

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



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2020

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL



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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

A Prefeitura Municipal de Pedro II-PI, sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária Operacional e patrimonial, vem nos termos da legislação vigente encaminhar a prestação de contas dos recursos do exercício de 2020

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA na importância de R\$ 94.926.810,00 (noventa e quatro milhões novecentos e vinte e seis mil oitocentos e dez reais) e fixou a DESPESA em igual importância, ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

1 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R\$ 92.097.483,84 (Noventa e dois milhões noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) Verificou-se, portanto, uma arrecadação a menor de R\$ 2.829.326,16 (Dois milhões oitocentos e vinte e nove mil trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), assim demonstrada:

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	3.073.000,00	3.291.281,85	-218.281,85
Receita de Contribuições	8.810.000,00	8.487.716,46	322.283,54
Receita Patrimonial	1.816.000,00	868.398,68	947.601,32
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.000,00	3.571,60	11.428,40
Transferências Correntes	67.307.810,00	76.044.735,03	-8.736.925,03
Outras Receitas Correntes	355.000,00	562.385,33	-207.385,33
RECEITAS DE CAPITAL			0,00
Operação de Crédito	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	13.420.000,00	2.839.394,89	10.580.605,11
Outras R. Capital	0,00	0,00	0,00



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

TOTAL GERAL	94.926.810,00	92.097.483,84	2.829.326,16
--------------------	---------------	---------------	--------------

2 - DESPESA

O Movimento da despesa assim resume:

DESPESA FIXADA	R\$	94.926.810,00
MAIS		
AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$	6.038.326,95
SOMA	R\$	100.965.136,95
MENOS		
DESPESA EMPENHADA	R\$	89.245.723,09
SALDO DE DOTAÇÕES	R\$	11.719.413,86

Quanto ao cumprimento do que determina o art. 212 da Constituição Federal, foi aplicado em Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino a importância de R\$ 8.866.793,36, representando 28,71% da receita resultante de impostos e Transferências, na ordem de R\$ 30.881.859,91.

As despesas com ações e serviços Públicos de Saúde no exercício foi do montante de R\$ 4.790.188,50 que dividida pela receita de impostos e transferências no exercício no valor de R\$ 29.009.900,79 atingiu um percentual de 16,51%.

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um SUPEVAIT da ordem de R\$ 2.851.760,75 (Dois milhões oitocentos e cinquenta e um mil setecentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos)

II - BALANÇO PATRIMONIAL

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



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

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\$ 29.132.543,88 (vinte e nove milhões cento e trinta e dois mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	93.467.195,53
RESULTADO PATRIMONIAL (déficit verificado)		8.800.195,3
SOMA	R\$	102.267.495,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	102.267.495,66

IV - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 2020 se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Início do Exercício	R\$	30.301.300,96
Receita Orçamentária	R\$	92.097.483,84
Transferências Financeiras	R\$	9.994.638,40
Receitas Extra-orçamentária	R\$	11.805.579,93
SOMA	R\$	144.199.003,13
MENOS:		
Despesa Orçamentária	R\$	89.245.723,09
Transferências Financeiras	R\$	9.994.638,40
Despesa Extra-orçamentária	R\$	13.024.944,10
Saldo Disponível em 31.12.2020	R\$	31.933.697,54
SOMA	R\$	144.199.003,13

A disponibilidade no valor de R\$ 31.933.697,54 é consolidada da Prefeitura Municipal e dos Fundos, desses valor R\$ 18.357.413,05 é disponibilidade do fundo de previdência.



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

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


Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

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

RECEITA		
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.291.281,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES	4.847.472,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL	868.398,68	SUPERAVIT CORRENTE
RECEITA DE SERVIÇOS	3.571,60	SUB TOTAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.049.861,12	DESPESAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.385,33	INVESTIMENTOS
CONTRIBUIÇÕES	3.640.243,91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.005.126,09	SUB TOTAL
SUB TOTAL	89.258.088,95	TOTAL
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.839.394,89	
DEFICIT DE CAPITAL	3.497.899,48	
SUB TOTAL	6.337.294,37	
TOTAL	95.595.383,32	

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			90.622.971,13
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.291.281,85	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		3.270.439,20	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.983.350,11	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.983.350,11		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.983.350,11		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.983.350,11		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.287.089,09	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	166.777,96		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	84.798,57		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	84.798,57		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	81.979,39		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	81.979,39		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	1.120.311,13		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.120.311,13		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	1.120.311,13		
1120.00.0.0.00	TAXAS		20.842,65	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.564,52	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.564,52		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.564,52		
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	7.564,52		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.278,13	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.278,13		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.278,13		
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	13.278,13		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		4.847.472,55	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.444.628,85	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.444.628,85	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	3.444.400,49		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.444.400,49		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.444.400,49		
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	228,36		
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	228,36		
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	228,36		
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN			
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1218.04.1.2.00	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.402.843,70	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.402.843,70		
1240.00.1.1.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	1.402.843,70		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		868.398,68	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.567,25	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.386,23		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.386,23		
1310.01.2.1.00	FOROS.LAUDÉMIOS TARIF.OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	5.386,23		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.181,02		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.181,02		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	4.181,02		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		858.831,43	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		858.424,51	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.912,08		
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	61.912,08		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.00.4.1.00	PREV. SOCIAL- RPPS	796.512,43		
1329.00.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	796.512,43		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		406,92	
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	406,92		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.571,60	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.571,60	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.571,60		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.571,60		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	3.571,60		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		81.049.861,12	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.968.864,14	
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		51.968.864,14	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.657.496,41		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	20.777.226,50		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	20.777.226,50		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	934.982,86		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	934.982,86		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	936.976,26		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	936.976,26		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.310,79		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	8.310,79		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	337.110,20		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	334.282,77		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	334.282,77		
1718.02.9.0.00	OUTRAS	2.827,43		
1718.02.9.1.00	TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	2.827,43		
1718.03.0.0.00	OUTRAS	2.827,43		
1718.03.0.0.00	TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL			
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL. SAÚDE	13.352.602,27		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	8.875.462,73		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	8.875.462,73		
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	4.477.139,54		
1718.03.9.1.00	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO			
1718.03.9.1.00	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRINCIPAL	4.477.139,54		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.627.293,67		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	405.562,89		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	405.562,89		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	15.540,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRINCIPAL	15.540,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	929.953,20		
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	929.953,20		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	268.968,34		
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	268.968,34		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	7.269,24		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL	7.269,24		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	6.568.973,40		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO	6.568.973,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.09.1.1.00	FUNDEB			
	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO	6.568.973,40		
1718.10.0.0.00	FUNDEB-PRINCIPAL			
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO- SUS-PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
	PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.496.660,54		
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.496.660,54		
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.496.660,54		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.928.727,65		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.928.727,65		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.928.727,65		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.140.275,07	
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		7.140.275,07	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.998.975,09		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.240.096,32		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.240.096,32		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	713.026,10		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	713.026,10		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	801,88		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	801,88		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	45.050,79		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	45.050,79		
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.161.406,22		
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.161.406,22		
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRINCIPAL	1.161.406,22		
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES	979.893,76		
1728.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS	897.768,91		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	897.768,91		
1728.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO			
	TRANSF.CONV.ESTADOS			
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	82.124,85		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL	82.124,85		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.940.721,91	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICIPIOS		21.940.721,91	
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB			
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	21.940.721,91		
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	21.940.721,91		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.940.721,91		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		562.385,33	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS	552.106,69	562.385,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.03.1.0.00	COMPENS.FINAN.ENTRE RGPS E OS RPPS	552.106,69		
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINAN.ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	552.106,69		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.278,64		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.278,64		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.839.394,89
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.839.394,89	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS		2.839.394,89	
2418.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇO PUBL.SAÚDE	839.051,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	839.051,00		
2418.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	839.051,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.976.600,00		
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUC.-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL			
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.976.600,00		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.976.600,00		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.743,89		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.743,89		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.UNIÃO-PRINCIPAL	23.743,89		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS AO SUS			
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL			
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUC.-PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO			
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL			
2428.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE			
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			3.640.243,91
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.640.243,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.640.243,91	
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.330.989,59		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.330.989,59		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.330.761,23		
7218.03.1.2.00	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	228,36		
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	309.254,32		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	309.254,32		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	306.187,08		
7218.04.1.2.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	3.067,24		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.005.126,09	-5.005.126,09
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.157.107,08	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		-4.157.107,08	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.157.107,08		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C	-4.155.445,03		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-4.155.445,03		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.662,05		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-1.662,05		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		-848.019,01	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN		-848.019,01	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-848.019,01		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-848.019,01		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-848.019,01		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	92.097.483,84

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			90.622.971,13
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.291.281,85	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		3.270.439,20	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.983.350,11	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.983.350,11		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.983.350,11		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.983.350,11		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.287.089,09	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	166.777,96		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	84.798,57		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	84.798,57		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	81.979,39		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	81.979,39		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	1.120.311,13		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.120.311,13		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	1.120.311,13		
1120.00.0.0.00	TAXAS		20.842,65	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.564,52	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.564,52		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.564,52		
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	7.564,52		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.278,13	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.278,13		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.278,13		
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	13.278,13		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		4.847.472,55	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.444.628,85	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.444.628,85	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	3.444.400,49		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.444.400,49		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.444.400,49		
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	228,36		
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	228,36		
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	228,36		
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN			
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1218.04.1.2.00	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.402.843,70	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.402.843,70		
1240.00.1.1.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	1.402.843,70		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		868.398,68	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.567,25	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.386,23		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.386,23		
1310.01.2.1.00	FOROS.LAUDÉMIOS TARIF.OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	5.386,23		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.181,02		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.181,02		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	4.181,02		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		858.831,43	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		858.424,51	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.912,08		
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	61.912,08		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.00.4.1.00	PREV. SOCIAL- RPPS	796.512,43		
1329.00.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	796.512,43		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		406,92	
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	406,92		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.571,60	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.571,60	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.571,60		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.571,60		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	3.571,60		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		81.049.861,12	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.968.864,14	
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		51.968.864,14	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.657.496,41		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	20.777.226,50		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	20.777.226,50		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	934.982,86		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	934.982,86		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	936.976,26		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	936.976,26		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.310,79		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	8.310,79		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	337.110,20		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	334.282,77		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	334.282,77		
1718.02.9.0.00	OUTRAS	2.827,43		
1718.02.9.1.00	TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	2.827,43		
1718.03.0.0.00	OUTRAS	2.827,43		
1718.03.0.0.00	TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT-PRINCIPAL			
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL. SAÚDE	13.352.602,27		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	8.875.462,73		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	8.875.462,73		
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS	4.477.139,54		
1718.03.9.1.00	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO			
1718.03.9.1.00	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRINCIPAL	4.477.139,54		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.627.293,67		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	405.562,89		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	405.562,89		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	15.540,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE- PRINCIPAL	15.540,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	929.953,20		
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	929.953,20		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	268.968,34		
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	268.968,34		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	7.269,24		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL	7.269,24		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	6.568.973,40		
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO	6.568.973,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.09.1.1.00	FUNDEB			
	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO	6.568.973,40		
1718.10.0.0.00	FUNDEB-PRINCIPAL			
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO- SUS-PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
	PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.496.660,54		
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.496.660,54		
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.496.660,54		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.928.727,65		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.928.727,65		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.928.727,65		
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.140.275,07	
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		7.140.275,07	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.998.975,09		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.240.096,32		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.240.096,32		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	713.026,10		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	713.026,10		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	801,88		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	801,88		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	45.050,79		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	45.050,79		
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.161.406,22		
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.161.406,22		
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRINCIPAL	1.161.406,22		
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES	979.893,76		
1728.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS	897.768,91		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	897.768,91		
1728.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA EDUCAÇÃO			
	TRANSF.CONV.ESTADOS			
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	82.124,85		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL	82.124,85		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.940.721,91	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICIPIOS		21.940.721,91	
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB			
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	21.940.721,91		
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	21.940.721,91		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.940.721,91		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		562.385,33	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS	552.106,69	562.385,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.03.1.0.00	COMPENS.FINAN.ENTRE RGPS E OS RPPS	552.106,69		
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINAN.ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	552.106,69		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.278,64		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.278,64		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.839.394,89
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.839.394,89	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.839.394,89	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS		2.839.394,89	
2418.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇO PUBL.SAÚDE	839.051,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	839.051,00		
2418.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	839.051,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.976.600,00		
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.EDUC.-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL			
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.976.600,00		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.976.600,00		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.743,89		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.743,89		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.UNIÃO-PRINCIPAL	23.743,89		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES			
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS AO SUS			
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL			
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUC.-PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO			
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL			
2428.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE			
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			3.640.243,91
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		3.640.243,91	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.640.243,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.640.243,91	
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.330.989,59		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.330.989,59		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.330.761,23		
7218.03.1.2.00	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	228,36		
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	309.254,32		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	309.254,32		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	306.187,08		
7218.04.1.2.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	3.067,24		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.005.126,09	-5.005.126,09
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.157.107,08	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		-4.157.107,08	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.157.107,08		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C	-4.155.445,03		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-4.155.445,03		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.662,05		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-1.662,05		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		-848.019,01	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN		-848.019,01	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-848.019,01		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-848.019,01		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-848.019,01		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	92.097.483,84

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - P14197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					82.908.428,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.713.372,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.399.473,52	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		6.674.689,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.674.689,46			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				430.902,59	
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		430.902,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				44.869.838,01	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		42.320.767,76			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		209,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.478.376,98			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		70.484,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.831.828,09	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.831.828,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				592.215,37	
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		41.307,71			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		368.782,42			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		182.125,24			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.313.899,27	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.313.899,27	
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		337.000,89			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		2.976.898,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.195.055,93	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				108.407,78	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				108.407,78	
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTI		108.407,78			
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU				12.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS				12.000,00	
3.3.60.45.01	AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FIM		12.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.074.648,15	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D				112.144,51	
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		48,62			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		112.095,89			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				28.762,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.662,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				7.197.215,22	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.358.180,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		24.768,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.304.871,32			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.071.688,13			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		126.397,32			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.069,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.520,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		186.364,16			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		154.569,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		52.340,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/		411.560,22			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		79.575,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		44.200,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		529,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		86.503,20			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		17.591,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		469.278,45			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		806.831,22			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		331.580,09			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		251.090,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		396.708,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				138.844,59	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		138.844,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.153.723,63	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.150,00			
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		1.146.573,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				639.551,85	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		463.719,15			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		39.016,70			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		136.816,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					82.908.428,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.195.055,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.074.648,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.327.820,45			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.358,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		53.374,70			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		236.353,48			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.934,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.400,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.979,84			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		867.603,43			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		101.450,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25.060,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		2.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.407,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.972.554,42			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		3.972.554,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.640.908,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		891.286,10			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		126.901,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.100,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		574.748,17			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		115.909,31			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.372,57			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		31.178,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		203.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		978.958,99			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		86.782,19			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		556.524,53			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.290,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN)		2.367,88			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		148.195,13			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		37.854,81			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		39.149,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		46.284,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49.971,16			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		4.000,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		1.261.136,14			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.393.257,35			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		2.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.641,13			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		9.240,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.240,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		67.721,20			
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		67.721,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		743.854,84			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.550,00			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		740.304,84			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		343.033,23			
3.3.90.48.07	RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE		250,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		342.783,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		699.273,81			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		7.300,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		691.973,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.337.294,37
4.4	INVESTIMENTOS					5.363.517,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.363.517,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.884.717,54			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.884.717,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.478.799,51			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(199.454,86			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		43.699,60			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.643,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		1.440,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		652.008,05			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		274.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		302.554,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					973.777,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

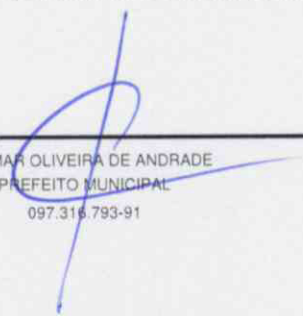
06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020


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

Page 3


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.337.294,37
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				973.777,32	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				973.777,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			973.777,32		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		973.777,32			
TOTAL						89.245.723,09



