,99
TOTAL		0,00	671.104,65	671.104,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	73.693,33	73.693,33
124	Controle Interno	0,00	73.693,33	73.693,33
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	73.693,33	73.693,33
.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		73.693,33	73.693,33
TOTAL		0,00	73.693,33	73.693,33

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	11.469.595,24	11.469.595,24
122	Administração Geral	0,00	1.890.093,04	1.890.093,04
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	1.890.093,04	1.890.093,04
.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		360.000,00	360.000,00
.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP		1.530.093,04	1.530.093,04
123	Administração Financeira	0,00	9.579.502,20	9.579.502,20
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	9.579.502,20	9.579.502,20
.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		3.845.294,04	3.845.294,04
.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.415.241,40	1.415.241,40
.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		4.318.966,76	4.318.966,76
TOTAL		0,00	11.469.595,24	11.469.595,24

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	9.157.295,24	70.424.987,94	79.582.283,18
122	Administração Geral	646.207,65	0,00	646.207,65
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	646.207,65	0,00	646.207,65
.1094.0000	CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	646.207,65		646.207,65
361	Ensino Fundamental	5.711.966,49	62.632.055,15	68.344.021,64
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	5.711.966,49	62.632.055,15	68.344.021,64
.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	448.774,63		448.774,63
.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	240.321,37		240.321,37
.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	2.748.870,49		2.748.870,49
.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	824.000,00		824.000,00
.1096.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	400.000,00		400.000,00
.1097.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	1.050.000,00		1.050.000,00
.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.806.466,48	7.806.466,48
.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.190.715,73	1.190.715,73
.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		3.294,95	3.294,95
.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		299.382,50	299.382,50
.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		3.484.593,19	3.484.593,19
.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%		7.956.623,46	7.956.623,46
.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%		39.772.115,11	39.772.115,11
.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE		62.929,69	62.929,69
.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS RECUROSOS DO VAAR		2.055.934,04	2.055.934,04
365	Educação Infantil	2.799.121,10	7.792.932,79	10.592.053,89
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	2.799.121,10	7.792.932,79	10.592.053,89
.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	2.492.225,11		2.492.225,11
.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	306.895,99		306.895,99
.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE		137.714,68	137.714,68
.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA		3.987.372,01	3.987.372,01
.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		3.655.661,35	3.655.661,35
.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE		12.184,75	12.184,75
TOTAL		9.157.295,24	70.424.987,94	79.582.283,18

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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	1.131.452,27	51.346.937,45	52.478.389,72
122	Administração Geral	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69
.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM		2.031.294,69	2.031.294,69
301	Atenção Básica	1.131.452,27	31.921.321,39	33.052.773,66
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.131.452,27	31.921.321,39	33.052.773,66
.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC DE SAÚDE	353.238,85		353.238,85
.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	231.313,42		231.313,42
.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	271.700,00		271.700,00
.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	275.200,00		275.200,00
.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		210.673,23	210.673,23
.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		4.703.498,70	4.703.498,70
.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDER		12.325.909,12	12.325.909,12
.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS		6.340.765,36	6.340.765,36
.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS		1.278.827,37	1.278.827,37
.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENÇÃO BASICA		103.300,00	103.300,00
.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA		146.870,00	146.870,00
.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		265.289,89	265.289,89
.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS		3.157.059,16	3.157.059,16
.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS		3.389.128,56	3.389.128,56
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.765.002,94	14.765.002,94
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	14.765.002,94	14.765.002,94
.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL			0,00
.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU		594.132,42	594.132,42
.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC		8.349.909,83	8.349.909,83
.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)		5.589.348,11	5.589.348,11
.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS		231.612,58	231.612,58
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	472.239,41	472.239,41
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	472.239,41	472.239,41
.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		472.239,41	472.239,41
304	Vigilância Sanitária	0,00	177.242,20	177.242,20

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
 06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.131.452,27	51.346.937,45	52.478.389,72
304	Vigilância Sanitária	0,00	177.242,20	177.242,20
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	177.242,20	177.242,20
2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		177.242,20	177.242,20
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.979.836,82	1.979.836,82
TOTAL		1.131.452,27	51.346.937,45	52.478.389,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
 06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
244	Assistência Comunitária	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	265.302,10		265.302,10
1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	905.373,58		905.373,58
1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	43.652,94		43.652,94
1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	470.000,00		470.000,00
2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		433.903,24	433.903,24
2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		1.403.265,08	1.403.265,08
2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		431.970,21	431.970,21
2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)		119.152,01	119.152,01
2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)		95.716,94	95.716,94
2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV		549.232,56	549.232,56
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PB VIII (CRAS)		166.138,55	166.138,55
2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)		373.096,94	373.096,94
2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF		639.684,01	639.684,01
2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		43.965,10	43.965,10
2196.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMAS		75.462,50	75.462,50
2197.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS		10.174,90	10.174,90
TOTAL		1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025
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	316.036,00	316.036,00
122	Administração Geral	0,00	316.036,00	316.036,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	316.036,00	316.036,00
2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		316.036,00	316.036,00
TOTAL		0,00	316.036,00	316.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025
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	166.130,80	166.130,80
392	Difusão Cultural	0,00	166.130,80	166.130,80
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	166.130,80	166.130,80
2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		166.130,80	166.130,80
TOTAL		0,00	166.130,80	166.130,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025
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	99.318,33	99.318,33
813	Lazer	0,00	99.318,33	99.318,33
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	99.318,33	99.318,33
2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		99.318,33	99.318,33
TOTAL		0,00	99.318,33	99.318,33

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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	39.511,00	10.815.097,66	10.854.608,66
122	Administração Geral	39.511,00	10.815.097,66	10.854.608,66
0002	GESTÃO INOVADA	39.511,00	10.815.097,66	10.854.608,66
.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	39.511,00		39.511,00
.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.811.710,69	10.811.710,69
.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		3.386,97	3.386,97
TOTAL		39.511,00	10.815.097,66	10.854.608,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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	1.983.159,36	1.983.159,36
392	Difusão Cultural	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
0010	INCETIVO A CULTURA	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO		498.500,70	498.500,70
.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		673.482,00	673.482,00
.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER		252.239,76	252.239,76
.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II		558.936,90	558.936,90
TOTAL		0,00	1.983.159,36	1.983.159,36

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

**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	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
812	Desporto Comunitário	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVO	129.870,05		129.870,05
.1088.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	584.433,07		584.433,07
.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO		385.235,93	385.235,93
TOTAL		714.303,12	385.235,93	1.099.539,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

**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	130.315,20	130.315,20
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	130.315,20	130.315,20
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	130.315,20	130.315,20
.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		106.315,20	106.315,20
.2200.0000	Manutenção do Consorcio Intermunicipal Territorio Coais e C		24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	130.315,20	130.315,20

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

**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	98.997,67	98.997,67
692	Comercialização	0,00	98.997,67	98.997,67
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	98.997,67	98.997,67
.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO		98.997,67	98.997,67
TOTAL		0,00	98.997,67	98.997,67

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 17

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	3.378.654,53	3.378.654,53
752	Energia Elétrica	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.378.654,53	3.378.654,53
15	Urbanismo	2.910.766,27	7.444.951,77	10.355.718,04
451	Infra-Estrutura Urbana	2.910.766,27	0,00	2.910.766,27
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.910.766,27	0,00	2.910.766,27
.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	162.500,66		162.500,66
.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PA	210.561,03		210.561,03
.1040.0000	CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO AS FALTICAS DE RUAS E AVE	2.413.514,25		2.413.514,25
.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS	124.190,33		124.190,33
452	Serviços Urbanos	0,00	7.444.951,77	7.444.951,77
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.997.662,98	2.997.662,98
.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB		2.997.662,98	2.997.662,98
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	4.447.288,79	4.447.288,79
.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		4.447.288,79	4.447.288,79
17	Saneamento	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		3.014.697,11	3.014.697,11
26	Transporte	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
782	Transporte Rodoviário	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.038.250,00		1.038.250,00
TOTAL		3.949.016,27	13.838.303,41	17.787.319,68

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 18

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	19.989.938,15	19.989.938,15
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		524.537,28	524.537,28
2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		19.465.400,87	19.465.400,87
TOTAL		0,00	19.989.938,15	19.989.938,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 19

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	117.195,00	117.195,00
122	Administração Geral	0,00	117.195,00	117.195,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	117.195,00	117.195,00
2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		117.195,00	117.195,00
TOTAL		0,00	117.195,00	117.195,00
TOTAL GERAL		16.778.281,52	190.789.029,36	207.567.310,88

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 11:47:45 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 11:48:10 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 11:48:25 -03'00'

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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
031	Ação Legislativa	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
04	Administração	39.511,00	26.482.108,22	26.521.619,22
122	Administração Geral	39.511,00	13.284.127,36	13.323.638,36
0002	GESTÃO INOVADA	39.511,00	13.284.127,36	13.323.638,36
123	Administração Financeira	0,00	9.579.502,20	9.579.502,20
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	9.579.502,20	9.579.502,20
124	Controle Interno	0,00	73.693,33	73.693,33
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	73.693,33	73.693,33
392	Difusão Cultural	0,00	166.130,80	166.130,80
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	166.130,80	166.130,80
752	Energia Elétrica	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
08	Assistência Social	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
244	Assistência Comunitária	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
09	Previdência Social	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
10	Saúde	1.131.452,27	51.346.937,45	52.478.389,72
122	Administração Geral	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.131.452,27	51.346.937,45	52.478.389,72
301	Atenção Básica	1.131.452,27	31.921.321,39	33.052.773,66
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.131.452,27	31.921.321,39	33.052.773,66
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.765.002,94	14.765.002,94
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	14.765.002,94	14.765.002,94
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	472.239,41	472.239,41
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	472.239,41	472.239,41
304	Vigilância Sanitária	0,00	177.242,20	177.242,20
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	177.242,20	177.242,20
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
12	Educação	9.157.295,24	70.424.987,94	79.582.283,18
122	Administração Geral	646.207,65	0,00	646.207,65
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	646.207,65	0,00	646.207,65
361	Ensino Fundamental	5.711.966,49	62.632.055,15	68.344.021,64
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	5.711.966,49	62.632.055,15	68.344.021,64
365	Educação Infantil	2.799.121,10	7.792.932,79	10.592.053,89
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	2.799.121,10	7.792.932,79	10.592.053,89
13	Cultura	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
392	Difusão Cultural	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
0010	INCETIVO A CULTURA	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
14	Direitos da Cidadania	0,00	99.318,33	99.318,33
813	Lazer	0,00	99.318,33	99.318,33
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	99.318,33	99.318,33

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	99.318,33	99.318,33
813	Lazer	0,00	99.318,33	99.318,33
15	Urbanismo	2.910.766,27	7.444.951,77	10.355.718,04
451	Infra-Estrutura Urbana	2.910.766,27	0,00	2.910.766,27
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.910.766,27	0,00	2.910.766,27
452	Serviços Urbanos	0,00	7.444.951,77	7.444.951,77
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.997.662,98	2.997.662,98
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	4.447.288,79	4.447.288,79
17	Saneamento	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
18	Gestão Ambiental	0,00	130.315,20	130.315,20
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	130.315,20	130.315,20
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	130.315,20	130.315,20
20	Agricultura	0,00	316.036,00	316.036,00
122	Administração Geral	0,00	316.036,00	316.036,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	316.036,00	316.036,00
23	Comércio e Serviços	0,00	98.997,67	98.997,67
692	Comercialização	0,00	98.997,67	98.997,67
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	98.997,67	98.997,67
24	Comunicações	0,00	209.362,99	209.362,99
131	Comunicação Social	0,00	209.362,99	209.362,99
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	209.362,99	209.362,99

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	209.362,99	209.362,99
131	Comunicação Social	0,00	209.362,99	209.362,99
26	Transporte	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
782	Transporte Rodoviário	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
27	Desporto e Lazer	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
812	Desporto Comunitário	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
TOTAL		16.778.281,52	190.789.029,36	207.567.310,88

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFES@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 11:52:41 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 11:52:28 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 11:52:01 -03'00'

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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	4.623.596,20	0,00	4.623.596,20
01 031	Ação Legislativa	4.623.596,20	0,00	4.623.596,20
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.623.596,20		4.623.596,20
04	Administração	22.309.640,44	4.211.978,78	26.521.619,22
04 122	Administração Geral	12.490.314,11	833.324,25	13.323.638,36
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	12.490.314,11	833.324,25	13.323.638,36
04 123	Administração Financeira	9.579.502,20	0,00	9.579.502,20
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	9.579.502,20		9.579.502,20
04 124	Controle Interno	73.693,33	0,00	73.693,33
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	73.693,33		73.693,33
04 392	Difusão Cultural	166.130,80	0,00	166.130,80
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	166.130,80		166.130,80
04 752	Energia Elétrica	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
08	Assistência Social	2.908.508,24	3.117.582,42	6.026.090,66
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS			
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	2.908.508,24	3.117.582,42	6.026.090,66
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	2.908.508,24	3.117.582,42	6.026.090,66
09	Previdência Social	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
09 272 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
10	Saúde	276.890,00	52.201.499,72	52.478.389,72
10 122	Administração Geral	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69
10 122 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69
10 301	Atenção Básica	275.200,00	32.777.573,66	33.052.773,66
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	275.200,00	32.777.573,66	33.052.773,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.690,00	14.763.312,94	14.765.002,94
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.690,00	14.763.312,94	14.765.002,94
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	472.239,41	472.239,41
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	472.239,41	472.239,41

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	177.242,20	177.242,20
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	177.242,20	177.242,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			
12	Educação	807.366,66	78.774.916,52	79.582.283,18
12 122	Administração Geral	256.292,51	389.915,14	646.207,65
12 122 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	256.292,51	389.915,14	646.207,65
12 361	Ensino Fundamental	551.074,15	67.792.947,49	68.344.021,64
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	551.074,15	67.792.947,49	68.344.021,64
12 365	Educação Infantil	0,00	10.592.053,89	10.592.053,89
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	10.592.053,89	10.592.053,89
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS			
13	Cultura	1.983.159,36	0,00	1.983.159,36
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0010	INCENTIVO A CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	1.983.159,36	0,00	1.983.159,36
13 392 0010	INCENTIVO A CULTURA	1.983.159,36		1.983.159,36
14	Direitos da Cidadania	99.318,33	0,00	99.318,33
14 813	Lazer	99.318,33	0,00	99.318,33
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	99.318,33		99.318,33
15	Urbanismo	7.483.890,05	2.871.827,99	10.355.718,04
15 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15 182 0002	GESTÃO INOVADA			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	286.690,99	2.624.075,28	2.910.766,27
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	286.690,99	2.624.075,28	2.910.766,27
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			
15 452	Serviços Urbanos	7.197.199,06	247.752,71	7.444.951,77
15 452 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.749.910,27	247.752,71	2.997.662,98
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	4.447.288,79		4.447.288,79
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