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87



ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI41970-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
3	DESPESAS CORRENTES					2.402.220,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.401.243,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.856.065,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.856.065,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.549.885,60		1.549.885,60		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	306.179,74		306.179,74		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					545.177,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				545.177,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.840,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.840,00		19.840,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109.554,26		109.554,26		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.150,00		7.150,00		
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.700,00		4.700,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇAS	24.144,00		24.144,00		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	136.816,00		136.816,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				190.730,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00		3.900,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00		900,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.400,00		4.400,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	700,00		700,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.830,00		13.830,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00		1.300,00		
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	137.640,00		137.640,00		
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25.060,00		25.060,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				43.003,44	
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	12.534,00		12.534,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.469,44		30.469,44		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				9.240,00	
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	9.240,00		9.240,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					977,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				977,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				977,60	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	977,60		977,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
3	DESPEAS CORRENTES					157.579,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.579,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					157.579,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				157.579,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		156.534,00		157.579,00	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.045,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3	DESPESAS CORRENTES					384.453,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					384.453,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					379.288,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			379.288,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		379.288,04			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	367.307,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.980,42			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.165,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.165,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			4.200,00		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			965,00		
			965,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
3	DESPESAS CORRENTES					295.655,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.655,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					143.785,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				143.785,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				143.785,62	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	134.150,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.635,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					151.870,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				151.870,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			270,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				151.600,00	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.100,00			
			148.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3	DESPESAS CORRENTES					136.558,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.558,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					136.558,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136.558,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		128.423,24		136.558,24	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.135,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 03	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					
3	DESPESAS CORRENTES					75.371,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.371,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					74.921,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				74.921,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		69.399,00		74.921,50	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.522,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					450,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				450,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		450,00		450,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
02 03 01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3	DESPESAS CORRENTES					4.716.788,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.743.011,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.013.879,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.773.598,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	244.056,20		258.991,20		
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.935,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			922.392,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	922.392,09				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			592.215,37		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS			41.307,71		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	368.782,42				
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	182.125,24				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				240.280,91	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			240.280,91		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	240.280,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.729.131,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.729.131,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			180,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			420,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			264.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇAS	264.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			24.953,27		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	408,75				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.544,52				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			740.304,84		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	740.304,84				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			699.273,81		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	7.300,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	691.973,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					973.777,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				973.777,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			973.777,32		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	973.777,32				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.747.058,37
3	DESPESAS CORRENTES					4.422.782,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.638.295,84
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					1.469.159,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.469.159,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.463.830,16				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	5.329,50				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					169.136,18
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS					169.136,18
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	169.136,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.784.486,81
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					2.784.486,81
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I					4.035,46
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	4.035,46				
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					480,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	27.122,31				1.354.790,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	940.573,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.485,16				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.302,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	42.217,20				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	251.090,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					408.361,31
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	408.361,31				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					90.417,24
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS	1.358,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.125,24				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.934,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					590.932,84
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	590.932,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					335.469,30
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.924,98				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101.020,93				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.113,95				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	9.125,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208.318,90				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.876,05				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.737,43				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	352,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.324.275,72
4.4	INVESTIMENTOS					1.324.275,72
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					1.324.275,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					446.784,72
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	446.784,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					877.491,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	455.451,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	274.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	148.040,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					
3	DESPESAS CORRENTES					28.224.759,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.193.611,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.277.188,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				24.923.053,61	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.624.758,89	24.414.678,83		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.729.014,83			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		60.905,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			508.374,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		508.374,78			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.354.134,83	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.354.134,83		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		167.864,71			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		2.186.270,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					916.423,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				916.423,05	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I			53.787,54		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		53.787,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			245.249,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		37.510,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.938,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79.827,44			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.382,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		52.340,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		21.734,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39.516,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			107.164,00		
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		107.164,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			400.441,01		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO		400.441,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			109.780,73		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		11.345,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.746,02			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		21.013,32			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		30.676,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.148,00
4.4	INVESTIMENTOS					31.148,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				31.148,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.148,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		31.148,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
3	DESPEAS CORRENTES					175.847,85
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					101.015,76
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					101.015,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			101.015,76		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		4.351,32	27.962,67		
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		3.299,50			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		20.311,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			73.053,09		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		71.500,00			
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.530,61			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		22,48			
4	DESPEAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					74.832,09
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					74.832,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			74.832,09		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		74.832,09			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3	DESPESAS CORRENTES					21.407.103,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.373.286,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.546.061,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.995.714,10	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.503.209,71	8.900.832,62			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	393.164,25				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	4.249,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.094.881,48	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.094.881,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				550.347,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				550.347,35	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	550.347,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.827.225,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.827.225,38	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I				20.614,88	
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	20.614,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.308,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.308,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.810.266,20	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	669.076,68				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.558,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.230,52				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.071.688,13				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	126.397,32				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.474,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.020,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	282.887,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	72.695,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	469.278,45				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	800.021,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	127.738,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.200,36				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				430.614,47	
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	430.614,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				940.350,22	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.204,70				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.524,24				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.149,84				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	729.364,44				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	77.700,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9.407,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				2.981.180,57	
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	2.981.180,57				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				642.891,04	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207.186,30				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.348,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.239,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	31.178,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.836,77				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.532,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54.669,44				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	116.015,04				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	57,70				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	39.149,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.448,13				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	4.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.630,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	2.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.601,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.033.817,04
4.4	INVESTIMENTOS					2.033.817,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.033.817,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.536.597,13	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.536.597,13				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				497.219,91	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÊC	199.454,86				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	42.722,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					21.407.103,87
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.033.817,04
4.4	INVESTIMENTOS					2.033.817,04
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					2.033.817,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					497.219,91
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.643,00			
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL		157.673,05			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		91.727,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA					
3	DESPESAS CORRENTES					2.445.811,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.445.811,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.169.191,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.169.191,47	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				2.169.191,47	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.107.518,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.673,05			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					276.619,98
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I				8.326,99	
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		8.326,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				258.171,90	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	181.237,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.313,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65.811,16				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	6.809,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7.270,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.270,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				2.851,09	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,03				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	122,07				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.645,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 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					
3	DESPESAS CORRENTES					264.926,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.926,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				208.943,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208.943,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					
3.1.90.11.43	13 SALARIO	199.720,46			208.943,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.222,68			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					55.983,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				55.983,01	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				84,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		84,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC				44.707,36	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	32.221,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	482,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	12.003,56				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11.191,65	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.884,80				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	836,91				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	400,65				
			69,29			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 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					
3	DESPESAS CORRENTES					1.955.614,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.892.248,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					981.719,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				981.719,45	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		947.795,62		981.719,45	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		33.923,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.529,20
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				73.307,78	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				73.307,78	
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU		73.307,78			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					837.221,42
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I				4.959,24	
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		4.959,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.200,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				408.765,28	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		67.524,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.334,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		166.276,98			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.069,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		45.577,56			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.789,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		38.978,25			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		6.880,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		17.591,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.656,88			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29.088,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF				138.844,59	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		138.844,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				117.440,31	
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		117.440,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00	
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7.648,99	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.050,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		598,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				52.541,78	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.996,21			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.133,57			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.498,58			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.563,26			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.720,67			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		2.245,81			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		26,57			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.956,66			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		180,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		220,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				105.821,23	
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		250,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		105.571,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					63.366,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					63.366,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				63.366,00	
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.440,00		63.366,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		61.926,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 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					
3	DESPESAS CORRENTES					179.705,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.705,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					130.926,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				130.926,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				130.926,66	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	121.036,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.890,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					48.779,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				48.779,12	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.906,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11.906,12				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		36.873,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 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					
3	DESPESAS CORRENTES					125.527,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.527,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					125.527,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				125.527,49	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		116.763,32		125.527,49	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.764,17			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3	DESPESAS CORRENTES					4.064.351,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.056.615,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.590.602,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.590.602,54	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.590.602,54		
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.489.712,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.890,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.466.012,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I				1.466.012,80	
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL			20.420,40		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		48,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.371,78			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			120,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			113.423,77		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.842,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		44.666,82			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		34.691,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		25.743,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.480,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			78.293,54		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.293,54			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			48.654,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		48.654,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.137.379,89		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		230.216,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.815,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		518.041,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.396,51			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		329.366,38			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.290,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.503,70			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		33.750,00			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF			67.721,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL		67.721,20			
4.4	INVESTIMENTOS					7.736,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.736,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.736,00	
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL			7.736,00		
			7.736,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
3	DESPESAS CORRENTES					507.554,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					507.554,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.452,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.452,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.495,00			12.452,92	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	957,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.102,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				35.100,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				35.100,00	
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU	35.100,00				
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU				12.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				12.000,00	
3.3.60.45.01	AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS CC	12.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				448.002,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				270,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	270,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				5.520,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.520,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00	
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				203.000,00	
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	203.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				237.212,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	237.212,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS					
3	DESPESAS CORRENTES					333.133,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					106.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			106.400,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		106.400,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	98.300,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL		8.100,00			
4.4	INVESTIMENTOS					226.733,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					226.733,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			226.733,67		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		226.733,67			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI					
02 15 01	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
3	DESPESAS CORRENTES					90.674,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.674,56
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					58.366,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				58.366,67	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					58.366,67
3.1.90.11.43	13 SALARIO	53.966,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.400,00			
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					32.307,89
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				32.307,89	
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					32.307,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
02 16 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
3	DESPESAS CORRENTES					113.797,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.797,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					113.797,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				113.797,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		107.702,12		113.797,12	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.095,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT					
02 17 01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. UR					
3	DESPESAS CORRENTES					8.063.659,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.463.028,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				886.230,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				886.230,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			886.230,24		
3.1.90.11.43	13 SALARIO	825.201,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.576.798,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.576.798,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				805.512,23	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	339.135,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	44.200,70				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	529,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86.503,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.277,73				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201.866,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				23.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				4.748.286,39	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	348.067,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	573.634,22				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	81.276,31				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.680,41				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	44,96				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.261.136,14				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.380.447,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					1.600.630,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.600.630,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.599.769,93	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.599.769,93				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				861,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	861,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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					
3	DESPESAS CORRENTES					7.377.569,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.377.569,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.105.592,05
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD				7.105.592,05	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.674.689,46		6.674.689,46	
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		430.902,59		430.902,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00		0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					271.977,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				271.977,69	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				360,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		360,00		360,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCI				214.591,85	
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		175.575,15		175.575,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.016,70		39.016,70	
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				17.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		17.750,00		17.750,00	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				35.725,84	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		375,86		375,86	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.349,98		35.349,98	
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL				3.550,00	
			3.550,00		3.550,00	
TOTAL GERAL						89.245.723,09

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.402.220,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.401.243,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.856.065,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.856.065,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.549.885,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.549.885,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.179,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	306.179,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.177,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			545.177,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.840,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		109.554,26			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109.554,26				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.850,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	7.150,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.700,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		160.960,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	24.144,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	136.816,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		190.730,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	900,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	4.400,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	700,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	13.830,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	137.640,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25.060,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII		43.003,44			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	12.534,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.469,44				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		9.240,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	9.240,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					977,60
4.4	INVESTIMENTOS				977,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			977,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		977,60			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	977,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					86.843.502,45
3	DESPESAS CORRENTES					80.507.185,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.857.307,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.543.408,18		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		6.674.689,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.674.689,46				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			430.902,59		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	430.902,59				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		43.319.952,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.770.882,16				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		209,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.478.376,98				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	70.484,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.525.648,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.525.648,35				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			592.215,37		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	41.307,71				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	368.782,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	182.125,24				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.313.899,27	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.313.899,27		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	337.000,89				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2.976.898,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.649.878,23	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				108.407,78	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			108.407,78		
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL C	108.407,78				
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU				12.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			12.000,00		
3.3.60.45.01	AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS	12.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.529.470,45	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR			112.144,51		
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		48,62			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	112.095,89				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.922,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.822,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.087.660,96		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.358.180,24				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.768,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.304.871,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.071.688,13				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	126.397,32				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.069,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	5.520,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186.364,16				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.569,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.340,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	411.560,22				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	79.575,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	44.200,70				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	529,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86.503,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.591,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	469.278,45				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	806.831,22				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331.580,09				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	251.090,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.154,36				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G			138.844,59		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	138.844,59				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.141.873,63		
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.141.873,63				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			478.591,85		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	439.575,15				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	39.016,70				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					86.843.502,45
3	DESPESAS CORRENTES					80.507.185,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.649.878,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.529.470,45		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC/		1.137.090,45			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.358,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.474,70			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		236.353,48			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.934,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		2.149,84			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		729.963,43			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		101.450,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		9.407,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.972.554,42		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	3.972.554,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			7.597.904,96		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	891.286,10				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126.901,94				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.100,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	574.748,17				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	115.909,31				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	18.372,57				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	31.178,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	203.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	978.958,99				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86.782,19				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	556.524,53				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.290,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	2.367,88				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	148.195,13				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	37.854,81				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	39.149,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	33.750,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.971,16				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	4.000,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.261.136,14				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.393.257,35				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	2.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.171,69				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			67.721,20		
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	67.721,20				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			743.854,84		
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.550,00				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	740.304,84				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			343.033,23		
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	250,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	342.783,23				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			699.273,81		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	7.300,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	691.973,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.336.316,77
4.4	INVESTIMENTOS				5.362.539,45	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.362.539,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.884.717,54			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.884.717,54				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.477.821,91		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	199.454,86				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	42.722,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	5.643,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	1.440,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	652.008,05				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	274.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	302.554,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					973.777,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				973.777,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			973.777,32		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	973.777,32				
TOTAL GERAL						89.245.723,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					2.402.220,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.401.243,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.856.065,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.856.065,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.549.885,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.549.885,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			306.179,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		306.179,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					545.177,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				545.177,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.840,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		19.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			109.554,26		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		109.554,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.850,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		7.150,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		4.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			160.960,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		24.144,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		136.816,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			190.730,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		4.400,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		13.830,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		137.640,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			43.003,44		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		12.534,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		30.469,44			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			9.240,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		9.240,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					977,60
4.4	INVESTIMENTOS					977,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				977,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			977,60		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		977,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					837.687,66
3	DESPESAS CORRENTES					837.687,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.652,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			680.652,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			680.652,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		657.992,24			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		22.660,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.035,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.035,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.470,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.370,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			965,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		965,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			151.600,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.100,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		148.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					211.929,74
3	DESPESAS CORRENTES					211.929,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.479,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			211.479,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			211.479,74		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		197.822,24			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.657,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				450,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		450,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					4.716.788,81
3	DESPESAS CORRENTES					3.743.011,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.013.879,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.773.598,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			258.991,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		244.056,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.935,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			922.392,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		922.392,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			592.215,37		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		41.307,71			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		368.782,42			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		182.125,24			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			240.280,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			240.280,91		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		240.280,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.729.131,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.729.131,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			180,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			420,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			264.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		264.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			24.953,27		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		408,75			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.544,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			740.304,84		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		740.304,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			699.273,81		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		7.300,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		691.973,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					973.777,32
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				973.777,32	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				973.777,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			973.777,32		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		973.777,32			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					33.971.817,86
3	DESPESAS CORRENTES					32.616.394,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.915.484,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.392.213,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.883.838,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.088.589,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.729.014,83			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		66.234,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			508.374,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		508.374,78			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.523.271,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.523.271,01		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		337.000,89			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.186.270,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.700.909,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.700.909,86	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			57.823,00		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		57.823,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			480,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.600.040,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		64.632,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.938,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		940.573,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		124.312,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54.684,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		52.340,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		63.951,52			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		39.516,86			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		251.090,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			515.525,31		
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		515.525,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.417,24		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.358,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		84.125,24			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.934,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			991.373,85		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		991.373,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			445.250,03		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.924,98			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		101.020,93			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.113,95			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUII		20.470,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		255.064,92			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.889,37			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.737,43			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		30.676,39			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		352,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.355.423,72
4.4	INVESTIMENTOS					1.355.423,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.355.423,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			446.784,72		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		446.784,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			908.639,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		486.599,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		274.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		148.040,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRACA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					24.028.763,17
3	DESPESAS CORRENTES					21.920.114,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.715.252,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.164.905,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.070.024,09		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.610.728,13			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		209,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		454.837,30			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		4.249,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.094.881,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.094.881,48			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				550.347,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			550.347,35		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		550.347,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.204.861,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.204.861,12
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			28.941,87		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		28.941,87			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.308,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.308,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.096.400,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		854.665,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		9.171,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		153.353,53			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.071.688,13			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		126.397,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.474,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		49.020,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		282.887,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		72.695,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		469.278,45			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		806.831,22			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC		127.738,94			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		56.200,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			430.614,47		
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		430.614,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			947.620,22		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.474,70			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		96.524,24			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.149,84			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		729.364,44			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		83.700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		9.407,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			2.981.180,57		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		2.981.180,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			718.795,22		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		278.769,33			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		8.348,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		16.239,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		31.178,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		98.836,77			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		36.532,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		56.200,05			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		122,07			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		116.015,04			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		80,18			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		39.149,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.094,12			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		4.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		12.630,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		2.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.601,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.108.649,13
4.4	INVESTIMENTOS					2.108.649,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.108.649,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.611.429,22		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.611.429,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			497.219,91		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		199.454,86			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		42.722,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.643,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					24.028.763,17
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.108.649,13
4.4	INVESTIMENTOS					2.108.649,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.108.649,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			497.219,91		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		157.673,05			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		91.727,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.220.540,80
3	DESPESAS CORRENTES					2.157.174,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190.662,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.662,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.190.662,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.147.516,08				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	43.146,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				966.512,21	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			73.307,78		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			73.307,78		
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL	73.307,78				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				893.204,43	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		4.959,24			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	4.959,24				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.284,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.284,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		453.472,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	99.745,91				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.816,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166.276,98				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.069,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.577,56				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.789,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	38.978,25				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI	6.880,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.591,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	13.660,44				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.088,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		138.844,59			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI	138.844,59				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		117.440,31			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	117.440,31				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.648,99			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.050,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	598,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		63.733,43			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.881,01				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.133,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.335,49				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.963,91				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.720,67				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	2.245,81				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	95,86				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCARIOS	8.956,66				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	180,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	220,45				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		105.821,23			
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUD	250,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	105.571,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					63.366,00
4.4	INVESTIMENTOS				63.366,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.366,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.366,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	1.440,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.926,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					179.705,78
3	DESPESAS CORRENTES					179.705,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.926,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			130.926,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.926,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	121.036,66				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.890,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.779,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.779,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.906,12		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC	11.906,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			36.873,00		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	36.873,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					125.527,49
3	DESPESAS CORRENTES					125.527,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.527,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			125.527,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			125.527,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		116.763,32			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.764,17			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					82.908.428,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.713.372,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.399.473,52	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		6.674.689,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.674.689,46			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				430.902,59	
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		430.902,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				44.869.838,01	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		42.320.767,76			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		209,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.478.376,98			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		70.484,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.831.828,09	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.831.828,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				592.215,37	
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		41.307,71			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		368.782,42			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		182.125,24			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.313.899,27	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.313.899,27	
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		337.000,89			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		2.976.898,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.195.055,93
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				108.407,78	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				108.407,78	
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTI		108.407,78			
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU					12.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS				12.000,00	
3.3.60.45.01	AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FIM		12.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					24.074.648,15
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D				112.144,51	
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		48,62			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		112.095,89			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				28.762,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.662,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				7.197.215,22	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.358.180,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		24.768,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.304.871,32			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.071.688,13			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		126.397,32			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.069,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.520,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		186.364,16			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		154.569,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		52.340,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		411.560,22			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		79.575,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		44.200,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		529,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		86.503,20			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		17.591,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		469.278,45			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		806.831,22			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		331.580,09			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		251.090,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		396.708,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				138.844,59	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		138.844,59			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.153.723,63	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.150,00			
3.3.90.33.04	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		1.146.573,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				639.551,85	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		463.719,15			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		39.016,70			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		136.816,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					82.908.428,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.195.055,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.074.648,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.327.820,45			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.358,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		53.374,70			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		236.353,48			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.934,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.400,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.979,84			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		867.603,43			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		101.450,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25.060,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		2.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.407,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.972.554,42			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.972.554,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.640.908,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		891.286,10			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		126.901,94			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.100,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		574.748,17			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		115.909,31			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.372,57			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		31.178,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		203.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		978.958,99			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		86.782,19			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		556.524,53			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.290,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUAN)		2.367,88			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		148.195,13			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		37.854,81			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		39.149,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		46.284,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49.971,16			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		4.000,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO	1.261.136,14				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.393.257,35				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.641,13				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		9.240,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.240,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		67.721,20			
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		67.721,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		743.854,84			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.550,00			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		740.304,84			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		343.033,23			
3.3.90.48.07	RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE		250,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		342.783,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		699.273,81			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		7.300,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		691.973,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.337.294,37
4.4	INVESTIMENTOS					5.363.517,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.363.517,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.884.717,54			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.884.717,54				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.478.799,51			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(199.454,86			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		43.699,60			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.643,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		1.440,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		652.008,05			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		274.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		302.554,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					973.777,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020


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

Page 3


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.337.294,37
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				973.777,32	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				973.777,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			973.777,32		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	973.777,32				
TOTAL						89.245.723,09



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87



ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI41970-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					2.402.220,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.401.243,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.856.065,34	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.856.065,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.549.885,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.549.885,60				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		306.179,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	306.179,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.177,70	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			545.177,70		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		19.840,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		109.554,26			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109.554,26				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.850,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.150,00				
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.700,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		160.960,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇAS	24.144,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	136.816,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.730,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.400,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	700,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.830,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	137.640,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25.060,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.003,44			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	12.534,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.469,44				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		9.240,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.240,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					977,60
4.4	INVESTIMENTOS				977,60	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			977,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		977,60			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	977,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
3	DESPESAS CORRENTES					157.579,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.579,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					157.579,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				157.579,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		156.534,00		157.579,00	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.045,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3	DESPESAS CORRENTES					384.453,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					384.453,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					379.288,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			379.288,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		379.288,04			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	367.307,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.980,42			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.165,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.165,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			4.200,00		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			965,00		
			965,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
3	DESPESAS CORRENTES					295.655,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					295.655,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					143.785,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				143.785,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				143.785,62	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	134.150,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.635,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					151.870,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				151.870,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			270,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			151.600,00		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.100,00			
			148.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3	DESPESAS CORRENTES					136.558,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.558,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					136.558,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136.558,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		128.423,24		136.558,24	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.135,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 03	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					
3	DESPESAS CORRENTES					75.371,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.371,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					74.921,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				74.921,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		69.399,00		74.921,50	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.522,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					450,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				450,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		450,00		450,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
02 03 01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3	DESPESAS CORRENTES					4.716.788,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.743.011,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.013.879,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.773.598,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	244.056,20		258.991,20		
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.935,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			922.392,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	922.392,09				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			592.215,37		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS			41.307,71		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	368.782,42				
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	182.125,24				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				240.280,91	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			240.280,91		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	240.280,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.729.131,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.729.131,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			180,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			420,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			264.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇAS	264.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			24.953,27		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	408,75				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.544,52				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			740.304,84		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	740.304,84				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			699.273,81		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	7.300,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	691.973,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					973.777,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				973.777,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			973.777,32		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	973.777,32				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.747.058,37
3	DESPESAS CORRENTES					4.422.782,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.638.295,84
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					1.469.159,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.469.159,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.463.830,16				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	5.329,50				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS					169.136,18
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS					169.136,18
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	169.136,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.784.486,81
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					2.784.486,81
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I					4.035,46
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	4.035,46				
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					480,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	480,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	27.122,31				1.354.790,66
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	940.573,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.485,16				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.302,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	42.217,20				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	251.090,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					408.361,31
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	408.361,31				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					90.417,24
3.3.90.36.01	CONDOMINIOS	1.358,00				
3.3.90.36.14	LOCAAO DE IMOVEIS	84.125,24				
3.3.90.36.15	LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	4.934,00				
3.3.90.37	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA					590.932,84
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	590.932,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					335.469,30
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.924,98				
3.3.90.39.10	LOCAAO DE IMOVEIS	101.020,93				
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	1.113,95				
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	9.125,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	208.318,90				
3.3.90.39.30	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.876,05				
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.737,43				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	352,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.324.275,72
4.4	INVESTIMENTOS					1.324.275,72
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					1.324.275,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					446.784,72
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	446.784,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					877.491,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	455.451,00				
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	274.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	148.040,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					
3	DESPESAS CORRENTES					28.224.759,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.193.611,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.277.188,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				24.923.053,61	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.624.758,89	24.414.678,83		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.729.014,83			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		60.905,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			508.374,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		508.374,78			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.354.134,83	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.354.134,83		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		167.864,71			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		2.186.270,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					916.423,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				916.423,05	
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I			53.787,54		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		53.787,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			245.249,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		37.510,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.938,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79.827,44			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.382,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		52.340,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		21.734,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39.516,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			107.164,00		
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		107.164,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			400.441,01		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO		400.441,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			109.780,73		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		11.345,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.746,02			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		21.013,32			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		30.676,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.148,00
4.4	INVESTIMENTOS					31.148,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				31.148,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.148,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		31.148,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3	DESPESAS CORRENTES					175.847,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.015,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					101.015,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			101.015,76		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		4.351,32	27.962,67		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.299,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20.311,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			73.053,09		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		71.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.530,61			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		22,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					74.832,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					74.832,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			74.832,09		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		74.832,09			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
3	DESPESAS CORRENTES					21.407.103,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.373.286,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.546.061,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.995.714,10	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.503.209,71	8.900.832,62			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	393.164,25				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	4.249,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.094.881,48	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.094.881,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				550.347,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				550.347,35	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	550.347,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.827.225,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.827.225,38	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I				20.614,88	
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	20.614,88				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.308,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.308,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.810.266,20	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	669.076,68				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.558,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67.230,52				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.071.688,13				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	126.397,32				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.474,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.020,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	282.887,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	72.695,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	469.278,45				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	800.021,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	127.738,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.200,36				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				430.614,47	
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	430.614,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				940.350,22	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.204,70				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.524,24				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.149,84				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	729.364,44				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	77.700,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	9.407,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				2.981.180,57	
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.981.180,57				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				642.891,04	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207.186,30				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.348,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.239,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	31.178,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.836,77				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.532,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54.669,44				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	116.015,04				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	57,70				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	39.149,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.448,13				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	4.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.630,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.601,26				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.033.817,04
4.4	INVESTIMENTOS					2.033.817,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.033.817,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.536.597,13	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.536.597,13				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				497.219,91	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÊC	199.454,86				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	42.722,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					21.407.103,87
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.033.817,04
4.4	INVESTIMENTOS					2.033.817,04
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					2.033.817,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					497.219,91
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.643,00			
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL		157.673,05			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		91.727,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA					
3	DESPESAS CORRENTES					2.445.811,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.445.811,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.169.191,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.169.191,47	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					2.169.191,47
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.107.518,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.673,05			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					276.619,98
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I				8.326,99	
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		8.326,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					258.171,90
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	181.237,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.313,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65.811,16				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	6.809,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7.270,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.270,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					2.851,09
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,03				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	122,07				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.645,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 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					
3	DESPESAS CORRENTES					264.926,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.926,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				208.943,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			208.943,14		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			208.943,14		
3.1.90.11.43	13 SALARIO	199.720,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.222,68				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.983,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			55.983,01		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			84,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		44.707,36			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	32.221,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	482,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	12.003,56				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.191,65			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.884,80				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	836,91				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	400,65				
		69,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 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					
3	DESPESAS CORRENTES					1.955.614,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.892.248,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					981.719,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				981.719,45	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			981.719,45		
3.1.90.11.43	13 SALARIO	947.795,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.923,83
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					910.529,20
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				73.307,78	
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU	73.307,78				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					837.221,42
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I				4.959,24	
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	4.959,24				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.200,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				408.765,28	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	67.524,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.334,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166.276,98				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.069,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.577,56				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.789,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	38.978,25				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	6.880,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.591,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.656,88				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.088,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF				138.844,59	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	138.844,59				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				117.440,31	
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	117.440,31				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00	
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7.648,99	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.050,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	598,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				52.541,78	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.996,21				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.133,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.498,58				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.563,26				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.720,67				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	2.245,81				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	26,57				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.956,66				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	180,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	220,45				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				105.821,23	
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	250,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	105.571,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					63.366,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					63.366,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				63.366,00	
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.440,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.926,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 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					
3	DESPESAS CORRENTES					179.705,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.705,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					130.926,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.926,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			130.926,66		
3.1.90.11.43	13 SALARIO	121.036,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.890,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					48.779,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				48.779,12	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			11.906,12		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11.906,12				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		36.873,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 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					
3	DESPESAS CORRENTES					125.527,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.527,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					125.527,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				125.527,49	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		116.763,32		125.527,49	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.764,17			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3	DESPESAS CORRENTES					4.064.351,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.056.615,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.590.602,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.590.602,54	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.590.602,54		
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.489.712,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.890,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.466.012,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I				1.466.012,80	
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL			20.420,40		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		48,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.371,78			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			120,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			113.423,77		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.842,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		44.666,82			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		34.691,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		25.743,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.480,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			78.293,54		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.293,54			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			48.654,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		48.654,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.137.379,89		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		230.216,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.815,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		518.041,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.396,51			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		329.366,38			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.290,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.503,70			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		33.750,00			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF			67.721,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL		67.721,20			
4.4	INVESTIMENTOS					7.736,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.736,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.736,00	
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL			7.736,00		
			7.736,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
3	DESPESAS CORRENTES					507.554,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					507.554,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.452,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.452,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.495,00			12.452,92	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	957,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.102,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				35.100,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				35.100,00	
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU	35.100,00				
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU				12.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				12.000,00	
3.3.60.45.01	AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS CC	12.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				448.002,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				270,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	270,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				5.520,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.520,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00	
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				203.000,00	
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	203.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				237.212,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	237.212,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS					
3	DESPESAS CORRENTES					333.133,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					106.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			106.400,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		106.400,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	98.300,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL		8.100,00			
4.4	INVESTIMENTOS					226.733,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					226.733,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			226.733,67		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		226.733,67			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

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

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI					
02 15 01	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
3	DESPESAS CORRENTES					90.674,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.674,56
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					58.366,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				58.366,67	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					58.366,67
3.1.90.11.43	13 SALARIO	53.966,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.400,00			
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					32.307,89
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				32.307,89	
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					32.307,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
02 16 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
3	DESPESAS CORRENTES					113.797,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.797,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					113.797,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				113.797,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		107.702,12		113.797,12	
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.095,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT					
02 17 01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. UR					
3	DESPESAS CORRENTES					8.063.659,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.463.028,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				886.230,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				886.230,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				886.230,24	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	825.201,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.576.798,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.576.798,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				805.512,23	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	339.135,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	44.200,70				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	529,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86.503,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.277,73				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201.866,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				23.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI				4.748.286,39	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	348.067,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	573.634,22				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	81.276,31				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.680,41				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	44,96				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.261.136,14				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.380.447,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					1.600.630,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.600.630,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.599.769,93	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.599.769,93				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				861,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	861,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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					
3	DESPESAS CORRENTES					7.377.569,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.377.569,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.105.592,05
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD				7.105.592,05	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.674.689,46		6.674.689,46	
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		430.902,59		430.902,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00		0,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					271.977,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				271.977,69	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				360,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		360,00		360,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCI				214.591,85	
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		175.575,15		175.575,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.016,70		39.016,70	
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				17.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		17.750,00		17.750,00	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				35.725,84	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		375,86		375,86	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.349,98		35.349,98	
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL				3.550,00	
			3.550,00		3.550,00	
TOTAL GERAL						89.245.723,09