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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	2.973.980,41	40.716,70	3.014.697,11
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.973.980,41	40.716,70	3.014.697,11
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.973.980,41	40.716,70	3.014.697,11
18	Gestão Ambiental	130.315,20	0,00	130.315,20
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	130.315,20	0,00	130.315,20
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	130.315,20		130.315,20
20	Agricultura	316.036,00	0,00	316.036,00
20 122	Administração Geral	316.036,00	0,00	316.036,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	316.036,00		316.036,00
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	98.997,67	0,00	98.997,67
23 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 692	Comercialização	98.997,67	0,00	98.997,67
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	98.997,67		98.997,67
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	209.362,99	0,00	209.362,99
24 131	Comunicação Social	209.362,99	0,00	209.362,99
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	209.362,99		209.362,99

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
25 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
26	Transporte	0,00	1.038.250,00	1.038.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.038.250,00	1.038.250,00
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.038.250,00	1.038.250,00
27	Desporto e Lazer	369.015,93	730.523,12	1.099.539,05
27 812	Desporto Comunitário	369.015,93	730.523,12	1.099.539,05
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	369.015,93	730.523,12	1.099.539,05
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		44.590.077,48	162.977.233,40	207.567.310,88

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 11:53:02 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 11:56:18 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 11:56:32 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	4.623.596,20
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	4.623.596,20
01	Legislativa	4.623.596,20
02	PODER EXECUTIVO	202.943.714,68
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	671.104,65
04	Administração	461.741,66
24	Comunicações	209.362,99
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	73.693,33
04	Administração	73.693,33
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	11.469.595,24
04	Administração	11.469.595,24
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.582.283,18
12	Educação	79.582.283,18
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	52.478.389,72
10	Saúde	52.478.389,72
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.026.090,66
08	Assistência Social	6.026.090,66
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	316.036,00
20	Agricultura	316.036,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	166.130,80
04	Administração	166.130,80
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	99.318,33
14	Direitos da Cidadania	99.318,33
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.854.608,66
04	Administração	10.854.608,66
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	1.983.159,36
13	Cultura	1.983.159,36
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	1.099.539,05
27	Desporto e Lazer	1.099.539,05
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI	130.315,20
18	Gestão Ambiental	130.315,20

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO**

Página 2

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	202.943.714,68
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	98.997,67
23	Comércio e Serviços	98.997,67
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT	17.787.319,68
04	Administração	3.378.654,53
15	Urbanismo	10.355.718,04
17	Saneamento	3.014.697,11
26	Transporte	1.038.250,00
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	19.989.938,15
09	Previdência Social	19.989.938,15
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	117.195,00
04	Administração	117.195,00
TOTAL GERAL		207.567.310,88

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFEG@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 11:57:02 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 11:57:20 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 11:57:36 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	180.795.600,00	198.354.566,78	17.558.966,78	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.525.000,00	11.233.253,25	2.708.253,25	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	8.380.000,00	11.016.823,34	2.636.823,34	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	380.000,00	542.802,33	162.802,33	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	255.819,36	55.819,36	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	255.819,36	55.819,36	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	180.000,00	286.982,97	106.982,97	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	180.000,00	286.982,97	106.982,97	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.350.000,00	8.478.460,49	2.128.460,49	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.350.000,00	8.478.460,49	2.128.460,49	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.350.000,00	8.478.460,49	2.128.460,49	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	6.350.000,00	8.478.460,49	2.128.460,49	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.650.000,00	1.995.560,52	345.560,52	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.650.000,00	1.995.560,52	345.560,52	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.650.000,00	1.995.560,52	345.560,52	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.650.000,00	1.995.560,52	345.560,52	
1120.00.0.0.00	TAXAS	145.000,00	216.429,91	71.429,91	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	130.000,00	110.321,81		19.678,19
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	130.000,00	110.321,81		19.678,19
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	130.000,00	110.321,81		19.678,19
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	106.108,10	91.108,10	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	15.000,00	81.627,94	66.627,94	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	15.000,00	81.627,94	66.627,94	
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.		24.480,16	24.480,16	
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL		24.480,16	24.480,16	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	10.168.000,00	9.602.702,24		565.297,76
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.868.000,00	6.131.009,81		736.990,19
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	6.710.500,00	6.131.009,81		579.490,19
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.458.500,00	6.131.009,81		327.490,19
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.406.000,00	6.131.009,81		274.990,19
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.406.000,00	6.131.009,81		274.990,19
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	52.500,00			52.500,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	52.500,00			52.500,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	42.000,00			42.000,00
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.000,00			42.000,00
1215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	42.000,00			42.000,00
1215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	210.000,00			210.000,00
1215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	210.000,00			210.000,00
1215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	210.000,00			210.000,00
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.500,00			157.500,00
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	157.500,00			157.500,00
1219.50.1.0.00	CONTRIB.PREVID.BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO	105.000,00			105.000,00
1219.50.1.1.00	CONTRIB.PREV.BENEF.MANT.TESOURO-PRINCIPAL	105.000,00			105.000,00
1219.50.9.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.500,00			52.500,00
1219.50.9.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	52.500,00			52.500,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00	3.471.692,43	171.692,43	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	3.300.000,00	3.471.692,43	171.692,43	

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1241.50.0.0.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00	3.471.692,43	171.692,43
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	3.300.000,00	3.471.692,43	171.692,43
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.583.800,00	5.248.144,29	1.664.344,29
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.000,00	10.322,00	15.678,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.000,00	10.322,00	15.678,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	10.000,00	6.650,00	3.350,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.000,00	6.650,00	3.350,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	10.000,00	6.650,00	3.350,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.000,00	3.672,00	12.328,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	16.000,00	3.672,00	12.328,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.552.800,00	5.237.822,29	1.685.022,29
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.547.800,00	5.237.822,29	1.690.022,29
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.993.800,00	1.868.667,25	125.132,75
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.993.800,00	1.868.667,25	125.132,75
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.554.000,00	3.369.155,04	1.815.155,04
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.554.000,00	3.369.155,04	1.815.155,04
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00		5.000,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00		5.000,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
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	157.712.500,00	170.879.847,50	13.167.347,50
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	113.721.000,00	125.229.773,03	11.508.773,03
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	48.840.000,00	50.725.001,26	1.885.001,26
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	48.800.000,00	50.649.303,73	1.849.303,73
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	45.000.000,00	45.092.138,71	92.138,71
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.000.000,00	45.092.138,71	92.138,71
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	3.800.000,00	5.557.165,02	1.757.165,02
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.800.000,00	5.557.165,02	1.757.165,02
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.000,00	75.697,53	35.697,53
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	40.000,00	75.697,53	35.697,53
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	830.000,00	973.371,29	143.371,29
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	750.000,00	872.977,81	122.977,81
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	750.000,00	872.977,81	122.977,81
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	750.000,00	872.977,81	122.977,81
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	80.000,00	100.393,48	20.393,48
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	80.000,00	100.393,48	20.393,48
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	33.680.000,00	37.634.606,46	3.954.606,46
	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1713.50.0.0.00	MANUTENÇÃO	33.680.000,00	37.634.606,46	3.954.606,46	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	32.510.000,00	37.077.128,02	4.567.128,02	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	32.510.000,00	37.077.128,02	4.567.128,02	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	800.000,00	224.010,44		575.989,56
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	800.000,00	224.010,44		575.989,56
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	370.000,00	333.468,00		36.532,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	370.000,00	333.468,00		36.532,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.001.000,00	4.725.186,34	724.186,34	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.200.000,00	3.341.688,84	1.141.688,84	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.200.000,00	3.341.688,84	1.141.688,84	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00			1.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.200.000,00	1.036.522,00		163.478,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.200.000,00	1.036.522,00		163.478,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	400.000,00	346.975,50		53.024,50
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	400.000,00	346.975,50		53.024,50
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	200.000,00			200.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	22.600.000,00	28.702.950,78	6.102.950,78	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	14.000.000,00	13.090.386,23		909.613,77
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	14.000.000,00	13.090.386,23		909.613,77
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	8.600.000,00	12.276.078,10	3.676.078,10	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	8.600.000,00	12.276.078,10	3.676.078,10	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		2.455.672,11	2.455.672,11	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		2.455.672,11	2.455.672,11	
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		880.814,34	880.814,34	
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		880.814,34	880.814,34	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.970.000,00	1.666.186,02		303.813,98
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.970.000,00	1.666.186,02		303.813,98
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.970.000,00	1.666.186,02		303.813,98
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	1.500.000,00	802.470,88		697.529,12
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	200.000,00			200.000,00
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.300.000,00	802.470,88		497.529,12
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.300.000,00	802.470,88		497.529,12
	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL				

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1720.00.0.0.00	E DE SUAS ENTIDADES	8.991.500,00	11.817.808,86	2.826.308,86	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.461.500,00	8.808.454,84	1.346.954,84	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.300.000,00	7.115.072,99	1.815.072,99	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.300.000,00	7.115.072,99	1.815.072,99	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.100.000,00	1.628.459,26		471.540,74
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.100.000,00	1.628.459,26		471.540,74
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.500,00	2.356,24	856,24	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500,00	2.356,24	856,24	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.000,00	62.566,35	2.566,35	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	60.000,00	62.566,35	2.566,35	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.530.000,00	3.009.354,02	1.479.354,02	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	1.310.000,00	102.546,59		1.207.453,41
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.310.000,00	102.546,59		1.207.453,41
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	220.000,00	2.906.807,43	2.686.807,43	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	220.000,00	2.906.807,43	2.686.807,43	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.000.000,00	33.832.265,61		1.167.734,39
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.000.000,00	33.832.265,61		1.167.734,39
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.000.000,00	33.832.265,61		1.167.734,39
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	35.000.000,00	33.832.265,61		1.167.734,39
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.300,00	1.390.619,50	589.319,50	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.500,00	7.399,39		3.100,61
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	10.500,00	7.399,39		3.100,61
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.500,00	7.399,39		3.100,61
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	10.500,00	7.399,39		3.100,61
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	790.800,00	1.383.220,11	592.420,11	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	790.800,00	1.383.220,11	592.420,11	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	719.800,00	1.225.135,42	505.335,42	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	719.800,00	1.225.135,42	505.335,42	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	71.000,00	158.084,69	87.084,69	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	71.000,00	158.084,69	87.084,69	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	71.000,00	158.084,69	87.084,69	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.010.000,00	9.552.601,37		2.457.398,63
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00			10.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO				
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO				
2112.01.0.3.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-DIVIDA ATIVA				
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		153.300,00	153.300,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		153.300,00	153.300,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		153.300,00	153.300,00	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		153.300,00	153.300,00	
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		153.300,00	153.300,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	9.399.301,37		2.600.698,63
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.800.000,00	9.399.301,37		2.400.698,63

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.200.000,00		1.200.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.200.000,00		1.200.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.200.000,00		1.200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.200.000,00		1.200.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		197.935,79	197.935,79
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		197.935,79	197.935,79
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL -PROINFÂNCIA		197.935,79	197.935,79
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROI NFÂNCIA-PRINCIPAL		197.935,79	197.935,79
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.600.000,00	9.201.365,58	1.398.634,42
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	100.000,00	2.307.747,44	2.207.747,44
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	2.307.747,44	2.207.747,44
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.500.000,00	6.893.618,14	3.606.381,86
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	10.500.000,00	6.893.618,14	3.606.381,86
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00
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		100.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.878.000,00	7.552.899,54	1.325.100,46
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.878.000,00	7.552.899,54	1.325.100,46
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	8.878.000,00	7.552.899,54	1.325.100,46
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	8.878.000,00	7.552.899,54	1.325.100,46
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	8.542.000,00	7.007.048,38	1.534.951,62
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	8.542.000,00	7.007.048,38	1.534.951,62
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.521.000,00	7.004.379,80	1.516.620,20
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	21.000,00	2.668,58	18.331,42
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	336.000,00	545.851,16	209.851,16
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	336.000,00	545.851,16	209.851,16
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	315.000,00	544.397,75	229.397,75
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	21.000,00	1.453,41	19.546,59
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-10.508.300,00	-10.782.744,32	274.444,32
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.508.300,00	-10.782.744,32	274.444,32
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-9.008.000,00	-9.033.566,63	25.566,63
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-9.008.000,00	-9.033.566,63	25.566,63
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-9.000.000,00	-9.018.427,27	18.427,27
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-9.000.000,00	-9.018.427,27	18.427,27
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.000.000,00	-9.018.427,27	18.427,27
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-8.000,00	-15.139,36	7.139,36
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-8.000,00	-15.139,36	7.139,36

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.500.300,00	-1.749.177,69		248.877,69
91721.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.500.300,00	-1.749.177,69		248.877,69
91721.50.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.060.000,00	-1.423.014,59		363.014,59
91721.50.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.060.000,00	-1.423.014,59		363.014,59
91721.51.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-440.000,00	-325.691,85	114.308,15	
91721.51.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-440.000,00	-325.691,85	114.308,15	
91721.52.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-300,00	-471,25		171,25
91721.52.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-300,00	-471,25		171,25
TOTAL GERAL	191.175.300,00	204.677.323,37	13.502.023,37	

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 11:58:49 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 11:58:22 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 11:58:02 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 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
0101 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00	1.960.815,14	124.184,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.199,00	0,00	258.199,00	215.506,85	42.692,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	23.145,35	7.854,65
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.650,00	0,00	1.650,00	658,02	991,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.571,00	0,00	36.571,00	23.450,00	13.121,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	412.000,00	0,00	412.000,00	405.576,32	6.423,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	681.650,00	0,00	681.650,00	681.391,40	258,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.991,40	0,00	585.991,40	573.011,40	12.980,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	0,00	25.000,00	22.150,00	2.850,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.516,72	483,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	588.000,00	0,00	588.000,00	585.000,00	3.000,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

**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					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.640,00	44.360,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	46.735,00	0,00	0,00	46.735,00	46.735,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L D O ORGAO	4.902.796,40	0,00	0,00	4.902.796,40	4.623.596,20	279.200,20
0201 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	599.088,66	0,00	0,00	599.088,66	599.088,66	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	68.535,99	0,00	0,00	68.535,99	68.535,99	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	671.104,65	0,00	0,00	671.104,65	671.104,65	0,00
0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	73.333,33	0,00	0,00	73.333,33		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					73.333,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	73.693,33	0,00	0,00	73.693,33	73.693,33	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	218.389,30	0,00	0,00	218.389,30	218.389,30	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	891.197,93	0,00	0,00	891.197,93	891.197,93	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.252.659,97	0,00	0,00	3.252.659,97	3.252.659,97	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	524.043,47	0,00	0,00	524.043,47	524.043,47	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
 06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	47.956,67	0,00	0,00	47.956,67	47.956,67	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.530.093,04	0,00	0,00	1.530.093,04	1.530.093,04	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					
	324.988,10	0,00	0,00	324.988,10	324.988,10	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	4.318.966,76	0,00	0,00	4.318.966,76	4.318.966,76	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	11.469.595,24	0,00	0,00	11.469.595,24	11.469.595,24	0,00