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.402.220,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.401.243,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.856.065,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.856.065,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.549.885,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.549.885,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306.179,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	306.179,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.177,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			545.177,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.840,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	19.840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		109.554,26			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109.554,26				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.850,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	7.150,00				
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.700,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		160.960,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	24.144,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	136.816,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		190.730,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	900,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.400,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	700,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	13.830,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	137.640,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	25.060,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII		43.003,44			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	12.534,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.469,44				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		9.240,00			
3.3.90.40.06	LOCAAO DE SOFTWARES	9.240,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					977,60
4.4	INVESTIMENTOS				977,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			977,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		977,60			
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS D	977,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					86.843.502,45
3	DESPESAS CORRENTES					80.507.185,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.857.307,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.543.408,18		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		6.674.689,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.674.689,46				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			430.902,59		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	430.902,59				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		43.319.952,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.770.882,16				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		209,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.478.376,98				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	70.484,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.525.648,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.525.648,35				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			592.215,37		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	41.307,71				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	368.782,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	182.125,24				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.313.899,27	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.313.899,27		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	337.000,89				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2.976.898,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.649.878,23	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				108.407,78	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			108.407,78		
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL C	108.407,78				
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU				12.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			12.000,00		
3.3.60.45.01	AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS	12.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.529.470,45	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR			112.144,51		
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	48,62				
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	112.095,89				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.922,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.822,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.087.660,96		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.358.180,24				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.768,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.304.871,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.071.688,13				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	126.397,32				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.069,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	5.520,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	186.364,16				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.569,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.340,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	411.560,22				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	79.575,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	44.200,70				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	529,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86.503,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.591,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	469.278,45				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	806.831,22				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331.580,09				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	251.090,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287.154,36				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G			138.844,59		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	138.844,59				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.141.873,63		
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.141.873,63				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			478.591,85		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	439.575,15				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	39.016,70				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					86.843.502,45
3	DESPESAS CORRENTES					80.507.185,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.649.878,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.529.470,45		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC/		1.137.090,45			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.358,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.474,70			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		236.353,48			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.934,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		2.149,84			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		729.963,43			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		101.450,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		9.407,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.972.554,42		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	3.972.554,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			7.597.904,96		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	891.286,10				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126.901,94				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.100,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	574.748,17				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	115.909,31				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO	18.372,57				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	31.178,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	203.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	978.958,99				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86.782,19				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	556.524,53				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.290,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	2.367,88				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	148.195,13				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	37.854,81				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	39.149,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	33.750,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.971,16				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	4.000,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.261.136,14				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.393.257,35				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	2.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	38.171,69				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			67.721,20		
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	67.721,20				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			743.854,84		
3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.550,00				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	740.304,84				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			343.033,23		
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	250,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	342.783,23				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			699.273,81		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	7.300,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	691.973,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.336.316,77
4.4	INVESTIMENTOS				5.362.539,45	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.362.539,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.884.717,54			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.884.717,54				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.477.821,91		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	199.454,86				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	42.722,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	5.643,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	1.440,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	652.008,05				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	274.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	302.554,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					973.777,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				973.777,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			973.777,32		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	973.777,32				
TOTAL GERAL						89.245.723,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					2.402.220,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.401.243,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.856.065,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.856.065,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.549.885,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.549.885,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			306.179,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		306.179,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				545.177,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				545.177,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.840,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		19.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			109.554,26		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		109.554,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.850,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		7.150,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		4.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			160.960,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		24.144,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		136.816,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			190.730,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		4.400,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		13.830,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		137.640,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			43.003,44		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		12.534,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		30.469,44			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			9.240,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		9.240,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					977,60
4.4	INVESTIMENTOS					977,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				977,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			977,60		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		977,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					837.687,66
3	DESPESAS CORRENTES					837.687,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.652,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			680.652,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			680.652,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		657.992,24			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		22.660,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.035,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.035,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.470,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.370,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			965,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		965,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			151.600,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.100,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		148.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					211.929,74
3	DESPESAS CORRENTES					211.929,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.479,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			211.479,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			211.479,74		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		197.822,24			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.657,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				450,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		450,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					4.716.788,81
3	DESPESAS CORRENTES					3.743.011,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.013.879,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.773.598,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			258.991,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		244.056,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.935,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			922.392,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		922.392,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			592.215,37		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		41.307,71			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		368.782,42			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		182.125,24			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			240.280,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			240.280,91		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		240.280,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.729.131,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.729.131,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			180,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			420,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			264.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		264.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			24.953,27		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		408,75			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.544,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			740.304,84		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		740.304,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			699.273,81		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		7.300,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		691.973,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					973.777,32
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				973.777,32	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				973.777,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			973.777,32		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		973.777,32			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					33.971.817,86
3	DESPESAS CORRENTES					32.616.394,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.915.484,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.392.213,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.883.838,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.088.589,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.729.014,83			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		66.234,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			508.374,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		508.374,78			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.523.271,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.523.271,01		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		337.000,89			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.186.270,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.700.909,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.700.909,86	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			57.823,00		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		57.823,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			480,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.600.040,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		64.632,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.938,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		940.573,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		124.312,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54.684,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		52.340,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		63.951,52			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		39.516,86			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		251.090,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			515.525,31		
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		515.525,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.417,24		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.358,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		84.125,24			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.934,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			991.373,85		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		991.373,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			445.250,03		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.924,98			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		101.020,93			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.113,95			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUII		20.470,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		255.064,92			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.889,37			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.737,43			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		30.676,39			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		352,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.355.423,72
4.4	INVESTIMENTOS					1.355.423,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.355.423,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			446.784,72		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		446.784,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			908.639,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		486.599,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		274.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		148.040,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRACA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					24.028.763,17
3	DESPESAS CORRENTES					21.920.114,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.715.252,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.164.905,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11.070.024,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.610.728,13			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		209,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		454.837,30			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		4.249,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.094.881,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.094.881,48			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					550.347,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					550.347,35
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		550.347,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.204.861,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.204.861,12
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					28.941,87
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		28.941,87			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.308,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.308,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.096.400,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		854.665,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		9.171,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		153.353,53			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.071.688,13			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		126.397,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.474,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		49.020,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		282.887,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		72.695,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		469.278,45			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		806.831,22			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC		127.738,94			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		56.200,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					430.614,47
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		430.614,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					947.620,22
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.474,70			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		96.524,24			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.149,84			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		729.364,44			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		83.700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		9.407,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					2.981.180,57
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		2.981.180,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					718.795,22
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		278.769,33			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		8.348,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		16.239,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		31.178,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		98.836,77			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		36.532,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		56.200,05			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		122,07			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		116.015,04			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		80,18			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		39.149,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.094,12			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		4.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		12.630,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		2.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.601,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.108.649,13
4.4	INVESTIMENTOS					2.108.649,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.108.649,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.611.429,22
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.611.429,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					497.219,91
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		199.454,86			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		42.722,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE E		5.643,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					24.028.763,17
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.108.649,13
4.4	INVESTIMENTOS					2.108.649,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.108.649,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			497.219,91		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		157.673,05			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		91.727,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.220.540,80
3	DESPESAS CORRENTES					2.157.174,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190.662,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.662,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.190.662,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.147.516,08				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	43.146,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					966.512,21
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			73.307,78		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			73.307,78		
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL	73.307,78				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				893.204,43	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		4.959,24			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	4.959,24				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.284,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.284,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		453.472,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	99.745,91				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.816,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166.276,98				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.069,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.577,56				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.789,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	38.978,25				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI	6.880,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.591,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	13.660,44				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.088,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		138.844,59			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI	138.844,59				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		117.440,31			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	117.440,31				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.648,99			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.050,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	598,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		63.733,43			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.881,01				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.133,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.335,49				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.963,91				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.720,67				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	2.245,81				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	95,86				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCARIOS	8.956,66				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	180,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	220,45				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		105.821,23			
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUD	250,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	105.571,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					63.366,00
4.4	INVESTIMENTOS					63.366,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.366,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.366,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	1.440,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.926,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					179.705,78
3	DESPESAS CORRENTES					179.705,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.926,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			130.926,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			130.926,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	121.036,66				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.890,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.779,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.779,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.906,12		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC	11.906,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			36.873,00		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	36.873,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2020

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					125.527,49
3	DESPESAS CORRENTES					125.527,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.527,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			125.527,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			125.527,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		116.763,32			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.764,17			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	977,60	2.401.243,04	2.402.220,64
031	Ação Legislativa	977,60	2.401.243,04	2.402.220,64
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	977,60	2.401.243,04	2.402.220,64
1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	977,60		977,60
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.227.749,04	2.227.749,04
2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		160.960,00	160.960,00
2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		12.534,00	12.534,00
TOTAL		977,60	2.401.243,04	2.402.220,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	542.032,04	542.032,04
122	Administração Geral	0,00	542.032,04	542.032,04
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	542.032,04	542.032,04
2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		209.165,00	209.165,00
2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		157.579,00	157.579,00
2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		175.288,04	175.288,04
24	Comunicações	0,00	295.655,62	295.655,62
131	Comunicação Social	0,00	295.655,62	295.655,62
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	295.655,62	295.655,62
2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		295.655,62	295.655,62
TOTAL		0,00	837.687,66	837.687,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 3

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	211.929,74	211.929,74
122	Administração Geral	0,00	75.371,50	75.371,50
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	75.371,50	75.371,50
2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		75.371,50	75.371,50
124	Controle Interno	0,00	136.558,24	136.558,24
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	136.558,24	136.558,24
2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		136.558,24	136.558,24
TOTAL		0,00	211.929,74	211.929,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.716.788,81	4.716.788,81
122	Administração Geral	0,00	1.004.304,84	1.004.304,84
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	1.004.304,84	1.004.304,84
2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		264.000,00	264.000,00
2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP		740.304,84	740.304,84
123	Administração Financeira	0,00	3.712.483,97	3.712.483,97
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	3.712.483,97	3.712.483,97
2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.576.033,65	1.576.033,65
2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.162.673,00	1.162.673,00
2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		973.777,32	973.777,32
TOTAL		0,00	4.716.788,81	4.716.788,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	751.932,72	33.219.885,14	33.971.817,86
361	Ensino Fundamental	751.932,72	31.482.246,76	32.234.179,48
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	751.932,72	31.482.246,76	32.234.179,48
1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	86.143,25		86.143,25
1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	31.148,00		31.148,00
1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	274.000,00		274.000,00
1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	360.641,47		360.641,47
2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.392.043,35	3.392.043,35
2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		851.435,22	851.435,22
2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		52.451,00	52.451,00
2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		201.848,89	201.848,89
2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		862.635,51	862.635,51
2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%		4.163.519,74	4.163.519,74
2027.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%		21.958.313,05	21.958.313,05
365	Educação Infantil	0,00	1.605.690,19	1.605.690,19
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	1.605.690,19	1.605.690,19
2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		396.547,00	396.547,00
2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.209.143,19	1.209.143,19
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	131.948,19	131.948,19
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	131.948,19	131.948,19
2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA		131.948,19	131.948,19
TOTAL		751.932,72	33.219.885,14	33.971.817,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.008.168,73	22.020.594,44	24.028.763,17
301	Atenção Básica	2.008.168,73	16.809.198,05	18.817.366,78
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	2.008.168,73	16.809.198,05	18.817.366,78
1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA S SECRETARIA DE SUADE	74.832,09		74.832,09
1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC . DE SAÚDE	1.029.899,50		1.029.899,50
1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	396.739,51		396.739,51
1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	506.697,63		506.697,63
2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE.		101.015,76	101.015,76
2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		2.350.923,35	2.350.923,35
2034.0000	MANUTENÇÃO DO PAB		8.191.656,43	8.191.656,43
2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS		2.304.589,63	2.304.589,63
2036.0000	MANUTENÇÃO DO NASF		240.570,74	240.570,74
2037.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ		662.348,66	662.348,66
2038.0000	MANUTENÇÃO DO PSB		167.098,84	167.098,84
2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF		1.232.064,52	1.232.064,52
2047.0000	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA		67.800,00	67.800,00
2104.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID-19		1.331.184,62	1.331.184,62
2118.0000	LEI COMPLEMENTAR 173 DE ENFRENTAMENTO A O CORONAVIRUS FMS		159.945,50	159.945,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.830.791,96	3.830.791,96
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	3.830.791,96	3.830.791,96
2040.0000	MANUTENÇÃO DO CEO		107.768,00	107.768,00
2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		433.773,12	433.773,12
2042.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		486.989,17	486.989,17
2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA		306.520,17	306.520,17
2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NET TA.		1.479.738,18	1.479.738,18
2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)		966.073,27	966.073,27
2109.0000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL PARA COMBATE A O COVID 19		49.930,05	49.930,05
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	354.223,16	354.223,16
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	354.223,16	354.223,16
2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		354.223,16	354.223,16
304	Vigilância Sanitária	0,00	156.628,96	156.628,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.008.168,73	22.020.594,44	24.028.763,17
304	Vigilância Sanitária	0,00	156.628,96	156.628,96
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	156.628,96	156.628,96
2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		156.628,96	156.628,96
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	869.752,31	869.752,31
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	869.752,31	869.752,31
2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		869.752,31	869.752,31
TOTAL		2.008.168,73	22.020.594,44	24.028.763,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.220.540,80	2.220.540,80
244	Assistência Comunitária	0,00	2.220.540,80	2.220.540,80
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	2.220.540,80	2.220.540,80
2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		264.926,15	264.926,15
2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		607.414,92	607.414,92
2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		250.447,24	250.447,24
2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)		38.545,29	38.545,29
2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)		69.710,09	69.710,09
2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV		222.701,59	222.701,59
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PB VIII (CRAS)		96.818,90	96.818,90
2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF (CRAS)		133.857,74	133.857,74
2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF		230.413,80	230.413,80
2105.0000	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369		55.042,70	55.042,70
2106.0000	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - POTARIA 369		6.248,99	6.248,99
2107.0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P		33.379,42	33.379,42
2108.0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PAR		22.215,64	22.215,64
2119.0000	LEI COMPLEMENTAR 173 DE ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS FMAS		188.818,33	188.818,33
	TOTAL	0,00	2.220.540,80	2.220.540,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	179.705,78	179.705,78
122	Administração Geral	0,00	179.705,78	179.705,78
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	179.705,78	179.705,78
2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		179.705,78	179.705,78
TOTAL		0,00	179.705,78	179.705,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	125.527,49	125.527,49
392	Difusão Cultural	0,00	125.527,49	125.527,49
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	125.527,49	125.527,49
2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		125.527,49	125.527,49
TOTAL		0,00	125.527,49	125.527,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	7.736,00	4.056.615,34	4.064.351,34
122	Administração Geral	7.736,00	4.056.615,34	4.064.351,34
0002	GESTÃO INOVADA	7.736,00	4.056.615,34	4.064.351,34
1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.736,00		7.736,00
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.056.615,34	4.056.615,34
TOTAL		7.736,00	4.056.615,34	4.064.351,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	507.554,92	507.554,92
392	Difusão Cultural	0,00	507.554,92	507.554,92
0010	INCENTIVO A CULTURA	0,00	507.554,92	507.554,92
2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO		2.000,00	2.000,00
2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		203.000,00	203.000,00
2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER		18.242,92	18.242,92
2120.0000	LEI FEDERAL N°14017/2020		284.312,00	284.312,00
TOTAL		0,00	507.554,92	507.554,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 13

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	226.733,67	106.400,00	333.133,67
812	Desporto Comunitário	226.733,67	106.400,00	333.133,67
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	226.733,67	106.400,00	333.133,67
1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVO	226.733,67		226.733,67
2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO		106.400,00	106.400,00
TOTAL		226.733,67	106.400,00	333.133,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 14

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	90.674,56	90.674,56
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.674,56	90.674,56
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	90.674,56	90.674,56
2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		90.674,56	90.674,56
TOTAL		0,00	90.674,56	90.674,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 15

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	113.797,12	113.797,12
692	Comercialização	0,00	113.797,12	113.797,12
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	113.797,12	113.797,12
2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO		113.797,12	113.797,12
TOTAL		0,00	113.797,12	113.797,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 16

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	1.598.280,87	1.598.280,87
752	Energia Elétrica	0,00	1.598.280,87	1.598.280,87
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.598.280,87	1.598.280,87
2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.598.280,87	1.598.280,87
14	Direitos da Cidadania	1.262.699,75	0,00	1.262.699,75
813	Lazer	1.262.699,75	0,00	1.262.699,75
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.262.699,75	0,00	1.262.699,75
1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PA	1.262.699,75		1.262.699,75
15	Urbanismo	337.070,18	3.815.285,53	4.152.355,71
451	Infra-Estrutura Urbana	337.070,18	0,00	337.070,18
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	337.070,18	0,00	337.070,18
1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	146.439,21		146.439,21
1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	69.891,14		69.891,14
1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	75.887,38		75.887,38
1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS	44.852,45		44.852,45
452	Serviços Urbanos	0,00	3.815.285,53	3.815.285,53
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.434.838,18	1.434.838,18
2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB		1.434.838,18	1.434.838,18
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	2.380.447,35	2.380.447,35
2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.380.447,35	2.380.447,35
17	Saneamento	0,00	884.279,46	884.279,46
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	884.279,46	884.279,46
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	884.279,46	884.279,46
2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		884.279,46	884.279,46
26	Transporte	0,00	166.044,00	166.044,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 17

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	166.044,00	166.044,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	166.044,00	166.044,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	166.044,00	166.044,00
2083.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.		166.044,00	166.044,00
TOTAL		1.599.769,93	6.463.889,86	8.063.659,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 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	7.377.569,74	7.377.569,74
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.377.569,74	7.377.569,74
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	7.377.569,74	7.377.569,74
2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		271.977,69	271.977,69
2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		7.105.592,05	7.105.592,05
TOTAL		0,00	7.377.569,74	7.377.569,74
TOTAL GERAL		4.595.318,65	84.650.404,44	89.245.723,09

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	977,60	2.401.243,04	2.402.220,64
031	Ação Legislativa	977,60	2.401.243,04	2.402.220,64
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	977,60	2.401.243,04	2.402.220,64
04	Administração	7.736,00	11.251.174,29	11.258.910,29
122	Administração Geral	7.736,00	5.678.323,72	5.686.059,72
0002	GESTÃO INOVADA	7.736,00	5.678.323,72	5.686.059,72
123	Administração Financeira	0,00	3.712.483,97	3.712.483,97
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	3.712.483,97	3.712.483,97
124	Controle Interno	0,00	136.558,24	136.558,24
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	136.558,24	136.558,24
392	Difusão Cultural	0,00	125.527,49	125.527,49
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	125.527,49	125.527,49
752	Energia Elétrica	0,00	1.598.280,87	1.598.280,87
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.598.280,87	1.598.280,87
08	Assistência Social	0,00	2.220.540,80	2.220.540,80
244	Assistência Comunitária	0,00	2.220.540,80	2.220.540,80
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	2.220.540,80	2.220.540,80
09	Previdência Social	0,00	7.377.569,74	7.377.569,74
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	7.377.569,74	7.377.569,74
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	7.377.569,74	7.377.569,74
10	Saúde	2.008.168,73	22.020.594,44	24.028.763,17
301	Atenção Básica	2.008.168,73	16.809.198,05	18.817.366,78
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	2.008.168,73	16.809.198,05	18.817.366,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.008.168,73	22.020.594,44	24.028.763,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.830.791,96	3.830.791,96
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	3.830.791,96	3.830.791,96
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	354.223,16	354.223,16
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	354.223,16	354.223,16
304	Vigilância Sanitária	0,00	156.628,96	156.628,96
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	156.628,96	156.628,96
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	869.752,31	869.752,31
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	869.752,31	869.752,31
12	Educação	751.932,72	33.219.885,14	33.971.817,86
361	Ensino Fundamental	751.932,72	31.482.246,76	32.234.179,48
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	751.932,72	31.482.246,76	32.234.179,48
365	Educação Infantil	0,00	1.605.690,19	1.605.690,19
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	1.605.690,19	1.605.690,19
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	131.948,19	131.948,19
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	131.948,19	131.948,19
13	Cultura	0,00	507.554,92	507.554,92
392	Difusão Cultural	0,00	507.554,92	507.554,92
0010	INCENTIVO A CULTURA	0,00	507.554,92	507.554,92
14	Direitos da Cidadania	1.262.699,75	0,00	1.262.699,75
813	Lazer	1.262.699,75	0,00	1.262.699,75
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.262.699,75	0,00	1.262.699,75
15	Urbanismo	337.070,18	3.815.285,53	4.152.355,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	337.070,18	3.815.285,53	4.152.355,71
451	Infra-Estrutura Urbana	337.070,18	0,00	337.070,18
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	337.070,18	0,00	337.070,18
452	Serviços Urbanos	0,00	3.815.285,53	3.815.285,53
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.434.838,18	1.434.838,18
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	2.380.447,35	2.380.447,35
17	Saneamento	0,00	884.279,46	884.279,46
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	884.279,46	884.279,46
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	884.279,46	884.279,46
18	Gestão Ambiental	0,00	90.674,56	90.674,56
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.674,56	90.674,56
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	90.674,56	90.674,56
20	Agricultura	0,00	179.705,78	179.705,78
122	Administração Geral	0,00	179.705,78	179.705,78
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	179.705,78	179.705,78
23	Comércio e Serviços	0,00	113.797,12	113.797,12
692	Comercialização	0,00	113.797,12	113.797,12
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	113.797,12	113.797,12
24	Comunicações	0,00	295.655,62	295.655,62
131	Comunicação Social	0,00	295.655,62	295.655,62
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	295.655,62	295.655,62
26	Transporte	0,00	166.044,00	166.044,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	166.044,00	166.044,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	166.044,00	166.044,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	166.044,00	166.044,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	166.044,00	166.044,00
27	Desporto e Lazer	226.733,67	106.400,00	333.133,67
812	Desporto Comunitário	226.733,67	106.400,00	333.133,67
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	226.733,67	106.400,00	333.133,67
TOTAL		4.595.318,65	84.650.404,44	89.245.723,09


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91
ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.402.220,64	0,00	2.402.220,64
01 031	Ação Legislativa	2.402.220,64	0,00	2.402.220,64
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.402.220,64		2.402.220,64
04	Administração	9.660.629,42	1.598.280,87	11.258.910,29
04 122	Administração Geral	5.686.059,72	0,00	5.686.059,72
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	5.686.059,72		5.686.059,72
04 123	Administração Financeira	3.712.483,97	0,00	3.712.483,97
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	3.712.483,97		3.712.483,97
04 124	Controle Interno	136.558,24	0,00	136.558,24
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	136.558,24		136.558,24
04 392	Difusão Cultural	125.527,49	0,00	125.527,49
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	125.527,49		125.527,49
04 752	Energia Elétrica	0,00	1.598.280,87	1.598.280,87
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.598.280,87	1.598.280,87
08	Assistência Social	872.341,07	1.348.199,73	2.220.540,80
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	872.341,07	1.348.199,73	2.220.540,80
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	872.341,07	1.348.199,73	2.220.540,80
09	Previdência Social	7.377.569,74	0,00	7.377.569,74
09 272	Previdência do Regime Estatutário	7.377.569,74	0,00	7.377.569,74
09 272 0002	GESTÃO INOVADA	7.377.569,74		7.377.569,74
10	Saúde	5.341.691,67	18.687.071,50	24.028.763,17
10 301	Atenção Básica	3.898.491,90	14.918.874,88	18.817.366,78
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	3.898.491,90	14.918.874,88	18.817.366,78
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.443.199,77	2.387.592,19	3.830.791,96
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.443.199,77	2.387.592,19	3.830.791,96
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	354.223,16	354.223,16
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	354.223,16	354.223,16
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	156.628,96	156.628,96
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	156.628,96	156.628,96
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	869.752,31	869.752,31
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	869.752,31	869.752,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			
12	Educação	26.932.517,09	7.039.300,77	33.971.817,86
12 361	Ensino Fundamental	26.071.141,12	6.163.038,36	32.234.179,48
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	26.071.141,12	6.163.038,36	32.234.179,48
12 365	Educação Infantil	861.375,97	744.314,22	1.605.690,19
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	861.375,97	744.314,22	1.605.690,19
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	131.948,19	131.948,19
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	131.948,19	131.948,19
13	Cultura	223.242,92	284.312,00	507.554,92
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0010	INCENTIVO A CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	223.242,92	284.312,00	507.554,92
13 392 0010	INCENTIVO A CULTURA	223.242,92	284.312,00	507.554,92
14	Direitos da Cidadania	1.262.699,75	0,00	1.262.699,75
14 813	Lazer	1.262.699,75	0,00	1.262.699,75
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.262.699,75		1.262.699,75
15	Urbanismo	4.152.355,71	0,00	4.152.355,71
15 451	Infra-Estrutura Urbana	337.070,18	0,00	337.070,18
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	337.070,18		337.070,18
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			
15 452	Serviços Urbanos	3.815.285,53	0,00	3.815.285,53
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.434.838,18		1.434.838,18
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	2.380.447,35		2.380.447,35
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	884.279,46	0,00	884.279,46
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	884.279,46	0,00	884.279,46
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	884.279,46		884.279,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
18	Gestão Ambiental	90.674,56	0,00	90.674,56
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	90.674,56	0,00	90.674,56
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	90.674,56		90.674,56
20	Agricultura	179.705,78	0,00	179.705,78
20 122	Administração Geral	179.705,78	0,00	179.705,78
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	179.705,78		179.705,78
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	113.797,12	0,00	113.797,12
23 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 692	Comercialização	113.797,12	0,00	113.797,12
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	113.797,12		113.797,12
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	295.655,62	0,00	295.655,62
24 131	Comunicação Social	295.655,62	0,00	295.655,62
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	295.655,62		295.655,62
26	Transporte	166.044,00	0,00	166.044,00
26 782	Transporte Rodoviário	166.044,00	0,00	166.044,00
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	166.044,00		166.044,00
27	Desporto e Lazer	333.133,67	0,00	333.133,67
27 812	Desporto Comunitário	333.133,67	0,00	333.133,67
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	333.133,67		333.133,67
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0002	GESTÃO INOVADA			
TOTAL		60.288.558,22	28.957.164,87	89.245.723,09

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR, CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

Page 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	2.402.220,64
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	2.402.220,64
01	Legislativa	2.402.220,64
02	PODER EXECUTIVO	86.843.502,45
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	837.687,66
04	Administração	542.032,04
24	Comunicações	295.655,62
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	211.929,74
04	Administração	211.929,74
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.716.788,81
04	Administração	4.716.788,81
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.971.817,86
12	Educação	33.971.817,86
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.028.763,17
10	Saúde	24.028.763,17
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.220.540,80
08	Assistência Social	2.220.540,80
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	179.705,78
20	Agricultura	179.705,78
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	125.527,49
04	Administração	125.527,49
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.064.351,34
04	Administração	4.064.351,34
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	507.554,92
13	Cultura	507.554,92
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	333.133,67
27	Desporto e Lazer	333.133,67
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI	90.674,56
18	Gestão Ambiental	90.674,56
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	113.797,12
23	Comércio e Serviços	113.797,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2020

ANEXO 9

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO**


Page 2

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	86.843.502,45
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT	8.063.659,79
04	Administração	1.598.280,87
14	Direitos da Cidadania	1.262.699,75
15	Urbanismo	4.152.355,71
17	Saneamento	884.279,46
26	Transporte	166.044,00

02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	7.377.569,74
09	Previdência Social	7.377.569,74

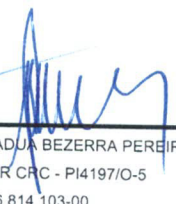
TOTAL GERAL		89.245.723,09
=====		



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87



ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	83.082.500,00	90.622.971,13	7.540.471,13	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	3.073.000,00	3.291.281,85	218.281,85	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	3.020.000,00	3.270.439,20	250.439,20	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.550.000,00	1.983.350,11	433.350,11	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.550.000,00	1.983.350,11	433.350,11	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.550.000,00	1.983.350,11	433.350,11	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.550.000,00	1.983.350,11	433.350,11	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.470.000,00	1.287.089,09		182.910,91
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	370.000,00	166.777,96		203.222,04
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	84.798,57		215.201,43
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	300.000,00	84.798,57		215.201,43
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	70.000,00	81.979,39	11.979,39	
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	70.000,00	81.979,39	11.979,39	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUçãO, CIRCULAçãO MERCADORIAS E SERVIÇO	1.100.000,00	1.120.311,13	20.311,13	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.120.311,13	20.311,13	
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	1.100.000,00	1.120.311,13	20.311,13	
1120.00.0.0.00	TAXAS	53.000,00	20.842,65		32.157,35
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.000,00	7.564,52		5.435,48
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.000,00	7.564,52		5.435,48
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.000,00	7.564,52		5.435,48
1121.01.1.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	13.000,00	7.564,52		5.435,48
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	13.278,13		26.721,87
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	13.278,13		26.721,87
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	13.278,13		26.721,87
1122.01.1.1.00	TAXAS PREST.SERV.-PRINCIPAL	40.000,00	13.278,13		26.721,87
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.040.000,00	4.847.472,55		192.527,45
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.640.000,00	3.444.628,85	804.628,85	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO	2.640.000,00	3.444.628,85	804.628,85	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	2.600.000,00	3.444.400,49	844.400,49	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.600.000,00	3.444.400,49	844.400,49	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.600.000,00	3.444.400,49	844.400,49	
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	20.000,00	228,36		19.771,64
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00	228,36		19.771,64
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	20.000,00	228,36		19.771,64
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	20.000,00			20.000,00
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00			20.000,00
1218.04.1.2.00	CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	20.000,00			20.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00	1.402.843,70		997.156,30
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00	1.402.843,70		997.156,30
1240.00.1.1.00	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	2.400.000,00	1.402.843,70		997.156,30
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.816.000,00	868.398,68		947.601,32
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	75.000,00	9.567,25		65.432,75
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	50.000,00	5.386,23		44.613,77
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00			10.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	40.000,00	5.386,23		34.613,77
1310.01.2.1.00	FOROS,LAUDÉMIOS TARIF.OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	40.000,00	5.386,23		34.613,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

**ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	4.181,02	20.818,98
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	4.181,02	20.818,98
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS-PRINCIPAL	25.000,00	4.181,02	20.818,98
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.736.000,00	858.831,43	877.168,57
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.726.000,00	858.424,51	867.575,49
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	346.000,00	61.912,08	284.087,92
1321.00.1.1.00	REMUN.DEP.BANCÁRIOS-PRINCIPAL	346.000,00	61.912,08	284.087,92
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	1.380.000,00	796.512,43	583.487,57
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.380.000,00	796.512,43	583.487,57
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	406,92	9.593,08
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	406,92	9.593,08
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	406,92	9.593,08
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00		5.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	3.571,60	11.428,40
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	3.571,60	11.428,40
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	3.571,60	11.428,40
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	3.571,60	11.428,40
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	15.000,00	3.571,60	11.428,40
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.783.500,00	81.049.861,12	8.266.361,12
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.754.500,00	51.968.864,14	9.214.364,14
1718.00.0.0.00	TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	42.754.500,00	51.968.864,14	9.214.364,14
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.972.000,00	22.657.496,41	1.314.503,59
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	23.500.000,00	20.777.226,50	2.722.773,50
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	23.500.000,00	20.777.226,50	2.722.773,50
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS DEZEMBRO	235.000,00	934.982,86	699.982,86
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE FPM-1% DEZEMBRO-PRINCIPAL	235.000,00	934.982,86	699.982,86
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FPM-1% ENTREGUE MÊS JULHO	235.000,00	936.976,26	701.976,26
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FPM-1% JULHO-PRINCIPAL	235.000,00	936.976,26	701.976,26
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	8.310,79	6.310,79
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	2.000,00	8.310,79	6.310,79
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	330.000,00	337.110,20	7.110,20
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	325.000,00	334.282,77	9.282,77
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE -FEP-PRINCIPAL	325.000,00	334.282,77	9.282,77
1718.02.9.0.00	OUTRAS	5.000,00	2.827,43	2.172,57
1718.02.9.1.00	OUTRAS	5.000,00	2.827,43	2.172,57
1718.02.9.1.00	TRANS.COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.NATURAIS	5.000,00	2.827,43	2.172,57
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA-SUS-BLOCO CUSTEIO SERV. PÚBL. SAÚDE	7.932.000,00	13.352.602,27	5.420.602,27
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	7.932.000,00	8.875.462,73	943.462,73
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	7.932.000,00	8.875.462,73	943.462,73
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS SUS-OUTROS		4.477.139,54	4.477.139,54
1718.03.9.1.00	PROGR.FINAN.FUNDO A FUNDO		4.477.139,54	4.477.139,54
1718.03.9.1.00	TRANS.RECU.SUS-OUTR.PROG.FINAN.F/FUNDO-PRINCIPAL		4.477.139,54	4.477.139,54
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	1.858.500,00	1.627.293,67	231.206,33
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	735.000,00	405.562,89	329.437,11
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	735.000,00	405.562,89	329.437,11
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	10.000,00	15.540,00	5.540,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE- PROGR. PDDE-PRINCIPAL	10.000,00	15.540,00	5.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2020

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Page 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	735.000,00	929.953,20	194.953,20	
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNAE-PRINCIPAL	735.000,00	929.953,20	194.953,20	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	220.500,00	268.968,34	48.468,34	
1718.05.4.1.00	TRANSF.DIRETAS FNDE-PROGR.PNATE-PRINCIPAL	220.500,00	268.968,34	48.468,34	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	158.000,00	7.269,24		150.730,76
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FNDE-PRINCIPAL	158.000,00	7.269,24		150.730,76
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	5.000,00			5.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	5.000,00			5.000,00
1718.06.1.1.00	TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	6.400.000,00	6.568.973,40	168.973,40	
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB	6.400.000,00	6.568.973,40	168.973,40	
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	6.400.000,00	6.568.973,40	168.973,40	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00			400.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SUS	100.000,00			100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO- SUS-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00			100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00			100.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.497.000,00	1.496.660,54		339,46
1718.12.1.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.497.000,00	1.496.660,54		339,46
1718.12.1.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.497.000,00	1.496.660,54		339,46
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	360.000,00	5.928.727,65	5.568.727,65	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	360.000,00	5.928.727,65	5.568.727,65	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	360.000,00	5.928.727,65	5.568.727,65	
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.529.000,00	7.140.275,07	611.275,07	
1728.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	6.529.000,00	7.140.275,07	611.275,07	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.651.000,00	4.998.975,09	347.975,09	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.800.000,00	4.240.096,32	440.096,32	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.800.000,00	4.240.096,32	440.096,32	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	740.000,00	713.026,10		26.973,90
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	740.000,00	713.026,10		26.973,90
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	801,88		198,12
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	801,88		198,12
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	110.000,00	45.050,79		64.949,21
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	110.000,00	45.050,79		64.949,21
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	980.000,00	1.161.406,22	181.406,22	
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	980.000,00	1.161.406,22	181.406,22	
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.EST.PROG.SAÚDE-F/FUNDO-PRINCIPAL	980.000,00	1.161.406,22	181.406,22	
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUA ENTIDADES	898.000,00	979.893,76	81.893,76	
1728.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO-SUS	698.000,00	897.768,91	199.768,91	
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	698.000,00	897.768,91	199.768,91	
1728.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADAS A	100.000,00			100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****CONSOLIDADO**

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.10.2.1.00	PROGRAMA EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.ESTADOS	100.000,00		100.000,00
1728.10.9.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	82.124,85	17.875,15
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS-PRINCIPAL	100.000,00	82.124,85	17.875,15
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.500.000,00	21.940.721,91	1.559.278,09
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBLICAS-ESPEC.EST.DF E MUNICIPIOS	23.500.000,00	21.940.721,91	1.559.278,09
1758.01.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	23.500.000,00	21.940.721,91	1.559.278,09
1758.01.1.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	23.500.000,00	21.940.721,91	1.559.278,09
1758.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	23.500.000,00	21.940.721,91	1.559.278,09
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.000,00	562.385,33	207.385,33
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00		10.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	345.000,00	562.385,33	217.385,33
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E OS RPPS	200.000,00	552.106,69	352.106,69
1990.03.1.0.00	COMPENS.FINAN.ENTRE RGPS E OS RPPS	200.000,00	552.106,69	352.106,69
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINAN.ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	200.000,00	552.106,69	352.106,69
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	145.000,00	10.278,64	134.721,36
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	145.000,00	10.278,64	134.721,36
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	145.000,00	10.278,64	134.721,36
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.550.000,00	2.839.394,89	10.710.605,11
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00		30.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00		30.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00		30.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00		30.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.INT.-PRINCIPAL	30.000,00		30.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		100.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00		100.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		100.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00		100.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.420.000,00	2.839.394,89	10.580.605,11
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.450.000,00	2.839.394,89	9.610.605,11
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF MUNICIPIOS	12.450.000,00	2.839.394,89	9.610.605,11
2418.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERVIÇO PÚBL.SAÚDE	1.550.000,00	839.051,00	710.949,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.550.000,00	839.051,00	710.949,00
2418.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.550.000,00	839.051,00	710.949,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.700.000,00	1.976.600,00	8.723.400,00
2418.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	500.000,00		500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	500.000,00		500.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	500.000,00		500.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL	500.000,00		500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	200.000,00		200.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	5.000.000,00	1.976.600,00	3.023.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balança Exercício: 2020