0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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					
	41.820.217,88	0,00	0,00	41.820.217,88	41.820.217,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.336.947,15	0,00	0,00	1.336.947,15	1.336.947,15	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
 06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	4.926.991,89	0,00	0,00	4.926.991,89	4.926.991,89	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.246.504,41	0,00	0,00	1.246.504,41	1.246.504,41	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.688.642,52	500.000,00	547.985,00	7.736.627,52	7.440.450,75	296.176,77
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5.790.368,50	769.178,50	-6.272,00	6.553.275,00	6.402.763,50	150.511,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	355.582,20	10.000,00	0,00	365.582,20	355.582,20	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.004.532,00	500.000,00	6.272,00	2.510.804,00	2.510.804,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	3.511.681,42	1.000.000,00	-547.985,00	3.963.696,42	3.697.140,23	266.556,19
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.173,93	0,00	0,00	3.173,93	3.173,93	0,00
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					
	5.752.190,36	880.814,33	0,00	6.633.004,69	6.434.520,61	198.484,08
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.608.186,63	500.000,00	0,00	2.108.186,63	1.608.186,63	500.000,00
	650.000,00	800.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	76.044.018,89	4.959.992,83	0,00	81.004.011,72	79.582.283,18	1.421.728,54
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.990.697,80	0,00	24.990.697,80	24.990.697,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.545.135,02	0,00	1.545.135,02	1.545.135,02	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	99,12	0,00	99,12	99,12	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.523.585,88	0,00	1.523.585,88	1.523.585,88	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	507.547,16	0,00	507.547,16	507.547,16	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.515,00	0,00	8.515,00	8.515,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.548,00	0,00	20.548,00	20.548,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.093.546,33	0,00	6.093.546,33	6.093.546,33	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	756.600,00	0,00	756.600,00	756.600,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	180.754,50	0,00	180.754,50	180.754,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.024,00	0,00	194.024,00	194.024,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.540,50	0,00	1.621.540,50	1.621.540,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.886.079,14	0,00	13.886.079,14	13.886.079,14	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.265,00	0,00	18.265,00	18.265,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.238,85	0,00	353.238,85	353.238,85	0,00
T O T A L D O O R G A O	52.478.389,72	0,00	0,00	52.478.389,72	52.478.389,72	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.765,53	0,00	2.400.765,53	2.400.265,53	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179.290,08	0,00	179.290,08	160.790,08	18.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.485,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.540,00	0,00	8.540,00	8.040,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
			0,00			500,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
 06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	868.600,90	0,00		868.600,90	868.100,90	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00				
	106.242,95	0,00	0,00	106.242,95	106.242,95	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00				
	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	174.600,00	500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00				
	51.066,00	0,00	0,00	51.066,00	50.566,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00				
	448.617,92	0,00	0,00	448.617,92	448.117,92	500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00				
	120.520,00	0,00	0,00	120.520,00	120.520,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00				
	33,66	0,00	0,00	33,66	33,66	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
	1.170.675,68	0,00	0,00	1.170.675,68	1.170.675,68	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00				
	514.152,94	0,00	0,00	514.152,94	513.652,94	500,00
T O T A L D O O R G A O	6.048.090,66	0,00	0,00	6.048.090,66	6.026.090,66	22.000,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00				
	169.236,00	0,00	0,00	169.236,00	169.236,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
 06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00				
	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	316.036,00	0,00	0,00	316.036,00	316.036,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00				
	157.290,80	0,00	0,00	157.290,80	157.290,80	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00				
	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	166.130,80	0,00	0,00	166.130,80	166.130,80	0,00
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	98.778,33	0,00	0,00	98.778,33	98.778,33	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	99.318,33	0,00	0,00	99.318,33	99.318,33	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
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					
	4.928.473,48	0,00	0,00	4.928.473,48	4.928.473,48	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	31.772,00	0,00	0,00	31.772,00	31.772,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.520.076,77	0,00	0,00	1.520.076,77		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					1.520.076,77	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	189.308,00	0,00	0,00	189.308,00	189.308,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.475.252,13	0,00	0,00	3.475.252,13	3.475.252,13	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	237.180,00	0,00	0,00	237.180,00	237.180,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	184.255,28	0,00	0,00	184.255,28	184.255,28	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	39.511,00	0,00	0,00	39.511,00	39.511,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	10.854.608,66	0,00	0,00	10.854.608,66	10.854.608,66	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	126.468,33	0,00	0,00	126.468,33	126.468,33	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
 06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.099,60	0,00	18.099,60	18.099,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.831.841,43	0,00	1.831.841,43	1.831.841,43	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.983.159,36	0,00	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36	0,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.072,83	0,00	171.072,83	171.072,83	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.870,00	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.293,10	0,00	173.293,10	173.293,10	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.870,05	1.462.500,00	1.592.370,05	714.303,12	878.066,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
 06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	515.105,98	1.462.500,00	0,00	1.977.605,98	1.099.539,05	878.066,93
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.479,00	0,00	101.479,00	101.479,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.476,20	0,00	3.476,20	3.476,20	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	130.315,20	0,00	0,00	130.315,20	130.315,20	0,00
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.713,67	0,00	94.713,67		0,00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					94.713,67	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	98.997,67	0,00	0,00	98.997,67	98.997,67	0,00
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U						
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					
	1.455.047,93	0,00	0,00	1.455.047,93	1.455.047,93	0,00
3.3.67.83.00	DESPEAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA					
	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.575.857,45	0,00	0,00	1.575.857,45	1.575.857,45	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO					
	280.830,00	0,00	0,00	280.830,00	280.830,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	9.436.728,03	0,00	0,00	9.436.728,03	9.436.728,03	0,00
3.3.90.83.00	DESPEAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.949.016,27	0,00	0,00	3.949.016,27	3.949.016,27	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	17.787.319,68	0,00	0,00	17.787.319,68	17.787.319,68	0,00
0220 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	18.080.000,00	0,00	0,00	18.080.000,00	18.073.656,23	6.343,77
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	1.397.750,00	0,00	0,00	1.397.750,00	1.391.744,64	6.005,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	2.820,00	7.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO**

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	337.215,60	82.784,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	20.353,33	137.146,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	151.271,34	53.728,66
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	12.877,01	2.872,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	582.550,00	0,00	0,00	582.550,00	0,00	582.550,00
TOTAL DO ORGAO	21.099.800,00	0,00	0,00	21.099.800,00	19.989.938,15	1.109.861,85
0221 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	117.195,00	0,00	0,00	117.195,00	117.195,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO**

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	117.195,00	0,00	0,00	117.195,00	117.195,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	204.855.675,57	6.422.492,83	0,00	211.278.168,40	207.567.310,88	3.710.857,52

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 11:59:31 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 11:59:47 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321_bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 12:00:08 -03'00'

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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 4

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	179.165.300,00	179.165.300,00	195.124.722,00	15.959.422,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.525.000,00	8.525.000,00	11.233.253,25	2.708.253,25
Impostos	8.380.000,00	8.380.000,00	11.016.823,34	2.636.823,34
Taxas	145.000,00	145.000,00	216.429,91	71.429,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.046.000,00	19.046.000,00	17.155.601,78	-1.890.398,22
Contribuições Sociais	15.746.000,00	15.746.000,00	13.683.909,35	-2.062.090,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.300.000,00	3.300.000,00	3.471.692,43	171.692,43
RECEITA PATRIMONIAL	3.583.800,00	3.583.800,00	5.248.144,29	1.664.344,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	26.000,00	10.322,00	-15.678,00
Valores Mobiliários	3.552.800,00	3.552.800,00	5.237.822,29	1.685.022,29
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	147.204.200,00	147.204.200,00	160.097.103,18	12.892.903,18
Transferências da União e de suas Entidades	104.713.000,00	104.713.000,00	116.196.206,40	11.483.206,40
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.491.200,00	7.491.200,00	10.068.631,17	2.577.431,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.000.000,00	33.832.265,61	-1.167.734,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.300,00	801.300,00	1.390.619,50	589.319,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.500,00	10.500,00	7.399,39	-3.100,61
Demais Receitas Correntes	790.800,00	790.800,00	1.383.220,11	592.420,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.010.000,00	12.010.000,00	9.552.601,37	-2.457.398,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	12.000.000,00	9.399.301,37	-2.600.698,63
Transferências da União e suas Entidades	11.800.000,00	11.800.000,00	9.399.301,37	-2.400.698,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	191.175.300,00	191.175.300,00	204.677.323,37	13.502.023,37
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	191.175.300,00	191.175.300,00	204.677.323,37	13.502.023,37
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.889.987,51	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	191.175.300,00	191.175.300,00	207.567.310,88	13.502.023,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.089.135,85	1.089.135,85	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	1.089.135,85	1.089.135,85	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDÃO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:31:24 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:32:23 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:33:04 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/05
286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2 de 4

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)	151.492.667,87	187.542.297,11	186.134.650,60	185.572.847,79	183.853.695,09	1.407.646,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.115.695,62	113.421.857,30	113.187.276,51	113.187.276,51	112.558.170,60	234.580,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.376.972,25	74.120.439,81	72.947.374,09	72.385.571,28	71.295.524,49	1.173.065,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	37.158.552,13	23.153.321,29	21.432.660,28	21.432.660,28	21.217.962,47	1.720.661,01
INVESTIMENTOS	35.573.552,13	18.824.354,53	17.113.693,52	17.113.693,52	16.898.995,71	1.710.661,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.585.000,00	4.328.966,76	4.318.966,76	4.318.966,76	4.318.966,76	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.524.080,00	582.550,00	0,00	0,00	0,00	582.550,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	191.175.300,00	211.278.168,40	207.567.310,88	207.005.508,07	205.071.657,56	3.710.857,52
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)	191.175.300,00	211.278.168,40	207.567.310,88	207.005.508,07	205.071.657,56	3.710.857,52
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	191.175.300,00	211.278.168,40	207.567.310,88	207.005.508,07	205.071.657,56	3.710.857,52
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	386.928,10	561.802,81	194.024,00	194.024,00	360,00	754.346,91
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	386.928,10	561.802,81	194.024,00	194.024,00	360,00	754.346,91
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	789.341,67	561.802,81	194.024,00	194.024,00	360,00	1.156.760,48

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	644.547,92	1.719.152,70	480.217,37	3.542,17	1.879.941,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.719,54	629.105,91	115.881,11	0,00	633.944,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.828,38	1.090.046,79	364.336,26	3.542,17	1.245.996,74
DESPESAS DE CAPITAL	180.448,33	214.697,81	82.903,82	0,00	312.242,32
INVESTIMENTOS	180.448,33	214.697,81	82.903,82	0,00	312.242,32
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	824.996,25	1.933.850,51	563.121,19	3.542,17	2.192.183,40

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 12:31:41 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 12:32:36 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 12:33:15 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3 de 4

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.878.000,00	8.878.000,00	7.552.899,54	-1.325.100,46
RECEITAS CORRENTES	8.878.000,00	8.878.000,00	7.552.899,54	-1.325.100,46
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.878.000,00	8.878.000,00	7.552.899,54	-1.325.100,46
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	5.063.100,00	7.026.621,24	6.997.766,59	6.997.766,59	6.997.766,59	28.854,65
DESPESAS CORRENTES	5.063.100,00	7.026.621,24	6.997.766,59	6.997.766,59	6.997.766,59	28.854,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.063.100,00	7.026.621,24	6.997.766,59	6.997.766,59	6.997.766,59	28.854,65
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

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:31:51 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:32:47 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321_bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:33:26 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

A diferença de valores entre a previsão inicial da receita orçada de R\$ 191.175.300,00 e a receita realizada de R\$ 204.677.323,37 denota uma superavit orçamentário de R\$ 13.502.023,37.

A diferença de valores entre a previsão inicial de despesa orçada de R\$ 191.175.300,00 e a dotação atualizada de R\$ 211.278.168,40 ocorre devido a inclusão de créditos adicionais de superavit financeiro no valor de R\$ 1.089.135,85 e créditos adicionais de excesso de arrecadação no valor de R\$ 19.013.732,55.