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

Page 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	5.000.000,00	1.976.600,00		3.023.400,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.500.000,00			4.500.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	4.500.000,00			4.500.000,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	23.743,89		176.256,11
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00	23.743,89		176.256,11
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.UNIÃO-PRINCIPAL	200.000,00	23.743,89		176.256,11
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	970.000,00			970.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E SUAS ENTIDADES	970.000,00			970.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	970.000,00			970.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS DESTINADOS AO SUS	70.000,00			70.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS-SUS-PRINCIPAL	70.000,00			70.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	300.000,00			300.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	300.000,00			300.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁS.-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE	300.000,00			300.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST.PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	300.000,00			300.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.770.000,00	3.640.243,91		129.756,09
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.770.000,00	3.640.243,91		129.756,09
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.770.000,00	3.640.243,91		129.756,09
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	3.770.000,00	3.640.243,91		129.756,09
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	3.450.000,00	3.330.989,59		119.010,41
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.450.000,00	3.330.989,59		119.010,41
7218.03.1.1.00	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.430.000,00	3.330.761,23		99.238,77
7218.03.1.2.00	CPSSS PATR.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	20.000,00	228,36		19.771,64
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	320.000,00	309.254,32		10.745,68
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	320.000,00	309.254,32		10.745,68
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	300.000,00	306.187,08	6.187,08	
7218.04.1.2.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS	20.000,00	3.067,24		16.932,76
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-5.475.690,00	-5.005.126,09	470.563,91	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.475.690,00	-5.005.126,09	470.563,91	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.567.490,00	-4.157.107,08	410.382,92	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	-4.567.490,00	-4.157.107,08	410.382,92	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.566.490,00	-4.157.107,08	409.382,92	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - C	-4.566.090,00	-4.155.445,03	410.644,97	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-4.566.090,00	-4.155.445,03	410.644,97	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE	-400,00	-1.662,05		1.262,05
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL	-400,00	-1.662,05		1.262,05
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-1.000,00		1.000,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-1.000,00		1.000,00	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANS.FINAN.ICMS-DESON.-LC.Nº 87/96-PRINCIPA	-1.000,00		1.000,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	-908.200,00	-848.019,01	60.180,99	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA	-908.200,00	-848.019,01	60.180,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Page 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.0.0.00	TRANSF. ESTADOS-ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUN			
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-908.200,00	-848.019,01	60.180,99
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-760.000,00	-848.019,01	88.019,01
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-760.000,00	-848.019,01	88.019,01
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-148.000,00		148.000,00
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-148.000,00		148.000,00
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-200,00		200,00
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-200,00		200,00
TOTAL GERAL		94.926.810,00	92.097.483,84	2.829.326,16

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REAL
01	PODER LEGISLATIVO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1.560.511,51	0,00	0,00	1.560.511,51	1.549
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	332.745,01	0,00	0,00	332.745,01	306
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	116.614,99	0,00	0,00	116.614,99	109
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00	11
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	161.770,00	0,00	0,00	161.770,00	160
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	190.730,00	0,00	0,00	190.730,00	190
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REAL
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	9
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGAO	2.459.511,51	0,00	0,00	2.459.511,51	2.402
02 PODER EXECUTIVO					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI				
	6.705.500,00	0,00	0,00	6.705.500,00	6.674
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	430
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	273.080,58	180.000,00	0,00	453.080,58	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				
	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	44.414.122,11	1.521.634,84	0,00	45.935.756,95	43.319
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	2.566.151,61	0,00	0,00	2.566.151,61	2.525

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REAL
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
	610.340,59	0,00	0,00	610.340,59	592
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
	3.403.343,01	163.000,00	0,00	3.566.343,01	3.313
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	65.572,42	66.458,40	0,00	132.030,82	108
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				
	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				
	133.723,36	0,00	0,00	133.723,36	112
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
	222.904,22	30.000,00	0,00	252.904,22	8
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	6.229.354,80	2.422.292,76	0,00	8.651.647,56	7.087
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
	82.500,00	250.000,00	0,00	332.500,00	138
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	1.330.636,14	0,00	0,00	1.330.636,14	1.141
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	758.700,00	0,00	0,00	758.700,00	478
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	2.086.493,34	121.466,80	0,00	2.207.960,14	1.137

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REAL
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
	4.128.545,94	0,00	0,00	4.128.545,94	3.972
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	8.641.672,78	845.955,00	0,00	9.487.627,78	7.597
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
	67.721,20	0,00	0,00	67.721,20	67
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	743
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
	50.000,00	365.216,17	0,00	415.216,17	343
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	74.294,00	0,00	0,00	74.294,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	699.273,81	0,00	0,00	699.273,81	699
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	4.963.928,95	27.847,61	0,00	4.991.776,56	3.884
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	2.285.786,60	67.302,98	0,00	2.353.089,58	1.477
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2020

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REAL
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
	973.777,32	0,00	0,00	973.777,32	973
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	20.978,10	0,00	0,00	20.978,10	
TOTAL DO ORGAO	92.432.450,88	6.073.174,56	0,00	98.505.625,44	86.843
TOTAL ORCAMENTARIO	94.891.962,39	6.073.174,56	0,00	100.965.136,95	89.245

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA
CONTADOR O
286.81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	81.376.810,00	81.376.810,00	89.258.088,95	7.881.278,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.073.000,00	3.073.000,00	3.291.281,85	218.281,85
Impostos	3.020.000,00	3.020.000,00	3.270.439,20	250.439,20
Taxas	53.000,00	53.000,00	20.842,65	-32.157,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.810.000,00	8.810.000,00	8.487.716,46	-322.283,54
Contribuições Sociais	6.410.000,00	6.410.000,00	7.084.872,76	674.872,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.400.000,00	2.400.000,00	1.402.843,70	-997.156,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.816.000,00	1.816.000,00	868.398,68	-947.601,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	9.567,25	-65.432,75
Valores Mobiliários	1.736.000,00	1.736.000,00	858.831,43	-877.168,57
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	3.571,60	-11.428,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	3.571,60	-11.428,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.307.810,00	67.307.810,00	76.044.735,03	8.736.925,03
Transferências da União e de suas Entidades	38.187.010,00	38.187.010,00	47.811.757,06	9.624.747,06
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.620.800,00	5.620.800,00	6.292.256,06	671.456,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.500.000,00	23.500.000,00	21.940.721,91	-1.559.278,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.000,00	355.000,00	562.385,33	207.385,33
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Receitas Correntes	345.000,00	345.000,00	562.385,33	217.385,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.550.000,00	13.550.000,00	2.839.394,89	-10.710.605,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.420.000,00	13.420.000,00	2.839.394,89	-10.580.605,11
Transferências da União e suas Entidades	12.450.000,00	12.450.000,00	2.839.394,89	-9.610.605,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	0,00	-970.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	94.926.810,00	94.926.810,00	92.097.483,84	-2.829.326,16
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	94.926.810,00	94.926.810,00	92.097.483,84	-2.829.326,16
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	94.926.810,00	94.926.810,00	92.097.483,84	-2.829.326,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O 5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

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)	72.997.561,60	92.624.515,39	82.908.428,72	82.883.299,22	82.395.753,38	9.716.086,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.707.470,00	62.390.429,26	58.713.372,79	58.713.372,79	58.576.089,74	3.677.056,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.290.091,60	30.234.086,13	24.195.055,93	24.169.926,43	23.819.663,64	6.039.030,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.381.180,30	8.319.643,46	6.337.294,37	6.056.517,06	5.970.373,81	1.982.349,09
INVESTIMENTOS	19.930.180,30	7.345.866,14	5.363.517,05	5.082.739,74	4.996.596,49	1.982.349,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451.000,00	973.777,32	973.777,32	973.777,32	973.777,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.548.068,10	20.978,10	0,00	0,00	0,00	20.978,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	94.926.810,00	100.965.136,95	89.245.723,09	88.939.816,28	88.366.127,19	11.719.413,86
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)	94.926.810,00	100.965.136,95	89.245.723,09	88.939.816,28	88.366.127,19	11.719.413,86
SUPERÁVIT (XIV)			2.851.760,75			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	94.926.810,00	100.965.136,95	92.097.483,84	88.939.816,28	88.366.127,19	11.719.413,86
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	958.750,48				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.112,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.637,72	25.129,50	799.756,89	799.756,89	126.445,31	32.565,02
DESPESAS DE CAPITAL	883.005,83	280.777,31	157.319,81	36.536,89	330.049,76	797.196,49
INVESTIMENTOS	883.005,83	280.777,31	157.319,81	36.536,89	330.049,76	797.196,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.841.756,31	305.906,81	957.076,70	836.293,78	456.495,07	854.874,27

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	1.275.902,57			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.471,63	137.283,05	705.024,42	61.593,73	143.136,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.430,94	350.262,79	491.986,43	1.760,00	359.947,30
DESPESAS DE CAPITAL	103.043,75	86.143,25	87.043,75	0,00	102.143,25
INVESTIMENTOS	103.043,75	86.143,25	87.043,75	0,00	102.143,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.378.946,32	573.689,09	1.284.054,60	63.353,73	605.227,08

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - P14197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.770.000,00	3.770.000,00	3.640.243,91	-129.756,09
Receita de Contribuições	3.770.000,00	3.770.000,00	3.640.243,91	-129.756,09

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	4.028.750,00	3.566.343,01	3.313.899,27	3.313.899,27	3.313.899,27	252.443,74
DESPESAS CORRENTES	4.028.750,00	3.566.343,01	3.313.899,27	3.313.899,27	3.313.899,27	252.443,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.028.750,00	3.566.343,01	3.313.899,27	3.313.899,27	3.313.899,27	252.443,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 087.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.85.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC - PI4197/O-5
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊ
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		92.097.483,84	82.900.458,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>31.970.175,90</u>	<u>27.337.775,49</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.445,72	8.713,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERAL		31.962.831,17	27.299.557,73	EDUCAÇÃO
SAÚDE		4.899,01	29.504,15	GERAL
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%</u>		<u>12.810.546,33</u>	<u>13.163.374,92</u>	SAÚDE
FUNDEB - MAGISTÉRIO		12.810.546,33	13.163.374,92	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%</u>		<u>9.138.186,43</u>	<u>8.622.771,89</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO
FUNDEB - OUTROS		9.138.186,43	8.622.771,89	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		<u>4.295.290,61</u>	<u>6.491.155,60</u>	FUNDEB - OUTROS
FUNDEB - OUTROS		0,00	6.491.155,60	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO</u>
FUNDEB - MAGISTÉRIO		4.295.290,61	0,00	FUNDEB - OUTROS
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO</u>		<u>2.273.682,79</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO
FUNDEB - OUTROS		2.273.682,79	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>405.562,89</u>	<u>555.519,66</u>	UNIAO
RECURSOS VINCULADOS		405.562,89	555.519,66	FUNDEB - OUTROS
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA</u>		<u>15.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>
DINHEIRO DIR		15.540,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS		15.540,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA</u>		<u>929.953,20</u>	<u>880.772,00</u>	<u>PROGRAMA NACIONAL DE</u>
NACIONAL DE		929.953,20	880.772,00	RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS		929.953,20	880.772,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA</u>		<u>268.968,34</u>	<u>239.798,08</u>	<u>PROGRAMA NACIONAL DE</u>
NACIONAL DE		268.968,34	239.798,08	RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS		268.968,34	239.798,08	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>7.269,24</u>	<u>7.240,30</u>	RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS		7.269,24	7.240,30	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATO</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>1.161.517,02</u>	<u>0,00</u>	<u>REPASSE VINCULADOS à ED</u>
PROVENIENTES DO GOVERN		1.161.517,02	0,00	CONVÊNIOS
RECURSOS VINCULADOS		1.161.517,02	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>13.352.602,27</u>	<u>10.666.342,95</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>
PROVENIENTES DO GOVERN		13.352.602,27	10.666.342,95	RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS		13.352.602,27	10.666.342,95	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>850.692,73</u>	<u>276.995,24</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>
PROVENIENTES DO GOVERN		850.692,73	276.995,24	RECURSOS VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS		850.692,73	276.995,24	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS D</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE</u>		<u>897.768,91</u>	<u>1.412.615,24</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>
VINCULADOS à SA		897.768,91	1.412.615,24	RECURSOS VINCULADOS
CONVÊNIOS		897.768,91	1.412.615,24	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATO</u>
				<u>REPASSE VINCULADOS à SA</u>

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA
CONTADOR CRG - P141
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

INGRESSOS					DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		1.499.055,54	1.721.007,26	CONVÊNIO	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.499.055,54	1.721.007,26	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		7.728.826,77	5.848.768,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		7.728.826,77	5.848.768,63	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		704.665,11	2.358.384,01	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		704.665,11	2.358.384,01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.976.600,00	0,00	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
CONVÊNIO		1.976.600,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		82.124,85	14.946,16	CONVÊNIO	
CONVÊNIO		82.124,85	14.946,16	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		45.050,79	54.465,61	RECURSOS VINCULADOS	
RECURSOS VINCULADOS		45.050,79	54.465,61	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		1.402.843,70	2.110.614,48	RECURSOS VINCULADOS	
RECURSOS VINCULADOS		1.402.843,70	2.110.614,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		280.560,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECURSOS VINCULADOS		280.560,42	0,00	REPASSÉ CONCEDIDO	
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	1.137.910,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.137.910,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.994.638,40	9.104.728,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.994.638,40	9.104.728,54	RP PROCESSADOS PAGOS	
REPASSÉ RECEBIDO		9.994.638,40	9.104.728,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.805.579,93	12.636.079,83	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		879.595,90	2.227.807,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		305.906,81	926.202,20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		573.689,09	1.301.605,01	ISS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.779.905,85	9.722.398,16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.121.823,32	1.088.965,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.137.140,34	1.580.669,70	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		56.262,02	30.039,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
ISS		42.402,49	159.449,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.833,95	5.080,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		46.139,89	38.067,95	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		214.321,50	33.337,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.680.275,99	3.592.251,68	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		190.731,98	169.819,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.286.974,37	3.024.716,84		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		146.078,18	685.874,46		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		0,00	391.551,00		

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA
CONTADOR CRC - PI41
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISP
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		54.598,46	121.395,99	MATERNIDADE PAGO
FAMÍLIA PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		57.228,47	163.056,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
MATERNIDADE PAGO				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		34.251,25	9.870,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		30.301.300,96	31.955.473,10	CAIXA
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>30.301.300,96</u>	<u>31.955.473,10</u>	TOTAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		30.301.295,54	31.955.467,68	
CAIXA		5,42	5,42	
TOTAL		144.199.003,13	136.596.739,84	


 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91


 ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.95.853-87


 ANTONIO DE PADUA BEZER
 CONTADOR CRC - PI411
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA

DO VALOR DE R\$ 31.933.697,54 DA DISPONIBILIDADE DE BANCO REFERE-SE :

R\$ 18.357.413,05 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE PEDRO II

R\$ 13.576.279,07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

875.95.853-87

ANTONIO DE PA

CONTADOR

286.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			Receita Orçamentária
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	36.975.301,99	5.005.126,09	31.970.175,90	32.469.577,90
100 GERAL	36.967.957,26	5.005.126,09	31.962.831,17	32.431.359,26
300 SAÚDE	4.899,01	0,00	4.899,01	29.500,00
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.445,72	0,00	2.445,72	8.713,26
112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	12.810.546,33	0,00	12.810.546,33	13.163.374,59
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	12.810.546,33	0,00	12.810.546,33	13.163.374,59
113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	9.138.186,43	0,00	9.138.186,43	8.622.771,17
240 FUNDEB - OUTROS	9.138.186,43	0,00	9.138.186,43	8.622.771,17
114 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	4.295.290,61	0,00	4.295.290,61	6.491.155,26
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	4.295.290,61	0,00	4.295.290,61	0,00
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	6.491.155,26
115 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.273.682,79	0,00	2.273.682,79	0,00
240 FUNDEB - OUTROS	2.273.682,79	0,00	2.273.682,79	0,00
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	405.562,89	0,00	405.562,89	2.666.134,59
115 RECURSOS VINCULADOS	405.562,89	0,00	405.562,89	2.666.134,59
121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	929.953,20	0,00	929.953,20	880.772,26
115 RECURSOS VINCULADOS	929.953,20	0,00	929.953,20	880.772,26
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	268.968,34	0,00	268.968,34	239.798,26
115 RECURSOS VINCULADOS	268.968,34	0,00	268.968,34	239.798,26
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.269,24	0,00	7.269,24	7.240,00
115 RECURSOS VINCULADOS	7.269,24	0,00	7.269,24	7.240,00
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	1.161.517,02	0,00	1.161.517,02	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	1.161.517,02	0,00	1.161.517,02	0,00
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	13.352.602,27	0,00	13.352.602,27	10.666.342,26
115 RECURSOS VINCULADOS	13.352.602,27	0,00	13.352.602,27	10.666.342,26
215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	850.692,73	0,00	850.692,73	276.995,26
115 RECURSOS VINCULADOS	850.692,73	0,00	850.692,73	276.995,26
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA	897.768,91	0,00	897.768,91	1.412.615,26

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA B...
CONTADOR CRC -
286.814.10...

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			Receita Orçamentária
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
110 CONVÊNIOS	897.768,91	0,00	897.768,91	1.412.615,00
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	1.499.055,54	0,00	1.499.055,54	1.721.007,00
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.499.055,54	0,00	1.499.055,54	1.721.007,00
410 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.728.826,77	0,00	7.728.826,77	5.848.768,00
550 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.728.826,77	0,00	7.728.826,77	5.848.768,00
430 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	704.665,11	0,00	704.665,11	2.358.384,00
540 RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	704.665,11	0,00	704.665,11	2.358.384,00
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.976.600,00	0,00	1.976.600,00	0,00
110 CONVÊNIOS	1.976.600,00	0,00	1.976.600,00	0,00
520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	82.124,85	0,00	82.124,85	14.946,00
110 CONVÊNIOS	82.124,85	0,00	82.124,85	14.946,00
610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	45.050,79	0,00	45.050,79	54.465,00
115 RECURSOS VINCULADOS	45.050,79	0,00	45.050,79	54.465,00
620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.402.843,70	0,00	1.402.843,70	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	1.402.843,70	0,00	1.402.843,70	0,00
940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	280.560,42	0,00	280.560,42	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	280.560,42	0,00	280.560,42	0,00
990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	1.137.910,00
115 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.137.910,00
TOTAL	97.102.609,93	5.005.126,09	92.097.483,84	88.032.260,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BE
CONTADOR CRC -
286.814.103

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PAS
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE		32.347.946,28	30.366.703,97	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.933.697,54	30.301.300,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.933.697,54	30.301.300,96	PESSOAL A PAGAR
CAIXA	F	5,42	5,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	31.933.692,12	30.301.295,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		414.248,74	177.422,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.071.265,58	808.648,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	262.616,92	0,00	INSS A PAGAR
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	808.648,66	808.648,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-657.016,84	-631.225,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	F	-724.997,78	-745.426,28	FORNECEDORES NACIONAIS
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	201.889,29	234.199,20	VALORES RESTITUÍVEIS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-188.865,32	-152.197,24	CONSIGNAÇÕES
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	54.956,97	32.198,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
MATERNIDADE PAGO				DIARIAS A PAGAR
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	-112.019,69	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		0,00	-112.019,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E	P	0,00	-112.019,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS
VALORES MOBILIÁRIOS				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.933.530,12	20.693.470,57	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARC
IMOBILIZADO		25.933.530,12	20.693.470,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
BENS MOVEIS		7.341.703,74	6.136.904,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRA
VEÍCULOS	P	1.597.239,00	1.597.239,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	420.714,00	420.714,00	FORNECEDORES NACIONAIS
COMUNICAÇÃO				TOTAL PASSIVO
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.898,00	2.898,00	
BENS DE INFORMÁTICA	P	324.269,66	318.626,66	PATRIMÔNIO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.722.716,10	1.070.708,05	ESPECIFICAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.273.866,98	2.726.718,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BENS IMÓVEIS		18.591.826,38	14.556.566,34	RESULTADOS ACUMULADOS
BENS DOMINICAIS	P	163.675,48	163.675,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.161.713,53	3.161.713,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.683.019,30	4.683.019,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIO
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	114.907,46	114.907,46	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	10.468.510,61	6.433.250,57	
TOTAL		58.281.476,40	51.060.174,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2020)

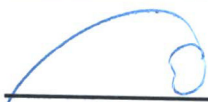
Exercício de 2020


A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTER
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
				TOTAL


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91


ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87


ANTONIO DE PADUA
CONTADOR CF
286.814

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	31.276.680,70	29.670.075,00	PASSIVO FINANCEIRO (9.015.116,94)+ Restos não Processado(7
ATIVO PERMANENTE	27.004.795,70	21.390.099,54	PASSIVO PERMANENTE
			SALDO PATRIMONIAL

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BE
CONTADOR CRC -
286.814.103

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECI
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grup
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTRO
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES
TOTAL		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
				TOTAL


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91


ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87


ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA
CONTADOR CRC - 001.103.103-00
286.814.103

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA


A DIFERENÇA DE R\$ 157.319,81 ENCONTRADO AO CONFERIR O SALDO DOS BENS IMOVEIS EXERCICIO ATUAL QUE FOMOS REGISTRADOS EM SUAS
INSCRIÇÕES NO ANO, NO BALANÇO PATRIMONIAL, ATIVO NÃO CIRCULANTE, BENS IMOVEIS, REFERE-SE A RESTOS A PAGAR QUE
FORAM LIQUIDADOS E PAGOS.

DO VALOR DE R\$ 31.933.697,54 EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ATIVO CIRCULANTE REFERE-SE A :

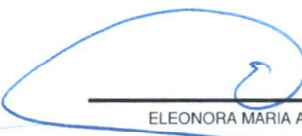
R\$ 18.357.413,05 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE PEDRO II

R\$ 13.576.279,07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE F
CONTAD
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANC

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

ATIVO				PA
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE		31.276.680,70	29.670.075,00	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.933.697,54	30.301.300,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.933.697,54	30.301.300,96	PESSOAL A PAGAR
CAIXA		5,42	5,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		31.933.692,12	30.301.295,54	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-657.016,84	-631.225,96	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-657.016,84	-631.225,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI		-724.997,78	-745.426,28	INSS A PAGAR
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		201.889,29	234.199,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-188.865,32	-152.197,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		54.956,97	32.198,36	FORNECEDORES NACIONAIS
TOTAL		31.276.680,70	29.670.075,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
				VALORES RESTITUÍVEIS
				CONSIGNAÇÕES
				CONSIGNACOES
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
				DIARIAS A PAGAR
				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO N
				TOTAL

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA
CONTADOR
286.8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	PA
ATIVO CIRCULANTE		1.071.265,58	696.628,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.071.265,58	808.648,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.071.265,58	808.648,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		262.616,92	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PAR	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		808.648,66	808.648,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	-112.019,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPOR		0,00	-112.019,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI/		0,00	-112.019,69	FORNECEDORES NACIONAIS	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.933.530,12	20.693.470,57	TOTAL	
IMOBILIZADO		25.933.530,12	20.693.470,57		
BENS MOVEIS		7.341.703,74	6.136.904,23		
BENS DE INFORMÁTICA		324.269,66	318.626,66		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.722.716,10	1.070.708,05		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		420.714,00	420.714,00		
VEÍCULOS		1.597.239,00	1.597.239,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.273.866,98	2.726.718,52		
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.898,00	2.898,00		
BENS IMÓVEIS		18.591.826,38	14.556.566,34		
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.161.713,53	3.161.713,53		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		10.468.510,61	6.433.250,57		
BENS DOMINICAIS		163.675,48	163.675,48		
BENS DE USO ESPECIAL		4.683.019,30	4.683.019,30		
DEMAIS BENS IMÓVEIS		114.907,46	114.907,46		
TOTAL		27.004.795,70	21.390.099,54		

 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91

 ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.95.853-87

 ANTONIO DE PADUA E
 CONTADOR CRC
 286.814.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT
			ATUAL
001	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.462.264,53
112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		-1.725.951,86
113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		4.251.515,91
114	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		745.085,02
115	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		3.192,91
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		6.227.158,70
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		228.200,45
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		15.554,03
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		78.715,92
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		217.227,33
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		669.199,77
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À ED		-245.399,59
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		144.603,09
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		5.072.547,91
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		68.115,40
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA		1.108.634,95
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		1.283.624,74
410	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		18.699.881,71
430	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		292.537,83
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		2.251.479,80
520	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		67.199,37
610	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		25.794,94
620	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-166.186,12
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		88.601,49
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-24.336.125,82
TOTAL			21.527.472,41

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL

097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

875.95.853-87

ANTONIO DE PAQUA E

CONTADOR CRC

286.814.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRI
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.291.281,85	3.257.226,94
IMPOSTOS		3.270.439,20	3.212.452,19
TAXAS		20.842,65	44.774,75
CONTRIBUIÇÕES		8.484.192,50	8.286.808,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.081.348,80	6.176.193,73
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.402.843,70	2.110.614,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		13.138,85	40.673,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.138,85	40.673,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		862.355,39	1.684.467,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.523,96	62.189,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		858.831,43	1.622.277,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		88.878.768,32	77.947.261,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.994.638,40	9.104.728,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		78.884.129,92	68.842.533,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		63.353,73	64.226,61
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		63.353,73	64.226,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		674.405,02	1.664.449,26
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		112.019,69	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		562.385,33	1.664.449,26
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		102.267.495,66	92.945.114,16
TOTAL		102.267.495,66	92.945.114,16
			PESSOAL E ENCARGOS
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL
			ENCARGOS PATRONAIS
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
			APOSENTADORIAS E REFORMAS
			PENSÕES
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIS
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO
			SERVIÇOS
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC
			JUROS E ENCARGOS DE MORA
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORP
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁV
			AJUSTE PARA PERDAS
			TRIBUTÁRIAS
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO
			CONTRIBUIÇÕES
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			PREMIAÇÕES
			INCENTIVOS
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)
			TOTAL

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87


ANTONIO DE PADUA
CONTADOR/CRC
286.814.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

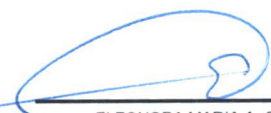
Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.240.059,55	4.954.117,75
INVESTIMENTOS		5.240.059,55	4.954.117,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		973.777,32	1.025.788,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		973.777,32	1.025.788,75



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87



ANTONIO DE PADUA BEZE
CONTADOR CRC - P
286.814.103-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA


O VALOR DE R\$ 63.353,73 ENCONTRADO EM VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO PROCESSADOS CANCELADOS.



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.916.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
876.95.853-87



ANTONIO DE PADUA
CONTADOR C
286.814


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada


Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/
ENTIDADES CREDORAS				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.662.200,65	0,00	0,00	
Sub-total	16.662.200,65	0,00	0,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.996.649,19	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	52.117,94	0,00	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	396.625,12	0,00	0,00	
Sub-total	4.393.274,31	52.117,94	0,00	
TOTAL	21.055.474,96	52.117,94	0,00	



 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91



 ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.95.853-87



 ANTONIO DE PADUA BEZERRA
 CONTADOR GRC - FISCAL
 286.814.103-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRAN
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS				
EXERCÍCIO 2016	4.012,40	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2018	73.328,91	0,00	54.660,81	12
EXERCÍCIO 2019	1.301.605,01	0,00	1.292.747,52	
EXERCÍCIO 2020	0,00	573.689,09	0,00	
Sub-total	1.378.946,32	573.689,09	1.347.408,33	12
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
EXERCÍCIO 2017	1.210,29	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2018	914.343,82	0,00	366.586,65	
EXERCÍCIO 2019	926.202,20	0,00	926.202,20	
EXERCÍCIO 2020	0,00	305.906,81	0,00	
Sub-total	1.841.756,31	305.906,81	1.292.788,85	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.283.914,90	1.121.823,32	1.116.059,71	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.630.387,43	2.137.140,34	2.033.921,06	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.667,86	0,00	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	55.006,47	56.262,02	52.767,35	
ISS	197.364,92	42.402,49	32.113,91	
PENSAO ALIMENTICIA	3.178,47	46.139,89	45.878,64	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	214.321,50	202.300,69	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-12.352,37	190.731,98	190.640,99	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-90.202,80	3.680.275,99	3.680.719,20	
OUTROS CONSIGNATARIOS	-69.170,71	3.833,95	3.188,10	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.293.715,34	3.286.974,37	3.426.718,77	
Sub-total	8.293.509,51	10.779.905,85	10.784.308,42	

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante


Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRAN
TOTAL	11.514.212,14	11.659.501,75	13.424.505,60	12



 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91



 ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.95.853-87



 ANTONIO DE PADUA BEZERRI
 CONTADOR CRC - PI411
 286.814.103-00

*

*


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA

A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 63.353,73 ENCONTRADA NO COMPARATIVO DE RESTOS PROCESSADOS NO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO COM O QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, COLUNA PAGA COM O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE, COLUNA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS COLUNA BAIXA, REFERE-SE AO RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.

A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 456.495,07 ENCONTRADA NO COMPARATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO COM O ANEXO 12, QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, COLUNA PAGA COM O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE, COLUNA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COLUNA BAIXA, REFERE-SE AO RESTOS NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87



ANTONIO DE PADUA BEZEL
CONTADOR CRC - PI4
286.814.103-00

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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ATIVA				
TITULOS	SALDO DO EXECICO ANTEIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXECICIO		SALDO
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

212.....CREDITOS

212.10..... DIVIDA ATIVA

123.10.01..Divida ativa tributaria

123.10.02..Divida ativa não tributaria

SEM MOVIMENTO

Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal

Anto
Com

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

ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1283 DE 16/12/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 94.926.810,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (47.463.405,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO -		
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
Nº	DATA	Nº	DATA					
1272	12/12/2019	1	02/01/2020		182.000,00			182.000,00
1272	12/12/2019	19	03/02/2020		204.073,70			204.073,70
1272	12/12/2019	36	01/03/2020		1.147.049,82			1.147.049,82
1272	12/12/2019	48	01/04/2020		1.720.000,00			1.720.000,00
		61	22/04/2020		710.845,96		710.845,96	
1272	12/12/2019	65	02/05/2020		308.000,00			308.000,00
		74	21/05/2020		236.103,60		236.103,60	
1272	12/12/2019	77	01/06/2020		2.017.384,25			2.017.384,25
		87	29/06/2020		203.553,60		203.553,60	
		88	01/07/2020		561.120,84		561.120,84	
1272	12/12/2019	89	01/07/2020		2.147.831,18			2.147.831,18
		93	06/07/2020		50.000,00		50.000,00	
1272	12/12/2019	94	03/08/2020		2.469.660,17			2.469.660,17
		106	04/08/2020		2.632.615,00		2.632.615,00	
1277	06/08/2020	107	06/08/2020		406.847,61			406.847,61
	10/08/2020	110	10/08/2020		32.550,00		32.550,00	
1272	12/12/2019	118	01/09/2020		3.633.475,77			3.633.475,77
	04/09/2020	121	04/09/2020		118.651,20		118.651,20	
1272	12/12/2019	136	01/10/2020		6.890.859,83			6.890.859,83
1279	07/10/2020	111	07/10/2020		650.000,00			650.000,00
		135	08/10/2020		285.216,17		285.216,17	
1272	12/12/2019	141	02/11/2020		5.041.180,96			5.041.180,96
		144	12/11/2020		196.146,00		196.146,00	
		145	18/11/2020		200.000,00		200.000,00	
		146	18/11/2020		120.599,58		120.599,58	
		147	18/11/2020		81.325,00		81.325,00	
		148	18/11/2020		90.000,00		90.000,00	
		149	18/11/2020		420.000,00		420.000,00	
		150	18/11/2020		99.600,00		99.600,00	
1272	12/12/2019	153	01/12/2020		9.789.726,23			9.789.726,23

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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1283 DE 16/12/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 94.926.810,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (47.463.405,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO		
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANUL DOTA
Nº	DATA	Nº	DATA					
TOTAIS					42.646.416,47	0,00	6.038.326,95	36,00

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

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

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

ANTONIO DE PADUA BEZER
CONTADOR CRC-PI41
286.814.103-00

PIAUI
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS - EXERCICIO 2020

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

TITULOS	SALDO DO EXECICO ANTEIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXECICIO		SA
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
211.....BENS DA ENTIDADE				
211.01.....BENS MOVEIS	6.136.904,23	1.204.799,51	0,00	
211.05 BENS IMOVEIS	14.556.566,34	4.035.260,04	0,00	
	20.693.470,57	5.240.059,55	0,00	

Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal

An
Co

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		112.996.366,74	102.217.499,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		13.213.353,92	14.057.924,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.291.281,85	3.257.226,94
Receita de Contribuições		8.487.716,46	8.348.997,94
Receita Patrimonial		9.974,17	33.678,95
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.571,60	10.089,30
Outras Receitas Originárias		562.385,33	788.748,62
Remuneração das Disponibilidades		858.424,51	1.619.183,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	78.884.129,92	68.646.573,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.898.882,90	19.513.001,16
Ingressos Extra-orçamentários		10.904.244,50	10.408.272,62
Transferências Financeiras Recebidas		9.994.638,40	9.104.728,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		105.270.015,71	97.780.233,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	80.961.664,28	75.440.101,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.430.856,84	3.064.294,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		20.877.494,59	19.275.837,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.882.856,19	10.171.108,87
Transferências Financeiras Concedidas		9.994.638,40	9.104.728,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.726.351,03	4.437.266,25