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:32:01 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:32:12 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321_bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:33:36 -03'00'

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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		204.677.323,37	195.599.982,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		207.567.310,88	191.598.793,65
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		61.665.128,24	55.763.812,93	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		64.000.958,46	56.686.740,74
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		12.262,54	3.408,26	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		8.493.929,07	8.117.033,19
NÃO SE APLICA		61.652.865,70	55.760.404,67	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		11.348.272,31	9.000.730,84
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		34.087.083,71	32.278.640,01	NÃO SE APLICA		44.158.757,08	39.568.976,71
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		23.106.799,83	22.310.360,65	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33.918.030,19	32.215.719,57
NÃO SE APLICA		10.980.283,88	9.968.279,36	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		27.538.476,84	25.262.997,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF		12.276.078,10	9.638.198,47	NÃO SE APLICA		6.952.721,59	9.637.682,73
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		7.992.418,59	6.206.624,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF		10.577.242,92	8.581.273,86
NÃO SE APLICA		4.283.659,51	3.431.573,69	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.458.516,59	1.056.408,87
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAT		13.090.386,23	13.163.953,16	NÃO SE APLICA		13.085.164,82	13.163.953,16
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9.163.270,37	9.214.767,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAT		8.560.086,84	11.041.991,81
NÃO SE APLICA		3.927.115,86	3.949.185,93	NÃO SE APLICA		4.525.077,98	2.121.961,35
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAR		2.455.672,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAR		2.055.934,04	0,00
NÃO SE APLICA		2.455.672,11	0,00	NÃO SE APLICA		2.055.934,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL		880.814,34	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL		682.330,25	0,00
NÃO SE APLICA		880.814,34	0,00	NÃO SE APLICA		682.330,25	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.359.829,65	2.825.133,39	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.484.593,19	1.991.462,76
NÃO SE APLICA		3.359.829,65	2.825.133,39	NÃO SE APLICA		3.484.593,19	1.991.462,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		226,07	663,53	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.294,95	0,00
NÃO SE APLICA		226,07	663,53	NÃO SE APLICA		3.294,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.037.225,43	1.088.212,10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.039.641,58	846.820,75
NÃO SE APLICA		1.037.225,43	1.088.212,10	NÃO SE APLICA		1.039.641,58	846.820,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		349.429,90	317.894,29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		299.382,50	774.190,00
NÃO SE APLICA		349.429,90	317.894,29	NÃO SE APLICA		299.382,50	774.190,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		258.025,26	501.193,87	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		543.526,17	417.657,30
NÃO SE APLICA		258.025,26	501.193,87	NÃO SE APLICA		543.526,17	417.657,30
				TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		538.714,22	0,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO, o=C=CP-Brasil, ou=TERESINA, email=ELISABETH@VIAHO.COM.BR, Date: 2026.03.10 12:30:49 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA, o=C=CP-Brasil, ou=TERESINA, email=JUSSAN@HOTMAIL.COM, Date: 2026.03.10 12:30:49 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA, o=C=CP-Brasil, ou=TERESINA, email=apadua@2122@bol.com.br, Date: 2026.03.10 12:37:58 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		2.249.982,81	0,00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO			
NÃO SE APLICA		2.249.982,81	0,00	NÃO SE APLICA		538.714,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		32.163.305,03	29.150.720,35	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		32.855.886,61	24.432.034,14
NÃO SE APLICA		32.163.305,03	29.150.720,35	NÃO SE APLICA		32.855.886,61	24.432.034,14
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		0,00	699.990,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		271.700,00	1.030.491,27
NÃO SE APLICA		0,00	699.990,00	NÃO SE APLICA		271.700,00	1.030.491,27
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		4.195.752,00	3.369.032,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		0,00	2.974.439,74
NÃO SE APLICA		4.195.752,00	3.369.032,00	NÃO SE APLICA		0,00	2.974.439,74
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMIA		2.065.136,61	1.948.315,70	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		5.852.936,11	4.299.194,63
NÃO SE APLICA		2.065.136,61	1.948.315,70	NÃO SE APLICA		5.852.936,11	4.299.194,63
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		102.767,74	1.128.016,19	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMIA		2.031.294,69	1.923.046,51
NÃO SE APLICA		102.767,74	1.128.016,19	NÃO SE APLICA		2.031.294,69	1.923.046,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.768.618,19	1.844.507,39	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		103.300,00	1.235.080,22
NÃO SE APLICA		1.768.618,19	1.844.507,39	NÃO SE APLICA		103.300,00	1.235.080,22
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.400,00	33.600,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.848.280,32	2.375.770,35
NÃO SE APLICA		8.400,00	33.600,00	NÃO SE APLICA		2.848.280,32	2.375.770,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIO		6.893.618,14	10.669.850,31	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		265.302,10	0,00
NÃO SE APLICA		6.893.618,14	10.669.850,31	NÃO SE APLICA		265.302,10	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		2.005.912,02	2.557.884,42	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIO		5.739.961,54	10.420.344,71
NÃO SE APLICA		2.005.912,02	2.557.884,42	NÃO SE APLICA		5.739.961,54	10.420.344,71
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		917.796,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	512.178,54
NÃO SE APLICA		917.796,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DA UNIO REFERENTES à PARTICIPAÇÕES NA							

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO, o=C=CP-Brasil, ou=TERESINA, email=ELISABETH@VIAHO.COM.BR, Date: 2026.03.10 12:30:49 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA, o=C=CP-Brasil, ou=TERESINA, email=JUSSAN@HOTMAIL.COM, Date: 2026.03.10 12:37:58 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA, o=C=CP-Brasil, ou=TERESINA, email=apadua@2122@bol.com.br, Date: 2026.03.10 12:37:58 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		872.977,81	822.955,55	NÃO SE APLICA		0,00	512.178,54
NÃO SE APLICA		872.977,81	822.955,55	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		221.838,20	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		62.566,35	66.752,23	NÃO SE APLICA		221.838,20	0,00
NÃO SE APLICA		62.566,35	66.752,23	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		930.973,61	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		3.471.692,43	3.307.184,54	NÃO SE APLICA		930.973,61	0,00
NÃO SE APLICA		3.471.692,43	3.307.184,54	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		3.378.654,53	2.909.624,09
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	7.164.495,20	NÃO SE APLICA		3.378.654,53	2.909.624,09
NÃO SE APLICA		0,00	7.164.495,20	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		389.915,14	6.696.065,47
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		153.300,00	0,00	NÃO SE APLICA		389.915,14	6.696.065,47
NÃO SE APLICA		153.300,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		19.465.400,87	16.564.618,13
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		18.261.484,12	17.128.260,89	NÃO SE APLICA		19.465.400,87	16.564.618,13
NÃO SE APLICA		18.261.484,12	17.128.260,89	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		524.537,28	491.678,84
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24.115,08	130.715,73	NÃO SE APLICA		524.537,28	491.678,84
NÃO SE APLICA		24.115,08	130.715,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		23.943.228,01	20.609.816,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.943.228,01	20.609.816,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.943.228,01	20.609.816,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.943.228,01	20.609.816,07	REPASSE CONCEDIDO		23.943.228,01	20.609.816,07
REPASSE RECEBIDO		23.943.228,01	20.609.816,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		26.244.641,35	30.335.959,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		32.218.622,44	24.265.247,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		757.145,19	2.331.415,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.495.653,32	824.357,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		194.024,00	793.553,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		561.802,81	196.324,00	RP PROCESSADOS PAGOS		563.121,19	1.537.861,52
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.933.850,51	628.033,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		25.160.264,75	23.200.134,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		25.417.283,95	23.293.008,97	PENSAO ALIMENTICIA		88.171,03	72.972,99
PENSAO ALIMENTICIA		88.634,52	74.850,95	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		376.055,11	359.318,97
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		375.571,83	359.589,54	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.315,04	455.570,58
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		524.799,29	455.559,70	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.917.616,66	7.254.784,77
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.972.118,87	7.237.102,84	OUTROS CONSIGNATARIOS		98.010,09	35.611,07
OUTROS CONSIGNATARIOS		97.904,59	16.396,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.131.009,80	6.033.188,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.145.853,97	5.988.745,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.515.693,27	6.689.993,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.460.960,28	6.581.079,54	ISS		484.173,72	378.476,11
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.022.909,32	1.920.218,22

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=CP-Brasil, ou=Videoconferencia, email=ELISABETE19KAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 12:38:09 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=CP-Brasil, ou=Videoconferencia, email=JUSSANF28@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 12:37:10 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=CP-Brasil, ou=Videoconferencia, email=apadua4321.baz@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 12:38:09 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		485.014,21	386.711,12	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.240,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.264.451,95	2.192.290,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		327.231,41	4.804.410,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.974,44	682,63	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.317,19	4.469.659,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.305.685,17	147.881,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		110.948,42	88.654,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.305.685,17	147.881,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		165.924,47	194.648,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		37.041,33	51.447,70
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		43.887.542,04	40.803.548,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		17.267.754,02	12.547.836,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		40.803.548,46	42.873.072,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.022.393,35	46.887,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		12.547.836,90	14.813.714,66	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		16.245.360,67	12.500.949,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.887,23	14.813.714,66	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		26.619.788,02	28.255.711,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.500.949,67	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		1.187.041,17	960.947,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		28.255.711,56	28.059.357,46	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.251.082,49	27.137.214,37
CONTA ÚNICA RPPS		960.947,91	1.036.340,70	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		181.664,36	157.549,28
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.137.214,37	26.877.917,49	TOTAL		301.642.722,28	283.348.118,07
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		157.549,28	145.099,27				
TOTAL		301.642.722,28	283.348.118,07				

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=CP-Brasil, ou=Videoconferencia, email=ELISABETE19KAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 12:38:09 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=CP-Brasil, ou=Videoconferencia, email=JUSSANF28@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 12:37:10 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=CP-Brasil, ou=Videoconferencia, email=apadua4321.baz@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 12:38:09 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 43.877.542,04 de disponibilidade de caixa e equivalência de caixa se refere a:

R\$ 17.267.754,02 – Prefeitura Municipal

R\$ 26.619.788,02 – Fundo de Previdencial de Pedro II

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
 BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 12:38:32 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 12:37:39 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua421.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 12:38:32 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

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	72.447.872,56	10.782.744,32	61.665.128,24	65.671.407,03	9.907.594,10	55.763.812,93
300 SAÚDE - DESPESAS COM ASPs	12.262,54	0,00	12.262,54	3.408,26	0,00	3.408,26
999 NÃO SE APLICA	72.435.610,02	10.782.744,32	61.652.865,70	65.667.998,77	9.907.594,10	55.760.404,67
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34.087.083,71	0,00	34.087.083,71	32.278.640,01	0,00	32.278.640,01
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.106.799,83	0,00	23.106.799,83	22.310.360,65	0,00	22.310.360,65
999 NÃO SE APLICA	10.980.283,88	0,00	10.980.283,88	9.968.279,36	0,00	9.968.279,36
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAF	12.276.078,10	0,00	12.276.078,10	9.638.198,47	0,00	9.638.198,47
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.992.418,59	0,00	7.992.418,59	6.206.624,78	0,00	6.206.624,78
999 NÃO SE APLICA	4.283.659,51	0,00	4.283.659,51	3.431.573,69	0,00	3.431.573,69
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT	13.090.386,23	0,00	13.090.386,23	13.163.953,16	0,00	13.163.953,16
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.163.270,37	0,00	9.163.270,37	9.214.767,23	0,00	9.214.767,23
999 NÃO SE APLICA	3.927.115,86	0,00	3.927.115,86	3.949.185,93	0,00	3.949.185,93
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAR	2.455.672,11	0,00	2.455.672,11	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	2.455.672,11	0,00	2.455.672,11	0,00	0,00	0,00
546 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL	880.814,34	0,00	880.814,34	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	880.814,34	0,00	880.814,34	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.359.829,65	0,00	3.359.829,65	2.825.133,39	0,00	2.825.133,39
999 NÃO SE APLICA	3.359.829,65	0,00	3.359.829,65	2.825.133,39	0,00	2.825.133,39
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	226,07	0,00	226,07	663,53	0,00	663,53
999 NÃO SE APLICA	226,07	0,00	226,07	663,53	0,00	663,53
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.037.225,43	0,00	1.037.225,43	1.088.212,10	0,00	1.088.212,10
999 NÃO SE APLICA	1.037.225,43	0,00	1.037.225,43	1.088.212,10	0,00	1.088.212,10
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	349.429,90	0,00	349.429,90	317.894,29	0,00	317.894,29
999 NÃO SE APLICA	349.429,90	0,00	349.429,90	317.894,29	0,00	317.894,29
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	258.025,26	0,00	258.025,26	501.193,87	0,00	501.193,87
999 NÃO SE APLICA	258.025,26	0,00	258.025,26	501.193,87	0,00	501.193,87
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.249.982,81	0,00	2.249.982,81	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
 BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 12:38:32 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 12:34:48 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua421.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 12:38:32 -03'00'

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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

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	2.249.982,81	0,00	2.249.982,81	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M ANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	32.163.305,03	0,00	32.163.305,03	29.150.720,35	0,00	29.150.720,35
999 Não SE APLICA	32.163.305,03	0,00	32.163.305,03	29.150.720,35	0,00	29.150.720,35
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES TRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	699.990,00	0,00	699.990,00
999 Não SE APLICA	0,00	0,00	0,00	699.990,00	0,00	699.990,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA L DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI TÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDE MIAS	4.195.752,00	0,00	4.195.752,00	3.369.032,00	0,00	3.369.032,00
999 Não SE APLICA	4.195.752,00	0,00	4.195.752,00	3.369.032,00	0,00	3.369.032,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMP LEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA RA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	2.065.136,61	0,00	2.065.136,61	1.948.315,70	0,00	1.948.315,70
999 Não SE APLICA	2.065.136,61	0,00	2.065.136,61	1.948.315,70	0,00	1.948.315,70
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	102.767,74	0,00	102.767,74	1.128.016,19	0,00	1.128.016,19
999 Não SE APLICA	102.767,74	0,00	102.767,74	1.128.016,19	0,00	1.128.016,19
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.768.618,19	0,00	1.768.618,19	1.844.507,39	0,00	1.844.507,39
999 Não SE APLICA	1.768.618,19	0,00	1.768.618,19	1.844.507,39	0,00	1.844.507,39
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.400,00	0,00	8.400,00	33.600,00	0,00	33.600,00
999 Não SE APLICA	8.400,00	0,00	8.400,00	33.600,00	0,00	33.600,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUME NTOS CONGENERES DA UNIÃO	6.893.618,14	0,00	6.893.618,14	10.669.850,31	0,00	10.669.850,31
999 Não SE APLICA	6.893.618,14	0,00	6.893.618,14	10.669.850,31	0,00	10.669.850,31
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUME NTOS CONGENERES DOS ESTADOS	2.005.912,02	0,00	2.005.912,02	2.557.884,42	0,00	2.557.884,42
999 Não SE APLICA	2.005.912,02	0,00	2.005.912,02	2.557.884,42	0,00	2.557.884,42
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	917.796,00	0,00	917.796,00	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	917.796,00	0,00	917.796,00	0,00	0,00	0,00
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇ ões NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DEST INADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	872.977,81	0,00	872.977,81	822.955,55	0,00	822.955,55
999 Não SE APLICA	872.977,81	0,00	872.977,81	822.955,55	0,00	822.955,55

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
e-mail:ELISABETE.RODRIGUES@PM.PEDROII.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:35:11 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
CERQUEIRA:02220309339
e-mail:JUSSANP@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:34:40 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
PEREIRA:28681410300
e-mail:apadua421_bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:34:18 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

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)
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ NIO ECONÔMICO - CIDE	62.566,35	0,00	62.566,35	66.752,23	0,00	66.752,23
999 Não SE APLICA	62.566,35	0,00	62.566,35	66.752,23	0,00	66.752,23
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV IÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.471.692,43	0,00	3.471.692,43	3.307.184,54	0,00	3.307.184,54
999 Não SE APLICA	3.471.692,43	0,00	3.471.692,43	3.307.184,54	0,00	3.307.184,54
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	7.164.495,20	0,00	7.164.495,20
999 Não SE APLICA	0,00	0,00	0,00	7.164.495,20	0,00	7.164.495,20
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTR AÇÃO DIRETA	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALI ZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	18.261.484,12	0,00	18.261.484,12	17.128.260,89	0,00	17.128.260,89
999 Não SE APLICA	18.261.484,12	0,00	18.261.484,12	17.128.260,89	0,00	17.128.260,89
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTR AÇÃO	24.115,08	0,00	24.115,08	130.715,73	0,00	130.715,73
999 Não SE APLICA	24.115,08	0,00	24.115,08	130.715,73	0,00	130.715,73
TOTAL	215.460.067,69	10.782.744,32	204.677.323,37	205.507.576,35	9.907.594,10	195.599.982,25

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
e-mail:ELISABETE.RODRIGUES@PM.PEDROII.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:35:22 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
CERQUEIRA:02220309339
e-mail:JUSSANP@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:34:31 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
PEREIRA:28681410300
e-mail:apadua421_bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:34:18 -03'00'

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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		44.120.260,59	45.119.062,18	PASSIVO CIRCULANTE		12.012.327,70	10.388.121,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.454.795,19	13.508.784,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		633.944,34	121.240,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.454.795,19	13.508.784,81	PESSOAL A PAGAR		535.802,87	120.719,54
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.187.041,17	960.947,91	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	535.802,87	120.719,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.022.393,35	46.887,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		98.141,47	520,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	16.245.360,67	12.500.949,67	INSS A PAGAR	F	98.141,47	520,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		232.718,55	4.315.513,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.557.939,06	703.396,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		305,87	305,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.557.939,06	703.396,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	305,87	305,87	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.557.939,06	703.396,05
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	102.455,41	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.820.444,30	9.563.485,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	47.811,89	VALORES RESTITUIVEIS		9.820.144,30	9.563.125,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	54.643,52	CONSIGNACOES	F	39.585,35	-18.205,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		232.412,68	4.212.752,44	CONSIGNAÇÕES	F	3.652.945,39	3.691.993,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	152.343,83	4.444.711,81	CONSIGNAÇÕES	F	6.130.197,20	5.888.654,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	37.594,39	-73.354,03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-2.583,64	682,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	600.169,63	434.245,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	360,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	-557.695,17	-594.736,50	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	300,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	0,00	1.886,00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	360,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		25.432.746,85	27.294.763,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		500.681.881,62	503.250.608,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		25.432.746,85	27.294.763,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.960.585,68	13.700.770,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	25.251.082,49	27.137.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.960.585,68	13.700.770,39
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	181.664,36	157.549,28	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	2.372.721,03	1.229.136,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE		98.726.262,52	83.089.775,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	10.587.864,65	12.471.633,73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.419.757,90	2.737.652,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.627.815,37	6.456.357,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.419.757,90	2.737.652,01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		4.627.815,37	6.456.357,68
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	2.419.757,90	2.737.652,01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.627.815,37	6.456.357,68
IMOBILIZADO		96.306.504,62	80.352.123,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		396.625,12	396.625,12
BENS MÓVEIS		20.504.974,63	18.693.674,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		396.625,12	396.625,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.240.870,73	6.028.878,03	FORNECEDORES NACIONAIS	P	396.625,12	396.625,12
BENS DE INFORMÁTICA	P	809.268,79	789.772,86	PROVISÕES A LONGO PRAZO		482.696.855,45	482.696.855,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.026.250,87	3.559.072,51	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		482.696.855,45	482.696.855,45
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	435.558,00	435.558,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	258.303.980,70	258.303.980,70
VEÍCULOS	P	8.076.945,34	6.958.312,34	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	224.392.874,75	224.392.874,75
TOTAL ATIVO		142.846.523,11	128.208.837,51	TOTAL PASSIVO		512.694.209,32	513.638.729,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	916.080,90	922.080,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		75.902.439,76	61.775.045,23	ESPECIFICAÇÃO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.483.019,30	4.683.019,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-369.847.686,21	-385.429.892,48
BENS DOMINICAIS	P	2.013.675,48	1.363.675,48	RESULTADOS ACUMULADOS		-369.847.686,21	-385.429.892,48
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.161.713,53	3.161.713,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-369.847.686,21	-385.429.892,48
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	64.512.742,70	51.835.348,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.582.206,27	-308.194.794,73
BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	616.381,29	616.381,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-385.429.892,48	-77.235.097,75
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	114.907,46	114.907,46	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-369.847.686,21	-385.429.892,48
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-100.909,77	-116.596,55	TOTAL		142.846.523,11	128.208.837,51
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-100.909,77	-116.596,55				
TOTAL		142.846.523,11	128.208.837,51				

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=Idoocentrodos, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 16:44:33 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=Secorfinrencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 16:44:42 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=padua0321_jan@hotmail.com.br
 Data: 2026.03.10 16:43:38 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		44.120.260,59	45.014.720,77	PASSIVO FINANCEIRO (12.012.327,70)+RP não Proc.(1.156.760,48)		13.169.088,18	11.177.463,02
ATIVO PERMANENTE		98.726.262,52	83.194.116,74	PASSIVO PERMANENTE		500.681.881,62	503.250.608,64
				SALDO PATRIMONIAL		-371.004.446,69	-386.219.234,15

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 16:45:07 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 16:44:30 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.1ez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 16:43:21 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/05
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		303.622,30	303.622,30	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.812.483,71	564.575,49
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		303.622,30	303.622,30	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.249.049,74	1.141,52
TOTAL		303.622,30	303.622,30	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		563.433,97	563.433,97
				TOTAL		1.812.483,71	564.575,49

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 16:45:29 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 16:44:12 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.1ez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 16:43:32 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/05
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 43.877.542,04 de disponibilidade de caixa e equivalência de caixa se refere a:

R\$ 17.267.754,02 – Prefeitura Municipal

R\$ 26.619.788,02 – Fundo de Previdencial de Pedro II

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 16:45:08 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 16:43:58 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.1ez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 16:43:44 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/05
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

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.681.963,45	19.372.297,84
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-249.240,84	12.927.105,35
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-4.012,40	45.261.210,76
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		0,00	-29.655.581,76
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		249.241,50	0,00
544 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB		0,00	677.526,67
546 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL		61.707,97	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-128.678,80	-532.901,57
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		17,18	-11.721,28
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		91,81	-122.941,88
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		49.117,70	-531.382,36
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		83.948,95	623.037,88
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	-246.753,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	-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		6.182.915,88	16.686.113,74
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	-1.807.652,38
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		0,00	5.490.694,88
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		0,00	-139.787,72
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		-24.933,12	-7.474.996,01
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		-40,00	420.811,76
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.895,65	-2.008.262,35
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	942.428,13
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		0,00	-183.645,22

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHNUNES@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 16:41:29 -03'00'

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 16:41:55 -03'00'

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua43211bz@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 16:42:16 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		276.451,40	1.601.274,91
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	67.613,23
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		2.414.140,38	-1.803.273,49
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	195.661,33
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		401.203,54	0,00
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		-975,59	0,00
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-15.000,00	85.950,21
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	26.101,71
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		0,00	-6.935.643,14
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	556.592,56
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	-95.800,30
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		25.283.404,45	28.704.989,30
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		181.664,36	272.221,59
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-8.494.711,06	-47.599.061,68
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	-679.570,37
TOTAL		30.951.172,41	33.837.257,75

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHNUNES@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 16:41:40 -03'00'

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 16:42:05 -03'00'

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua43211bz@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 16:42:30 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		11.233.253,25	9.752.479,90	PESSOAL E ENCARGOS		95.411.311,17	86.747.109,52
IMPOSTOS		11.016.823,34	9.640.739,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		82.735.322,10	77.043.870,48
TAXAS		216.429,91	111.740,69	ENCARGOS PATRONAIS		12.675.989,07	9.703.239,04
CONTRIBUIÇÕES		16.731.130,27	16.719.950,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		19.743.263,89	17.049.250,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.259.437,84	13.412.766,39	APOSENTADORIAS E REFORMAS		18.275.981,23	15.780.443,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.471.692,43	3.307.184,54	PENSÕES		1.391.744,64	1.178.085,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.322,00	21.050,31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		75.538,02	90.722,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.322,00	21.050,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		67.447.418,45	57.209.031,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.241.944,28	4.275.874,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.029.947,67	14.961.683,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	158,47	SERVIÇOS		48.327.658,56	42.143.393,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.237.822,29	4.268.215,27	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.089.812,22	103.954,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		4.121,99	7.500,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		865,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		204.222.376,88	186.844.665,52	JUROS E ENCARGOS DE MORA		865,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.943.228,01	20.609.816,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.769.813,98	31.638.831,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		180.279.148,87	166.234.849,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.943.228,01	20.609.816,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		93.342,17	28.731,25	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.382.554,61	10.396.450,66
GANHOS COM ALIENAÇÃO		89.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.444.031,36	632.564,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	27.550,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.886,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.542,17	1.181,25	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.886,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.392.967,52	8.570.637,79	TRIBUTÁRIAS		1.788.029,54	1.716.040,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.392.967,52	8.570.637,79	CONTRIBUIÇÕES		1.788.029,54	1.716.040,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		238.925.336,37	226.213.389,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.180.541,76	340.047.921,38
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	308.194.794,73	PREMIAÇÕES		31.000,00	102.000,00
TOTAL		238.925.336,37	534.408.184,51	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		30.000,00	0,00
				INCENTIVOS		120.520,00	414.378,05
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	331.787.224,36
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.999.021,76	7.744.318,97
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		223.343.130,10	534.408.184,51
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		15.582.206,27	0,00
				TOTAL		238.925.336,37	534.408.184,51

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
 BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHWKAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 12:45:02 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 12:45:38 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=CP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua421.2ae@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 12:45:07 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		17.113.693,52	25.024.392,51
INVESTIMENTOS		17.113.693,52	25.024.392,51
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		4.318.966,76	2.465.735,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.318.966,76	2.465.735,06
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		153.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		153.300,00	0,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHWKAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 12:45:02 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 12:45:38 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=CP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua421.2ae@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 12:45:07 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/05
 286.814.103-00

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2025)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		258.190.220,50	232.564.272,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		35.027.618,82	32.186.310,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.233.253,25	9.752.479,90
Receita de Contribuições		17.155.601,78	16.720.343,63
Receita Patrimonial		10.322,00	22.294,31
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.390.619,50	1.424.221,79
Remuneração das Disponibilidades		5.237.822,29	4.266.971,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	169.496.404,55	156.327.255,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		53.666.197,13	44.050.706,34
Ingressos Extraorçamentários		29.722.969,12	23.440.890,27
Transferências Financeiras Recebidas		23.943.228,01	20.609.816,07
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		233.958.660,63	214.317.049,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	175.462.328,22	157.706.323,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	9.065.608,24	7.996.365,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		49.430.724,17	48.614.360,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		25.487.496,16	28.004.544,63
Transferências Financeiras Concedidas		23.943.228,01	20.609.816,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		24.231.559,87	18.247.222,99

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		153.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		153.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		16.981.899,53	24.937.427,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.981.899,53	24.937.427,59
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)		-16.828.599,53	-24.937.427,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	7.086.416,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	7.086.416,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.318.966,76	2.465.735,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		4.318.966,76	2.465.735,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-4.318.966,76	4.620.680,94

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		40.803.548,46	42.873.072,12

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
 BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETKAFEB@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 12:48:19 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 12:48:08 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF-A1, email=apadua4321@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 12:47:07 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 4197/O5
 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 2025

Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.083.993,58	-2.069.523,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		43.887.542,04	40.803.548,46

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		169.496.404,55	156.327.255,35
Intergovernamentais		135.664.138,94	124.121.179,92
da União		125.595.507,77	113.813.088,02
de Estados e Distrito Federal		10.068.631,17	10.308.091,90
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		33.832.265,61	32.206.075,43
Total das Transferências Recebidas		169.496.404,55	156.327.255,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		9.065.608,24	7.996.365,38
Intergovernamentais		153.000,00	90.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		129.000,00	90.000,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		24.000,00	0,00
Intragovernamentais		6.997.766,59	6.841.574,97
Outras transferências concedidas		1.914.841,65	1.064.790,41
Total das Transferências Concedidas		9.065.608,24	7.996.365,38

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:48:31 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:47:56 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:47:20 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
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 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	4.496.950,89	3.812.890,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.171.016,58	4.128.123,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.989.938,15	17.057.014,80
SAÚDE	48.028.004,80	42.583.145,52
EDUCAÇÃO	63.664.611,12	57.131.635,75
CULTURA	1.983.159,36	1.744.924,05
DIREITOS DA CIDADANIA	99.318,33	109.356,00
URBANISMO	7.589.108,17	7.908.290,30
SANEAMENTO	3.010.896,53	2.785.938,78
GESTÃO AMBIENTAL	106.315,20	118.636,00
AGRICULTURA	316.036,00	292.243,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	98.997,67	126.324,00
COMUNICAÇÕES	203.142,82	204.230,33
DESPORTO E LAZER	385.235,93	366.638,80
ADMINISTRAÇÃO	21.319.596,67	19.336.932,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	175.462.328,22	157.706.323,52

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 OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 12:48:44 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 12:47:45 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado FF A1, email=apadua4321bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 12:47:33 -03'00'

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

Layout conforme IPC 08 - STN
 (Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2025

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve 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\$43.887.542,04 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$43.887.542,04 ().

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 10 de março de 2026.

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 14:52:39 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE O. NUNES BRANDAO
PREFEITA MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=opadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 14:52:50 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 14:53:04 -03'00'

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: 2025

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2025

0012-5 - BANCO DO NORDESTE				2.560.793,21
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0012-5	004	227868	22.786-8.....BANCO DO NORDESTE	2.560.793,21
0699-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				557.327,29
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0699-0	104	5752509439	575250943-9 PM DE PEDRO II	6.830,39
0699-0	104	5752509439A	575250943-9A.....PM DE PEDRO II APLICAÇÃO	530.599,68
0699-0	104	5752509560	575250956-0.....PM PII	1.021,40
0699-0	104	7289327528	728932752-8P I PREV	18.875,82

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025

2428-7 - BANCO DO BRASIL**3.374.830,91**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	11118A	1111-8A.....PM FM APLICAÇÃO	459.852,84
2428-7	001	11193A	1119-3A.....PM ITR APLICAÇÃO	1.093,07
2428-7	001	11266A	1126-6A.....PM ARREC APLICAÇÃO	54.812,35
2428-7	001	115010A	11501-0A.....PM QSE APLICAÇÃO	613,74
2428-7	001	115258A	11525-8A.....PM FEX APLICAÇÃO	20,89
2428-7	001	117153A	11715-3A.....PM PNAT APLICAÇÃO	49.117,70
2428-7	001	118257A	11825-7A.....PM CIDE APLICAÇÃO	742,69
2428-7	001	121282A	12128-2A.....PM CFM APLICAÇÃO	101.162,16
2428-7	001	13483XA	13483-XA.....ART FMAS APLIC	1.203,35
2428-7	001	144894A	14489-4A.....MS AFB APLIC	1.054,09
2428-7	001	151882A	15188-2A.....PM PEDRO II FEB	0,66
2428-7	001	156221A	15622-1A.....PM SNA APLICAÇÃO	48.676,06
2428-7	001	158151A	15815-1A.....BGLES/MS-PII APLI	631,95
2428-7	001	158909A	15890-9A.....PM BRALF APLICAÇÃO	15.571,15
2428-7	001	15945XA	15945-XA.....CONV SEINFRA APL	601,98
2428-7	001	164801A	16480-1A.....ICMS ESTADUAL APLICA	3.940,97
2428-7	001	165786A	16578-6A.....IPM IPI APLIC	23.631,43
2428-7	001	166758A	16675-8A.....PM MERENDA APLIC	164,97
2428-7	001	178055A	17805-5A.....PM PTA APLICAÇÃO	22.813,77
2428-7	001	18138A2	18138-2A.....PM FEP APLICAÇÃO	70.135,65
2428-7	001	181811A	18181-1A.....FMS BLAFB	1,26
2428-7	001	196320A	19632-0A.....FMS SAMU APLIC	33.979,72
2428-7	001	19767XA	19767-XA.....PM PAC I APLIC	82.750,41
2428-7	001	197866A	19786-6A.....FEST INV PII APLIC	77,01
2428-7	001	197874A	19787-4A.....EMENDA PARLAMENTAR APLIC	179,76
2428-7	001	201006A	20100-6A.....HOPITAL J G NET APLICAÇÃO	15,69
2428-7	001	206962A	20696-2A.....FMS BLINV APLIC	5,46
2428-7	001	213780A	21378-0A.....CO-FINANC APLIC	329,90
2428-7	001	214213A	21421-3A.....PM PEAT ESC. APLIC	534,90
2428-7	001	218987A	21898-7A.....PM IPVA TRAN APLIC	2.800,93
2428-7	001	219061A	21906-1A.....PM IPVA APLICAÇÃO	1,26
2428-7	001	221120A	22112-0A.....FMS SUS APLIC	1,37
2428-7	001	222623A	22262-3A.....F M DE SAUDE APLIC	1,92
2428-7	001	223956A	22395-6A.....PM PII-AFM APLI	5,37
2428-7	001	224626A	22462-6A.....FMS BLINV APLIC	0,66
2428-7	001	225207A	22520-7A.....FND FMAS APLIC	1.966,98
2428-7	001	22522-3A	APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	0,01
2428-7	001	225223	22522-3.....CAMARA MUNICIPAL	908,33
2428-7	001	226181A	22618-1A.....CEO FMS APLIC	1.514,20
2428-7	001	226386A	22638-6A.....PM PAC I APLICAÇÃO	55.206,83
2428-7	001	226653A	22665-3A.....FMS PEDRO II APLIC	88.800,00
2428-7	001	226661A	22666-1A.....PM PREF LICIT APLIC	1,63
2428-7	001	226955A	22695-5A.....FMS CONVENENTE APLIC	12.953,84
2428-7	001	230081A	23006-1A.....COSIPI APLIC	199.379,72
2428-7	001	234362A	23436-2A.....PM SIEC APLIC	2.190,05
2428-7	001	236306A	23630-6A.....PM BRASIL APLIC	1,19
2428-7	001	24189XA	24189-XA.....FMS CONV FED APLIC	41,12
2428-7	001	25309XA	25309-XA.....FMAS ACESUASTRAB APLIC	7.512,88
2428-7	001	253103A	25310-3A.....FMAS BPC ESC APLIC	7.522,01

(Continua na próxima página)

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

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025

2428-7 - BANCO DO BRASIL				3.374.830,91
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	253197A	25319-7A.....FMAS AEPETI APLIC	16.807,16
2428-7	001	253235A	25323-5A.....FMAS BL GBF APLIC	2.151,46
2428-7	001	253359A	25335-9A.....FMAS BL GSUAS APLIC	121,81
2428-7	001	253391A	25339-1A.....FMAS BL PSB CRAS APLIC	54.932,52
2428-7	001	262722A	26272-2A.....FMS PROT DEN APLIC	225,94
2428-7	001	272515A	27251-5A.....FMS PII CONV APLIC	497,97
2428-7	001	274372A	27437-2A.....FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC	13.284,50
2428-7	001	278831A	27883-1A.....FS CO-FINANC APLIC	52,30
2428-7	001	278955A	27895-5A.....FMS CUSTEIO PAB APLIC	23.595,35
2428-7	001	278963A	27896-3A.....FMS ERG CUST PAB APLIC	1.846,44
2428-7	001	279250A	27925-0A.....FS INC T MAC APLIC	1.555,35
2428-7	001	279730A	27973-0A.....FMS IT PAB APLIC	1.917,23
2428-7	001	279854A	27975-4A.....HOPITAL J G NETA	36,80
2428-7	001	280348A	28034-8A.....PM PII-PAR APLIC	2.942,62
2428-7	001	281263A	28126-3A.....BL MAC FNAS APLIC	15.081,08
2428-7	001	2831422A	283142-2A.....PM ICMS LEI APLIC	2.516,22
2428-7	001	283606A	28360-6A.....PM FESTIVAL 18 APLIC	19,70
2428-7	001	284394A	28439-4A.....CONV 86179 APLIC	4.250,29
2428-7	001	284408A	28440-8A.....CONV869331 APLIC	55.690,72
2428-7	001	28873XA	28873-XA.....HJGN APLICAÇÃO	13.675,80
2428-7	001	295760A	29576-0A.....PREF MULTA APLIC	5.010,99
2428-7	001	297887A	29788-7A.....PREF PII APLIC	45,79
2428-7	001	302341A	30234-1A.....FMS PII DUCCAE APLIC	443.548,70
2428-7	001	327182A	32718-2A.....SIGTV G32021 APLIC	11,28
2428-7	001	327794A	32779-4A.....SIGTV ESTR3 APLIC	39,50
2428-7	001	330019A	FUNDO D C A APLIC.....33001-9A	97.152,30
2428-7	001	348163A	32416-3A.....FMAS PROCAD SUAS APLIC	6.332,24
2428-7	001	353647A	35364-7A.....TRANSF ESP APLIC	33,77
2428-7	001	357472A	35747-2A.....SIGTV APLIC	123,45
2428-7	001	35824XA	35824-XA.....PM PII ED APLIC	804,17
2428-7	001	35970XA	35970-XA.....PMPII ESC APLIC	18,58
2428-7	001	359920A	95992-0A.....SIGTV GND3 APLIC	22,95
2428-7	001	361151A	36115-1A.....MUN PEDRO II APLIC	1.757,77
2428-7	001	363103A	36310-3A.....SIGTV GND3 APLIC	160.415,11
2428-7	001	363111A	36311-1A.....SIGTV GND3 APLIC	38,33
2428-7	001	363537A	36353-7A.....PII PREF PAR APLIC	371,92
2428-7	001	367699A	36769-9A.....PREF PII PARL APLIC	337,00
2428-7	001	368504A	36850-4A.....PFEBE APLIC	293,86
2428-7	001	368741A	36874-1A.....TRANSF ESP APLIC	9.373,82
2428-7	001	36875XA	36875-XA.....TRANSF ESP APLIC	22.683,92
2428-7	001	368768A	36876-8A.....TRANSF ESP APLIC	29.443,11
2428-7	001	369152A	36915-2A.....SIGTV GND3 APLIC	72,28
2428-7	001	369209A	36920-9A.....OP DE CREDITO APLIC	186.765,65
2428-7	001	376817A	37681-7A.....CONVENIO869 APLICAÇÃO	3.869,47
2428-7	001	379670A	37967-0A.....MUN PII EP APLIC	22.022,65
2428-7	001	381942A	38194-2A.....MUN PII APLIC	4.152,91
2428-7	001	383309A	38330-9A.....SIGTV GND4	0,63
2428-7	001	383449A	38344-9.....SME/FUNDEB APLICAÇÃO	362.475,87
2428-7	001	383538A	38353-8A.....PM PII APLICAÇÃO	645,44

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****2428-7 - BANCO DO BRASIL****3.374.830,91**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	38402XA	38402-XA.....PREFEITURA PII APLICAÇÃO	37.880,71
2428-7	001	386731A	38673-1A.....PM PII APLICAÇÃO	6.881,49
2428-7	001	386790A	38679-0A.....EMENDA APLICAÇÃO	26.448,13
2428-7	001	388114A	38811-4A.....PM PII APLICAÇÃO	9.327,30
2428-7	001	390089A	39008-9A.....PEDRO II EMENDA APLICAÇÃO	341,87
2428-7	001	390100A	39010-0A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO	17.748,09
2428-7	001	390119A	39011-9A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO	1.162,30
2428-7	001	394424A	39442-4A.....PROFINCANCIA APLICAÇÃO	1.198,54
2428-7	001	394645A	394645-A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO	200.512,14
2428-7	001	394653A	39465-3A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO	100.256,07
2428-7	001	55530A	5553-0A.....PM PNAE APLIC	69,57
2428-7	001	57290A	5729-0A.....PM PDDE APLIC	17,18
2428-7	001	580449A	58044-9A.....FMS CAPS APLIC	0,11
2428-7	001	580457A	58045-7A.....FMS BLMAC APLIC	333,71
2428-7	001	580686A	58068-6A.....PREF PII APLIC	544,30
2428-7	001	73296A	7329-6A.....PM PII APLIC	106,18
2428-7	001	75418A	7541-8A.....PM CAUÇÃO APLIC	7,22
2428-7	001	94277A	9427-7A.....FUS FMS	48.383,16
2428-7	001	97535A	9753-5A.....PM PNAC APLIC	22,24

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2025

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025**

4623-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.394.590,63

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4623-0	104	16	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.177.678,29
4623-0	104	16 APLICAÇÃO	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	22.690.289,28
4623-0	104	5730261434A	573026143-4A.....FMS EMENDA COMISS APLICAÇÃO	2.003.889,35
4623-0	104	5739251296A	573925129-6A.....FMS	1.294.731,01
4623-0	104	5740068360A	574006836-0A..... EMENDA FMS APLICAÇÃO	506.504,39
4623-0	104	5740068378A	574006837-8A.....EMENDA FMS APLICAÇÃO	274.933,28
4623-0	104	5740360834A	574036083-4A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO	1.115.796,43
4623-0	104	5740360923A	574036092-3A..... FMS EMENDA APLICAÇÃO	21.123,80
4623-0	104	5740360958A	574036095-8A.....EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO	83.787,99
4623-0	104	5740360966	5740360966.....FMS	655.854,26
4623-0	104	5741725470A	574172547-0A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO	87.342,36
4623-0	104	5741725518A	574172551-8A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICÇÃO	216.232,28
4623-0	104	5741725526A	574172552-6A.....PEDRO II APLICAÇÃO	1.071.541,29
4623-0	104	5741725534A	574172553-4A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO	329.616,27
4623-0	104	5741725542A	5741725542A.....PM PII	1.431.865,80
4623-0	104	5741725550A	574172555-0A..... PM PII APLICAÇÃO	1.342.599,09
4623-0	104	5743504632A	574350463-2A.....FUS CAIXA APLICAÇÃO	183,10
4623-0	104	5746867035A	574686703-5A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO	1,56
4623-0	104	5746867043A	574686704-3A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO	306,89
4623-0	104	5746867051A	574686705-1A.....FMAS EMENDAS APLICAÇÃO	614.899,82
4623-0	104	5752219422A	575221942-2A..... ARRECADAÇÃO APLICAÇÃO CX	583.818,90
4623-0	104	5752219449	575221944-9.....IPVA CX	2.023,19
4623-0	104	5752219449A	575221944-9A.....IPCA CX APLICAÇÃO	1.606,68
4623-0	104	5752219457A	575221945-7A..... HJGN APLICÇÃO	2.843,05
4623-0	104	5752219481A	575221948-1A.....PM PII APLICAÇÃO	756.982,10
4623-0	104	5758299711A	575829971-1A.....FMS	0,01
4623-0	104	5758299720A	575829972-0A.....FMS	0,01
4623-0	104	5758299746A	575829974-6A.....FMS	0,01
4623-0	104	5758299754A	575829975-4A.....FMS	0,01
4623-0	104	5758299762A	575829976-2A.....FMS	303.834,35
4623-0	104	5758299770A	575829977-0A.....FMS	162.507,89
4623-0	104	5758299789A	575829978-9A.....FMS	411.776,15
4623-0	104	5759862215A	575986221-5A.....FMS	6,19
4623-0	104	5759862223A	575986222-3A.....FMS	34.018,21
4623-0	104	68A	6-8A.....CEF CONSIG APLIC	17.706,41
4623-0	104	710200	TX ADM 71.020-0	9.362,88
4623-0	104	71020AP	71020-0 AP	181.664,36
4623-0	104	7289217960	728921796-.....PEDRO II ARREC	522,85
4623-0	104	7289217978	728921797-8.....IPVA	110,50
4623-0	104	7289217986	728921798-6.....PM PEDRI II	6.630,34

TOTAL GERAL: 43.887.542,04

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24
MODELO XXIV
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1559 DE 18/12/2024
 RECEITA PREVISTA: R\$ 191.175.300,00
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: 50% (95.587.650,00)

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						
1559	18/12/2024	1	02/01/2025		1.499.458,55	389.915,14		1.109.543,41	
1559	18/12/2024	68	03/02/2025		2.288.241,09			2.288.241,09	
1559	18/12/2024	117	03/03/2025		2.687.548,74			2.687.548,74	
1561	11/03/2025	149	24/03/2025		1.462.500,00			1.462.500,00	
1562	25/03/2025	174	31/03/2025		4.079.178,50		3.279.178,50	800.000,00	
1559	18/12/2024	175	01/04/2025		1.678.586,79	362.768,27		1.315.818,52	
1559	18/12/2024	194	02/05/2025		3.451.358,00	336.452,44		3.114.905,56	
1559	18/12/2024	204	02/06/2025		3.765.046,79			3.765.046,79	
1537	25/06/2024	211	11/06/2025		0,00				
1559	18/12/2024	212	01/07/2025		7.040.937,20		300.000,00	6.740.937,20	
1559	18/12/2024	253	01/08/2025		9.892.322,49			9.892.322,49	
1559	18/12/2024	289	01/09/2025		9.372.188,56			9.372.188,56	
1559	18/12/2024	324	01/10/2025		9.264.151,81			9.264.151,81	
1559	18/12/2024	325	01/10/2025		95.992,34		95.992,34		
1537	25/06/2024	329	09/10/2025		0,00				
1559	18/12/2024	390	03/11/2025		11.162.373,39			11.162.373,39	
1559	18/12/2024	391	03/11/2025		2.476.712,44		2.476.712,44		
1559	18/12/2024	402	01/12/2025		5.610.453,43			5.610.453,43	
1559	18/12/2024	403	01/12/2025		11.981.034,94		11.981.034,94		
1589	15/12/2025	408	22/12/2025		880.814,33		880.814,33		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24
MODELO XXIV
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1559 DE 18/12/2024
 RECEITA PREVISTA: R\$ 191.175.300,00
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: 50% (95.587.650,00)

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					88.688.899,39	1.089.135,85	19.013.732,55	68.586.030,99	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 82.266.406,56 (43,032%)

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 82.266.406,56 (43,032%)

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
 BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFIS@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 15:05:14 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
 PREFEITA MUNICIPAL
 338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP28@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 15:05:04 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4521.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 15:04:51 -03'00'

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 - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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	998002				3.000,00	3.000,00
0.0.0	806001	06/08/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998001				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 CONFECCOES	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	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	998006				5.400,00	5.400,00
0.0.0	201022	01/02/2021	LENIR ALVES DOS SANTOS	998005				2.200,00	2.200,00
0.0.0	201021	01/02/2021	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998005				1.400,00	1.400,00
0.0.0	201019	01/02/2021	JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO	998005				1.350,00	1.350,00
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

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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	927010	27/09/2021	SARAIVA E QUEIROZ	998005				24.638,00	24.638,00
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	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	LOIÃO 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	522025	22/05/2023	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	998002				0,08	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
0.0.0	301094	01/03/2024	JOSE ALVES NETO	998002				800,00	800,00
0.0.0	1101092	01/11/2024	DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA	998006				13.500,00	1.500,00
0.0.0	1120080	20/11/2024	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	998005				40,00	40,00
0.0.0	1129069	29/11/2024	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998001				2.100,00	2.100,00
0.0.0	1202081	02/12/2024	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PROD	998011				4.150,00	4.150,00
0.0.0	1209006	09/12/2024	VALERIA STEFANY DA S MACHADO	998001				34.560,00	34.560,00
0.0.0	1218002	18/12/2024	VALERIA STEFANY DA S MACHADO	998001				11.520,00	11.520,00
0.0.0	1226072	26/12/2024	CICERO JOSE DOS SANTOS PEREIRA	998001				2.700,00	2.700,00
0.0.0	1226062	26/12/2024	REGINALDO KLEBER DE SOUSA SANTOS	998001				3.600,00	3.600,00

(Continua na próxima página)

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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	1226027	26/12/2024	ANTONIO CARLOS DA SILVA	998001				2.160,00	2.160,00
0.0.0	1226047	26/12/2024	ROSA MARIA DA SILVA SOUSA	998001				540,00	540,00
Sub Total Geral								865.290,56	853.290,56

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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	102013	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	020502	10	2032	3.3.90.39.59	2.000,00	1.226,55
1.500.9999	102015	02/01/2025	EQUATORIAL ENERGIA	020502	10	2032	3.3.90.39.29	60.000,00	6.478,54
1.500.9999	102036	02/01/2025	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	021201	04	2009	3.3.90.39.05	110.000,00	10.000,00
1.500.9999	109006	09/01/2025	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS	020301	04	2004	3.3.90.35.02	180.000,00	15.000,00
1.500.9999	109007	09/01/2025	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS	020501	10	2030	3.3.90.39.05	165.000,00	15.000,00
1.500.9999	110014	10/01/2025	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	021201	04	2009	3.3.90.35.02	110.000,00	10.000,00
1.500.9999	110015	10/01/2025	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020401	12	2016	3.3.90.35.02	120.000,00	10.000,00
1.500.9999	203067	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	021201	04	2009	3.3.90.39.10	13.200,00	1.100,00
1.500.9999	203068	03/02/2025	MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE	020401	12	2016	3.3.90.36.14	17.904,00	1.492,00
1.500.9999	203064	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020601	08	2048	3.3.90.39.10	14.036,40	1.169,70
1.500.9999	203069	03/02/2025	FUNDACAO SANTA ANGELA	020401	12	2016	3.3.90.39.10	25.560,00	2.130,00
1.500.9999	203070	03/02/2025	ANTONIO FIRMINO TEIXEIRA NETO	021201	04	2009	3.3.90.36.14	12.000,00	6.000,00
1.500.9999	203041	03/02/2025	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020502	10	2032	3.3.90.39.30	2.000,00	971,65
1.500.9999	203063	03/02/2025	PASSOS ALVES PEREIRA	021201	04	2009	3.3.90.36.14	8.400,00	700,00
1.500.9999	203062	03/02/2025	FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS	021201	04	2009	3.3.90.36.14	33.600,00	2.800,00
1.500.9999	203061	03/02/2025	DIELSON MONTEIRO BRANDÃO	021201	04	2009	3.3.90.36.14	24.132,00	2.011,00
1.500.9999	203042	03/02/2025	MARIANOALVES PEREIRA NETO	020502	10	2032	3.3.90.36.14	28.944,00	2.412,00
1.500.9999	210051	10/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	021201	04	2009	3.3.90.39.10	12.000,00	1.000,00
1.500.9999	220124	20/02/2025	REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE	010100	01	2001	3.3.90.93.01	2.500,00	300,00
1.500.9999	401019	01/04/2025	S B DO NASCIMENTO	020401	12	2016	3.3.90.39.05	42.000,00	10.500,00
1.500.9999	401022	01/04/2025	SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	021201	04	2009	3.3.90.36.14	25.560,00	8.520,00
1.500.9999	401051	01/04/2025	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE	021201	04	2009	3.3.90.36.14	18.216,00	4.660,00
1.500.9999	402010	02/04/2025	J B VIEIRA	021201	04	2009	3.3.90.39.05	156.000,00	39.000,00
1.500.9999	502019	02/05/2025	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI	021201	04	2009	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00
1.500.9999	502026	02/05/2025	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020301	04	2004	3.3.90.35.02	165.000,00	75.000,00
1.500.9999	602056	02/06/2025	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	021201	04	2009	3.3.90.39.05	156.000,00	78.000,00
1.500.9999	604019	04/06/2025	FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO	010100	01	2001	3.3.90.39.05	850,00	30,00
1.500.9999	604022	04/06/2025	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	021201	04	2009	3.3.90.39.05	88.000,00	48.000,00
1.500.9999	701042	01/07/2025	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	020502	10	2032	3.3.90.39.30	3.000,00	2.540,59
1.500.9999	701040	01/07/2025	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	020503	10	2096	3.3.90.39.15	1.800,00	1.800,00

(Continua na próxima página)

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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	801059	01/08/2025	VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA	021201	04	2009	3.3.90.36.14	15.600,00	9.100,00
1.500.9999	801068	01/08/2025	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	020503	10	2096	3.3.90.30.36	3.210,00	3.210,00
1.500.9999	805007	05/08/2025	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE	021701	17	2079	3.3.90.30.24	55.132,75	661,59
1.500.9999	818011	18/08/2025	PUBLIC THE LTDA	020502	10	2032	3.3.90.30.99	8.003,25	8.003,25
1.500.9999	821002	21/08/2025	PUBLIC THE LTDA	020502	10	1018	4.4.90.52.19	5.008,38	5.008,38
1.500.9999	901073	01/09/2025	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	021201	04	2009	3.3.90.39.10	6.000,00	4.000,00
1.500.9999	901076	01/09/2025	ROXANE DE CASTRO RODRIGUES	021201	04	2009	3.3.90.36.14	3.000,00	600,00
1.500.9999	1001020	01/10/2025	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.40.06	2.400,00	2.400,00
1.500.9999	1001047	01/10/2025	WEBNETS SOLUCOES LTDA	021201	04	2009	3.3.90.39.05	21.600,00	18.000,00
1.500.9999	1001052	01/10/2025	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &	020401	12	2016	3.3.90.39.05	117.600,00	88.200,00
1.500.9999	1029024	29/10/2025	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE	021701	17	2079	3.3.90.39.99	162.133,95	3.138,99
1.500.9999	1103082	03/11/2025	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS	021201	04	2009	3.3.90.36.14	24.000,00	20.000,00
1.500.9999	1201167	01/12/2025	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.40.06	2.400,00	2.400,00
1.500.9999	1201169	01/12/2025	EDER JOSE SEGER	020502	10	1018	4.4.90.52.18	5.590,00	5.590,00
1.500.9999	1201168	01/12/2025	EDER JOSE SEGER	020502	10	1018	4.4.90.52.18	17.500,00	17.500,00
1.500.9999	1201093	01/12/2025	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009	3.3.90.40.06	12.640,00	12.640,00
1.500.9999	1201065	01/12/2025	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.40.06	2.400,00	2.400,00
1.500.9999	1201024	01/12/2025	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA	020502	10	2032	3.3.90.39.57	2.900,00	2.900,00
1.500.9999	1212006	12/12/2025	S R M DE OLIVEIRA LTDA	021201	04	2009	3.3.90.39.40	5.159,98	5.159,98
1.500.9999	1212016	12/12/2025	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA	020502	10	2032	3.3.90.39.05	2.169,55	2.169,55
1.500.9999	1215027	15/12/2025	GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA	021201	04	2009	3.3.90.39.44	3.000,00	3.000,00
1.500.9999	1215028	15/12/2025	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.40.06	2.400,00	2.400,00
1.500.9999	1219005	19/12/2025	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009	3.3.90.40.06	12.640,00	12.640,00
1.500.9999	1222015	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	021201	04	2009	3.3.90.30.07	6.408,00	6.408,00
1.500.9999	1222036	22/12/2025	SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA	020502	10	2032	3.3.90.40.19	425,00	425,00
1.500.9999	1222035	22/12/2025	SOUSA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA	020502	10	2032	3.3.90.40.19	425,00	425,00
1.500.9999	1222012	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	020401	12	2016	3.3.90.30.07	1.080,00	1.080,00
1.500.9999	1222014	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	021201	04	2009	3.3.90.30.07	3.192,00	3.192,00
1.500.9999	1222013	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	020401	12	2016	3.3.90.30.07	4.584,00	4.584,00
1.500.9999	1223030	23/12/2025	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON	020503	10	2096	3.1.90.11.01	187.033,92	1.712,83

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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	1226001	26/12/2025	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020103	24	2063	3.3.90.39.40	6.220,17	6.220,17
1.500.9999	1226003	26/12/2025	IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS	021201	04	2009	3.3.90.39.05	58.000,00	58.000,00
1.500.9999	1229013	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2032	3.3.90.30.09	44.410,20	44.410,20
1.500.9999	1231017	31/12/2025	EQUATORIAL ENERGIA	010100	01	2001	3.3.90.39.29	794,96	794,96
Sub Total Geral								2.410.263,51	723.715,93
1.540.9999	102035	02/01/2025	RECEITA FEDERAL	020402	12	2027	3.1.90.13.02	1.336.947,15	98.141,47
1.540.9999	130030	30/01/2025	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRAT	020402	12	2027	3.1.90.11.01	33.396,00	1.404,15
1.540.9999	327022	27/03/2025	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRAT	020402	12	2027	3.1.90.11.01	31.878,00	1.404,15
1.540.9999	427011	27/04/2025	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRAT	020402	12	2027	3.1.90.11.01	30.360,00	1.404,15
1.540.9999	527017	27/05/2025	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRAT	020402	12	2027	3.1.90.11.01	30.360,00	1.404,15
Sub Total Geral								1.462.941,15	103.758,07
1.541.9999	130055	30/01/2025	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI	020402	12	2027	3.1.90.11.01	80.634,40	1.404,15
1.541.9999	327062	27/03/2025	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON	020402	12	2027	3.1.90.11.01	211.185,20	1.956,71
1.541.9999	829031	29/08/2025	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI	020402	12	2027	3.1.90.11.01	351.519,10	1.534,14
1.541.9999	1228001	28/12/2025	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-	020402	12	2110	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00
1.541.9999	1228002	28/12/2025	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON	020402	12	2027	3.1.90.11.01	961,40	961,40
1.541.9999	1228003	28/12/2025	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI	020402	12	2027	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00
Sub Total Geral								648.854,10	10.410,40
1.546.9999	1229006	29/12/2025	PAVCON CONSTRUTORA LTDA	020402	12	1057	4.4.90.51.91	450.102,50	186.599,43
Sub Total Geral								450.102,50	186.599,43

(Continua na próxima página)

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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
1.550.9999	203059	03/02/2025	MARIA DO CARMO FERREIRA MARTINS ALVES	020401	12	2021	3.3.90.36.14	16.872,00	5.624,00
1.550.9999	203058	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020401	12	2021	3.3.90.39.10	4.416,00	1.472,00
1.550.9999	203060	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020401	12	2021	3.3.90.39.10	20.596,20	6.865,40
1.550.9999	203074	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020401	12	2021	3.3.90.39.10	31.962,00	10.654,00
1.550.9999	203055	03/02/2025	FUNDACAO SANTA ANGELA	020401	12	2021	3.3.90.39.10	48.000,00	16.000,00
1.550.9999	203057	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020401	12	2021	3.3.90.39.10	18.022,92	6.007,64
1.550.9999	203056	03/02/2025	MANOEL ALVES SOBRINHO	020401	12	2021	3.3.90.36.14	19.176,00	6.392,00
1.550.9999	203054	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020401	12	2021	3.3.90.39.10	69.600,00	23.200,00
1.550.9999	203053	03/02/2025	AGNALDO FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	020401	12	2021	3.3.90.36.14	30.990,00	18.077,50
1.550.9999	502025	02/05/2025	MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA	020401	12	2021	3.3.90.36.14	12.000,00	7.000,00
Sub Total Geral								271.635,12	101.292,54
1.600.3120	401039	01/04/2025	EQUATORIAL ENERGIA	020502	10	2199	3.3.90.39.29	2.000,00	1.566,15
Sub Total Geral								2.000,00	1.566,15
1.600.7000	801057	01/08/2025	EQUATORIAL ENERGIA	020502	10	2198	3.3.90.39.29	20.000,00	6.307,25
1.600.7000	801058	01/08/2025	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	020502	10	2198	3.3.90.39.30	5.000,00	2.178,86
Sub Total Geral								25.000,00	8.486,11

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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
1.600.9999	102014	02/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020502	10	2034	3.3.90.39.59	5.000,00	462,16
1.600.9999	102018	02/01/2025	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020502	10	2034	3.3.90.39.30	3.000,00	1.212,07
1.600.9999	127005	27/01/2025	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA	020502	10	2034	3.3.90.39.57	90.000,00	15.000,00
1.600.9999	203044	03/02/2025	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA	020502	10	2034	3.3.90.36.14	14.064,00	1.172,00
1.600.9999	203045	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020502	10	2034	3.3.90.39.14	14.832,00	1.236,00
1.600.9999	203046	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020502	10	2034	3.3.90.39.10	18.480,00	1.540,00
1.600.9999	203043	03/02/2025	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO	020502	10	2034	3.3.90.36.14	18.216,00	1.676,00
1.600.9999	901066	01/09/2025	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	020502	10	2034	3.3.90.39.30	5.000,00	2.096,40
1.600.9999	1024001	24/10/2025	PAVCON CONSTRUTORA LTDA	020502	10	2039	3.3.90.39.14	337.743,38	337.743,38
1.600.9999	1117034	17/11/2025	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020502	10	2034	3.3.90.40.19	1.451,25	1.451,25
1.600.9999	1202015	02/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	3.370,06	3.370,06
1.600.9999	1202008	02/12/2025	O C E TORRES LTDA	020502	10	2186	3.3.90.30.10	4.193,72	4.193,72
1.600.9999	1210124	10/12/2025	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS	020502	10	2034	3.1.90.11.43	10.474,20	2.803,75
1.600.9999	1212003	12/12/2025	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020502	10	2034	3.3.90.40.19	1.451,25	1.451,25
1.600.9999	1215029	15/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	10.597,14	10.597,14
1.600.9999	1216037	16/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	53.802,25	53.802,25
1.600.9999	1219075	19/12/2025	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I	020502	10	2034	3.1.90.11.01	62.556,31	62.556,31
1.600.9999	1219076	19/12/2025	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I	020502	10	2034	3.1.90.11.01	86.462,66	86.462,66
1.600.9999	1219077	19/12/2025	FOLHA NASF CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	45.216,40	45.216,40
1.600.9999	1219074	19/12/2025	FOLHA SAMU CONTRATOS	020502	10	2042	3.1.90.11.01	17.921,45	17.921,45
1.600.9999	1219079	19/12/2025	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS	020502	10	2044	3.1.90.11.01	7.286,40	7.286,40
1.600.9999	1219080	19/12/2025	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	29.758,40	29.758,40
1.600.9999	1219082	19/12/2025	FOLHA CEO CONTRATADOS	020502	10	2186	3.1.90.11.01	1.644,50	1.644,50
1.600.9999	1219078	19/12/2025	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	16.972,80	16.972,80
1.600.9999	1219069	19/12/2025	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	32.949,36	32.949,36
1.600.9999	1219051	19/12/2025	FOLHA CAPS CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	30.876,08	30.876,08
1.600.9999	1219066	19/12/2025	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	15.084,11	15.084,11
1.600.9999	1219068	19/12/2025	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS	020502	10	2045	3.1.90.11.01	7.286,40	7.286,40
1.600.9999	1219073	19/12/2025	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I	020502	10	2034	3.1.90.11.01	52.977,40	52.977,40
1.600.9999	1219070	19/12/2025	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	9.318,00	9.318,00

(Continua na próxima página)

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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
1.600.9999	1219071	19/12/2025	FOLHA CEO CONTRATADOS	020502	10	2186	3.1.90.11.01	12.032,56	12.032,56
1.600.9999	1219072	19/12/2025	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	57.144,91	57.144,91
1.600.9999	1222006	22/12/2025	CATARINNA RESENDE PORTELA	020502	10	2043	3.3.90.39.05	5.510,00	5.510,00
1.600.9999	1222007	22/12/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE	020502	10	2043	3.3.90.39.50	29.985,99	29.985,99
1.600.9999	1222010	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	020502	10	2034	3.3.90.30.07	3.960,00	3.960,00
1.600.9999	1222011	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	020502	10	2034	3.3.90.30.07	2.136,00	2.136,00
1.600.9999	1222037	22/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	23.502,55	23.502,55
1.600.9999	1229018	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2033	3.3.90.30.09	18.909,71	18.909,71
1.600.9999	1229019	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2033	3.3.90.30.09	19.523,70	19.523,70
1.600.9999	1229017	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	2.988,49	2.988,49
1.600.9999	1229016	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.09	1.003,00	1.003,00
1.600.9999	1229020	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	4.948,12	4.948,12
1.600.9999	1229021	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	23.462,17	23.462,17
1.600.9999	1229004	29/12/2025	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC	020502	10	2043	3.3.90.39.50	15.072,72	15.072,72
1.600.9999	1229015	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2033	3.3.90.30.09	50.057,09	50.057,09
1.600.9999	1229014	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	45.284,33	45.284,33
1.600.9999	1229012	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2033	3.3.90.30.09	1.216,40	1.216,40
1.600.9999	1229011	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.09	1.336,00	1.336,00
1.600.9999	1229005	29/12/2025	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC	020502	10	2043	3.3.90.39.50	144.467,54	144.467,54
1.600.9999	1229003	29/12/2025	SANTA HELENA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.39.50	5.742,00	5.742,00
Sub Total Geral								1.476.268,80	1.324.400,98
1.604.9999	1219067	19/12/2025	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS	020502	10	2035	3.1.90.11.01	21.459,49	21.459,49
1.604.9999	1219083	19/12/2025	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS	020502	10	2035	3.1.90.11.01	3.473,63	3.473,63
Sub Total Geral								24.933,12	24.933,12
1.660.9999	1021007	21/10/2025	A V P VELOSO COMERCIO LTDA	020602	08	2054	3.3.90.30.07	9.515,00	9.515,00
Sub Total Geral								9.515,00	9.515,00
1.720.9999	1201051	01/12/2025	POSTO PEDRO II LTDA.	021201	04	2009	3.3.90.30.01	69.391,59	975,59
Sub Total Geral								69.391,59	975,59

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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								7.716.195,45	3.348.943,88

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO, o=CPM, ou=TERESINA, ou=PI, ou=GOV.BR
 Data: 2026.03.10 15:09:07 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA, o=CPM, ou=TERESINA, ou=PI, ou=GOV.BR
 Data: 2026.03.10 15:09:21 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA, o=CPM, ou=TERESINA, ou=PI, ou=GOV.BR
 Data: 2026.03.10 15:09:36 -03'00'

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

PIAUI
 PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS EXERCICIO 2025

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

212.....CREDITOS
 212.10..... DIVIDA ATIVA
 123.10.01..Divida ativa tributaria
 123.10.02..Divida ativa não tributaria

SEM MOVIMENTO

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO, o=CPM, ou=TERESINA, ou=PI, ou=GOV.BR
 Data: 2026.03.10 15:04:17 -03'00'

Elisabete Rodrigues de O. N. Brandão
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA, o=CPM, ou=TERESINA, ou=PI, ou=GOV.BR
 Data: 2026.03.10 15:04:38 -03'00'

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

(Continua na próxima página)



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

DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS

MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA	FORMALIZAÇÃO DO ATO		PUBLICAÇÃO NO DOE		BENEFICIÁRIO		PERÍODO DE VIGÊNCIA		VALOR (R\$)
		ATO CONCESSIVO	Nº DO PROCESSO	Nº DOE	DATA DOE	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INÍCIO	TÉRMINO	
			SEM MOVIMENTO							

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.11 10:11:52 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.11 10:11:45 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.11 10:11:56 -03'00'

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

PIAUI
 PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
 PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS - EXERCICIO 2025

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	18.577.078,09	2.986.298,99	1.159.312,22	20.404.064,86
211.05..... BENS IMOVEIS	61.775.045,23	14.127.394,53		75.902.439,76
	80.352.123,32	17.113.693,52	1.159.312,22	96.306.504,62

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 16:36:11 -03'00'

Elisabete Rodrigues de O. N. Brandão
 Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 16:36:24 -03'00'

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

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

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: 4		BANCO DO BRASIL						CNPJ/CPF		00.000.000/0001-91	
ORÇAMENTÁRIA											
15/01/2025	115006/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D00711		223,73
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
20/01/2025	120143/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D00669		125.000,00
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
10/02/2025	210047/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D01321		125.000,00
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
10/03/2025	310037/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D02578		125.000,00
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
26/03/2025	326008/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D02670		2.590,00
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
26/03/2025	326009/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D02672		164,88
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
01/04/2025	401050/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D03629		746,46
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
01/04/2025	401052/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D03652		4.087,85
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
10/04/2025	410012/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D03211		125.000,00
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
09/05/2025	509059/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D04505		125.000,00
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
13/06/2025	613022/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05819		467,59
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
20/06/2025	620045/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05558		125.000,00
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
24/06/2025	624028/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05707		1.973,97
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
08/07/2025	708055/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06804		1.514,51
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
08/07/2025	708056/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06845		601,32
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
08/07/2025	708057/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06852		2.446,09
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
10/07/2025	710024/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06778		57.387,73
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
17/07/2025	717018/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06803		457,41
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
08/08/2025	808014/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D07770		119.363,48
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
29/08/2025	829038/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D07580		1.073,28
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
29/08/2025	829042/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D07699		7.026,81
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
29/08/2025	829043/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D07797		57,32
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
10/09/2025	910023/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08699		114.932,65
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
25/09/2025	925017/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08700		2.049,73
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
10/10/2025	1010044/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D09537		125.000,00
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
21/10/2025	1021048/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D09805		79,80
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
21/10/2025	1021053/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D09830		3.195,97
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
21/10/2025	1021056/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D09831		2.719,19
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
05/11/2025	1105022/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10829		166,71
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
05/11/2025	1105023/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10834		1.500,71
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
05/11/2025	1105024/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10836		18,92
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
05/11/2025	1105025/001	OR	268	020502	10.301.0011.2032.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	10849		99,12
					PROC LICIT:			300 000	500 00		
05/11/2025	1105026/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10870		102,50
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
05/11/2025	1105027/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10872		1.432,63
					PROC LICIT:			999 000	500 00		
				020301	04.123.0002.2011.0000			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10643		

(Continua na próxima página)

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pcto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 4 BANCO DO BRASIL								CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91			
ORÇAMENTÁRIA											
10/11/2025	12100601	OR	64					3.1.90.91.04		125.000,00	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
10/12/2025	121012001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D11537		125.000,00	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.451.480,36	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.451.480,36	

Cod: 4432 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO								CNPJ/CPF 03.458.141/0001-40			
ORÇAMENTÁRIA											
20/01/2025	120096/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO00387		5.227,22	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
20/01/2025	120097/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO00388		518,46	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
20/01/2025	120098/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO00389		4.253,67	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
20/01/2025	120099/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO00390		968,75	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
20/01/2025	120104/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO00391		3.636,29	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
20/01/2025	120105/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26		SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO00392		4.352,79	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
20/01/2025	120106/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO00393		7.997,39	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
20/01/2025	120107/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO00394		3.751,20	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
12/03/2025	312014/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO2542		2.445,16	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
12/03/2025	312015/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO2543		7.766,42	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
12/03/2025	312016/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO2544		1.161,99	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
23/05/2025	523009/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04304		4.267,19	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
06/08/2025	806029/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07768		4.939,49	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
06/08/2025	806030/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07769		4.653,73	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
14/08/2025	814039/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07767		6.929,18	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
20/08/2025	820141/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07766		4.354,28	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										67.223,21	
TOTAL DO FORNECEDOR										67.223,21	

Cod: 4435 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI								CNPJ/CPF 06.981.344/0001-05			
ORÇAMENTÁRIA											
28/03/2025	328025/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.03		PRECATORIOS JUDICIAS	02635	800.000,00	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
09/05/2025	509057/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04496		6.244,81	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
09/05/2025	509058/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04497		3.517,78	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			
02/06/2025	602060/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05455		400.000,00	
								999	000	500	00
								PROC LICIT:			

(Continua na próxima página)

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2025

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: 4435								TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI		CNPJ/CPF 06.981.344/0001-05		
ORÇAMENTÁRIA												
05/06/2025	605003/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN05064			2.074,10	
05/06/2025	605004/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN05065			4.136,55	
06/06/2025	606016/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05456			2.650,24	
06/06/2025	606017/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05457			7.633,26	
17/06/2025	616048/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05646			9.558,42	
20/06/2025	620107/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05660			3.220,73	
07/07/2025	707040/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D06788			2.111,59	
07/07/2025	707041/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D06789			2.108,15	
08/07/2025	708018/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05468			6.025,63	
25/07/2025	725015/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D06738			3.993,75	
31/07/2025	731005/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.03		PROC LICIT: 999 000 500 00 PRECATORIOS JUDICIAS 06580			428.000,00	
16/09/2025	916016/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08737			1.067,60	
16/09/2025	916017/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08743			802,22	
16/09/2025	916018/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08744			910,09	
16/09/2025	916019/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08745			1.020,79	
16/09/2025	916020/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08746			713,20	
16/09/2025	916021/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08747			492,95	
16/09/2025	916022/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08748			985,93	
16/09/2025	916023/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08749			787,19	
16/09/2025	916024/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08750			988,58	
16/09/2025	916025/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08753			773,27	
16/09/2025	916026/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08755			1.068,06	
16/09/2025	916027/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08757			708,11	
16/09/2025	916028/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08765			1.067,60	
16/09/2025	916029/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08766			1.801,91	
16/09/2025	916030/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08767			1.909,37	
16/09/2025	916031/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08768			1.149,73	
16/09/2025	916032/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08769			1.068,06	
16/09/2025	916033/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08791			775,41	
16/09/2025	916034/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08792			985,93	
16/09/2025	916035/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08793			985,93	
16/09/2025	916036/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08794			1.067,60	
16/09/2025	916037/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08795			1.567,32	
16/09/2025	916038/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		PROC LICIT: 999 000 500 00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08796			1.067,60	

(Continua na próxima página)

CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2025

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

16/09/2025	916039/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT: SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08797	999 000 500 00	5.839,45
16/09/2025	916040/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT: SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08798	999 000 500 00	1.067,60
16/09/2025	916041/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT: SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08799	999 000 500 00	1.067,60
16/09/2025	916042/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT: SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08800	999 000 500 00	1.067,60
16/09/2025	916043/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT: SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08801	999 000 500 00	492,95
16/09/2025	916044/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT: SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08802	999 000 500 00	985,93
16/09/2025	916045/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT: SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08803	999 000 500 00	4.939,49

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.720.500,08

TOTAL DO FORNECEDOR 1.720.500,08

Cod: **4722** ABIMAEAL ALVES DE HOLANDA CNPJ/CPF 397.434.543-49**ORÇAMENTÁRIA**

22/04/2025	408002/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26	PROC LICIT: SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO02745	999 000 500 00	7.529,81
22/04/2025	415001/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26	PROC LICIT: SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO02744	999 000 500 00	6.025,63

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 13.555,44

TOTAL DO FORNECEDOR 13.555,44

TOTAL GERAL 3.252.759,09

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
 Data: 2026.03.10 15:02:41 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2026.03.10 15:02:54 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
 Data: 2026.03.10 15:03:05 -03'00'

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