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.120.177,13	5.261.609,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.120.177,13	5.261.609,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.120.177,13	-5.261.609,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	195.960,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	195.960,00
DESEMBOLSOS		973.777,32	1.025.788,75
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		973.777,32	1.025.788,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-973.777,32	-829.828,75

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		30.301.300,96	31.955.473,10

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.98.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.632.396,58	-1.654.172,14
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.933.697,54	30.301.300,96

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		78.884.129,92	68.646.573,38
Intergovernamentais		56.943.408,01	46.891.883,79
da União		50.651.151,95	41.628.647,23
de Estados e Distrito Federal		6.292.256,06	5.263.236,56
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		21.940.721,91	21.754.689,59
Total das Transferências Recebidas		78.884.129,92	68.646.573,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.430.856,84	3.064.294,46
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.313.899,27	3.046.889,66
Outras transferências concedidas		116.957,57	17.404,80
Total das Transferências Concedidas		3.430.856,84	3.064.294,46

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.95.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR/CRC - PI4197/O-5
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

CONSOLIDADO

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	1.080,00
LEGISLATIVA		2.401.663,04	2.188.201,59
ADMINISTRAÇÃO		10.503.926,52	9.788.073,37
URBANISMO		3.836.244,30	3.434.726,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.098.546,50	2.025.500,22
SANEAMENTO		1.263.322,07	944.403,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.400.078,09	6.958.444,19
GESTÃO AMBIENTAL		90.674,56	98.796,00
AGRICULTURA		179.705,78	200.231,34
SAÚDE		21.647.498,86	18.316.992,03
EDUCAÇÃO		30.264.203,66	30.251.822,76
COMÉRCIO E SERVIÇOS		113.797,12	103.399,75
CULTURA		458.774,92	612.442,52
COMUNICAÇÕES		313.655,62	322.317,56
TRANSPORTE		283.173,24	50.570,76
DESPORTO E LAZER		106.400,00	143.100,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		80.961.664,28	75.440.101,41

C - 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

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.616.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.85.853-87

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020


NOTA EXPLICATIVA

DO VALOR DE R\$ 31.933.697,54 DA DISPONIBILIDADE DE BANCO REFERE-SE :

R\$ 18.357.413,05 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE PEDRO II

R\$ 13.576.279,07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE PA
CONTADOR
286.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA


A DIFERENÇA DE R\$ 157.319,81 ENCONTRADO AO CONFERIR O SALDO DOS BENS IMOVEIS EXERCICIO ATUAL QUE FOMOS REGISTRADAS EM SUAS
INSCRIÇÕES NO ANO, NO BALANÇO PATRIMONIAL, ATIVO NÃO CIRCULANTE, BENS IMOVEIS, REFERE-SE A RESTOS A PAGAR QUE
FORAM LIQUIDADOS E PAGOS.

DO VALOR DE R\$ 31.933.697,54 EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO ATIVO CIRCULANTE REFERE-SE A :

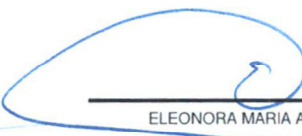
R\$ 18.357.413,05 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE PEDRO II

R\$ 13.576.279,07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE F
CONTAD
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA

A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 63.353,73 ENCONTRADA NO COMPARATIVO DE RESTOS PROCESSADOS NO BALANÇO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, COLUNA PAGA COM O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PAGA PROCESSADOS COLUNA BAIXA, REFERE-SE AO RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.

A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 456.495,07 ENCONTRADA NO COMPARATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ANEXO 12, QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, COLUNA PAGA COM O DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COLUNA BAIXA, REFERE-SE AO RESTOS NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87

ANTONIO DE F.
CONTADOR
28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA


O VALOR DE R\$ 63.353,73 ENCONTRADO EM VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO PROCESSADOS CANCELADOS.



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.916.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
876.95.853-87



ANTONIO DE PADUA
CONTADOR C
286.814



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

Ofício n.º 29/2021

Pedro II, 25 de março de 2021.

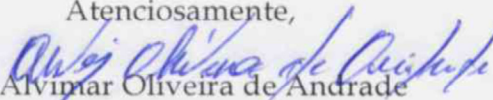
Senhor Presidente,

Apresentamos a esta Corte de Contas, a Prestação de contas geral de 2020, desta Prefeitura Municipal, devidamente elaborada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBCASP nas orientações da Secretaria do Tesouro Nacional e na Lei n.º 4.320/64.

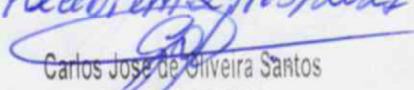
Ressaltamos, por oportuno, que igual procedimento tomamos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Agradecendo a atenção dispensada ao assunto, renovamos a V. Exa., protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Carlos Jose de Oliveira Santos
DD. Presidente da Câmara Municipal de Pedro II - PI
NESTA CIDADE

Recebido em 29/03/2021

Carlos Jose de Oliveira Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Pedro II



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

CONSOLIDADO

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	63 100-000		020301	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
Fon Recurso	1.001.00		04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
			3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	
10/01/2020	110008	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	1.307,71
10/02/2020	210019	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
					41.307,71
			3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	
10/01/2020	110009	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	1.307,71
10/01/2020	110010	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	1.307,71
10/01/2020	110011	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	1.307,71
10/01/2020	110012	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	1.307,71
10/01/2020	110013	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	1.307,71
10/01/2020	110014	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	2.514,82
10/01/2020	110015	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	1.307,71
10/01/2020	110016	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	2.615,41
10/01/2020	110017	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	2.465,52
10/01/2020	110018	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	3.041,57
10/01/2020	110019	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	2.615,41
10/01/2020	110024	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
10/02/2020	210017	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	22.125,24
19/02/2020	219013	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	1.307,71
20/04/2020	420052	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
12/05/2020	512001	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	22.125,24
10/06/2020	610014	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
15/06/2020	615004	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	22.125,24
10/07/2020	710019	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
20/08/2020	820123	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
10/09/2020	910005	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
13/11/2020	1113001	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
					368.782,42
			3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
10/03/2020	310015	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
12/03/2020	312004	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	22.125,24
08/05/2020	508010	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
09/10/2020	1009012	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
10/12/2020	1210032	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
					182.125,24
TOTAL DA FICHA					592.215,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					592.215,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 2

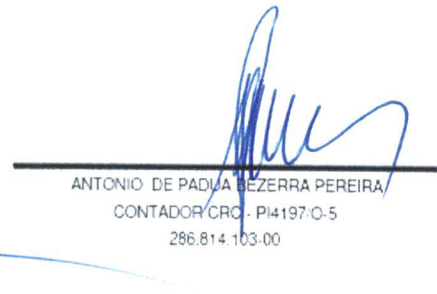
Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
TOTAL GERAL					592.215,37



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87



ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR/CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS G

QUANT	BENS DO ATIVO PERMANENTE		VALOR
	ESPECIFICAÇÃO		
	BENS MOVEIS		
	SALDO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 6.136.904,23
PREFEITURA MUNICIPAL			
14	Estante de aço	06 prateleiras	R\$ 2.100,00
4	Mesa	c/02 gavetas	R\$ 1.320,00
4	Cadeira	fixa estofada	R\$ 532,00
2	Armário	de aço grande c/02 portas	R\$ 1.036,00
3	Armário	de aço médio c/02 portas	R\$ 1.128,00
1	Bebedouro	industrial c/04 torneiras	R\$ 2.520,00
8	Estante	de aço c/06 prateleiras	R\$ 1.200,00
100	Carteira	universitária pvc liso	R\$ 21.400,00
500	Conj	aluno ind ret mesa mdf cad pvc liso	R\$ 129.000,00
100	Carteira	universitária pvc liso	R\$ 21.400,00
500	Conj	aluno ind ret mesa mdf cad pvc liso	R\$ 129.000,00
27	Armário	aço 02 porta 1.95x90x40	R\$ 13.986,00
10	Arquivo	aço 04 gav.p.susp.133xx46x60	R\$ 4.350,00
5	Bebedouro	ind.02 torn.pintado 50l	R\$ 10.800,00
5	Bebedouro	ind.04 torn.pintado 100l	R\$ 12.600,00
100	Cadeira	plástica c/braço	R\$ 5.400,00
200	Cadeira	plástica s/braço	R\$ 8.400,00
50	Conj	inf colet quad 4 lug mesa mdf color cad	R\$ 22.500,00
18	Conj	inf colet trap mesa mdf color cad pvc	R\$ 22.500,00
20	Conj	profesor ret mesa mdf cad pvc new iso	R\$ 5.700,00
18	Estaco	06 prat s/r med.1.98x92x30	R\$ 2.700,00
15	Est.aço	p/biblioteca c/12 band	R\$ 7.230,00
5	Fogão	semi-ind 02 bocas simp.c/forno	R\$ 4.985,00
5	Fogão	semi-ind.04 boc.simp.c/forno	R\$ 6.850,00
500	Kit	merenda escolar	R\$ 3.250,00

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS G

10 Longarina executiva estofada c/braço 04 lugar	R\$	7.200,00
25 Quadro branco 3x1.20 c/borda aluminio	R\$	14.100,00
2 Lavajato eletrolux ew30 powerwash 1800psi-amarelo/preto	R\$	861,00
3 Ar condicionado split 12btus philco	R\$	7.140,00
4 Ar condicionado 1800 philco	R\$	11.960,00
4 Freezer horizontal consul	R\$	11.480,00
45 Ventilador parede	R\$	18.900,00
10 Ventilador coluna	R\$	3.600,00
10 Bebedouro coluna garrafão icy 220v brc masterfrio	R\$	4.600,00
20 Bebedouro ind de aço inox c/03	R\$	77.400,00
4 Tv led 42" polegadas	R\$	12.960,00
SUB TOTAL	R\$	612.088,00
FUNDEB		
23 Arm. aço 02 porta 1.60x75x35	R\$	8.648,00
5 Cadeira escolar adaptada p/aluno deficiente	R\$	5.000,00
5 Fogão industrial c/04 bocas s/forno	R\$	5.300,00
5 Fogão industrial 06 bocas s/forno	R\$	6.650,00
10 Longarina sec. estof. inj. 04 lugares	R\$	5.550,00
SUB TOTAL	R\$	31.148,00
FMS		
2 Cama hospitalar simples	R\$	1.466,00
11 Colchão hospitalar	R\$	2.420,00
7 Cama hospitalar c/02 movimentos	R\$	12.173,00
7 Mesa de cabeceira c/gaveta	R\$	840,00
7 Escada de ferro	R\$	560,00
5 Biombo triplo	R\$	1.525,00
2 Poltrona articulável	R\$	2.300,00
5 Arquivo de aço 04 gavetas	R\$	2.175,00
6 Armário de aço c/02 portas	R\$	3.108,00
4 Armário de aço c/02 portas	R\$	1.504,00

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS G

2 Mesa em l atendimento mdf c/02 gavetas	R\$	844,40
2 Estacao de atendimento dem l mdf c/03 gavetas	R\$	1.220,00
1 Mesa mdf redonda reunião	R\$	355,00
6 Mesa p/escritório em mdf c/02 gavetas	R\$	1.746,00
5 Cadeira secretaria giratória s/braço	R\$	1.560,00
5 cadeira secretaria giratória c/braço	R\$	1.745,00
50 Cadeira plástica s/braço	R\$	2.100,00
4 Armário vitrine c/02 portas	R\$	2.000,00
10 mesa auxiliar s/gaveta	R\$	910,00
5 Suporte perfuro cortante 13l	R\$	225,00
4 Cadeira de rodas adulta	R\$	1.488,00
5 Aparadeira em inox	R\$	695,00
6 Arm.vit.02 portas 3 prateleira e chav	R\$	3.000,00
15 Lixeira 05l linha agata 6	R\$	3.675,00
10 Balde inox chute 20 litros	R\$	4.310,00
15 Biombo duplo c/rodizio e c/lona	R\$	3.690,00
10 Biombo triplo c/rodizio e c/lona	R\$	3.050,00
6 Braçadeira injeção alt.reg.esmaltada c inox	R\$	810,00
5 Cadeira para acompanhante enc.reclinavel assento em	R\$	2.965,00
5 Carro cura esma c/rod s/sup balde bacia	R\$	1.230,00
5 Carro cura inox c/rod s/sup balde bacia	R\$	4.800,00
3 Escada 2 degraus ferro	R\$	240,00
5 Foco clinico flex alt regu c/rod	R\$	1.500,00
3 Mesa aux.esm. C/gav. S/rods 40x40x80	R\$	360,00
5 Mesa secretaria c/02 gavetas esmaltado	R\$	1.205,00
5 Mocho giratorio esmaltado c/assento estofado	R\$	680,00
10 Negatoscopio de 01 corpo	R\$	2.770,00
5 Papagaio em inox	R\$	450,00
10 Suporte de soro fixo	R\$	750,00
5 Régua antropométrica infantil	R\$	305,00
5 Sup.p/cx de perf.cortante 03l	R\$	150,00
15 Armário aço 02 porta 1.95x90x40	R\$	7.770,00
10 Arm. aço 02 porta 1.60x75x35	R\$	3.760,00
2 Armário aço susp 03 prt 1.20x57x38	R\$	636,80
5 Arquivo aço 04 gav.psusp.133x46x60	R\$	2.175,00

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS G

2	Arquivo de aço 06 gav.ficha 133x54x70	R\$	1.490,00
2	Cadeira estofada digitador executiva giratória	R\$	1.320,00
2	Cadeira diretor girat.c/braço	R\$	970,00
25	Cadeira fixa pvc	R\$	3.317,50
4	Cad.sec.caixa fixa 05 pes estof.injetada	R\$	1.200,00
20	Cadeira sec fixa injetada	R\$	2.660,00
3	Estacao de trab.mdf med. 130x130x55x75	R\$	1.830,00
2	Estacao de trabalho mdf ilha	R\$	1.980,00
7	Estacao 06 prat c/r em x med.1.98x92x30	R\$	1.484,00
15	Longarina diretor estofada 03 lugares	R\$	12.750,00
20	Longarina 03 lugares pvc	R\$	7.400,00
20	Longarina 04 lugar pvc	R\$	10.480,00
3	Mesa p/reunião redonda	R\$	1.065,00
1	Mesa reunião retangular em mdf	R\$	594,00
4	Biro em mdf c/02 gavetas med 1.20x0,60cm	R\$	1.164,00
5	Mesa p/computador c/teclado	R\$	1.840,00
10	Mesa plástica quadrada	R\$	850,00
10	Arm.aco 02 porta 1.60x75x35	R\$	3.760,00
5	Arquivo aço 04 gav.carr.telescopio	R\$	3.700,00
10	Cad.sec.girat.s/braço estof.injetada	R\$	3.120,00
5	Arm.vit.02 porta 3prateira e chav	R\$	2.500,00
5	Biombo duplo c/rodizio e c/lona	R\$	1.230,00
5	Cadeira p/coleta de sangue c/assento estofado	R\$	1.955,00
5	Cad.p/acompanhante enc.reclinavel assento em	R\$	2.965,00
1	Carro emerg 03 gavet divi pvc medic	R\$	1.632,00
5	Mesa de cabeceira c/porta e gaveta	R\$	1.260,00
5	Mocho giratorio esmaltado c/assento estofado	R\$	680,00
10	Suporte de soro altura regulavel inox	R\$	1.920,00
1	Centrifuga pendular hep 21kg	R\$	22.000,00
1	Homogenizador de sangue	R\$	800,00
12	Armário de aço	R\$	3.828,00
4	Arquivo de aço telescópio	R\$	1.596,00
1	Biombo triplo c/rodizio e c/lona	R\$	199,00
6	Foco clinico	R\$	1.314,00

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS G

5 Mesa de exame	R\$	4.225,00
1 Carro curativo	R\$	677,00
3 Estante de aço	R\$	420,00
1 Mesa p/computador	R\$	218,00
1 Carro p/transporte de material	R\$	989,00
16 Mesa de escritório e mdf c/02 gavetas med 120	R\$	3.488,00
48 Cadeira sec.fixa pvc new iso confec.aço ferro pint	R\$	3.840,00
19 Longarina 03 lug poliproleno pvc s/braço	R\$	5.510,00
11 Suporte p/soro fixo esmaltado c/04 ganchos	R\$	1.419,00
13 Escada 02 degraus mat. De confec.aço inoxidavel	R\$	1.547,00
2 Armário vitrine mat. De confec.aço ferro 02 portas	R\$	830,00
1 Mesa p/impressora 50x40x70 mdf tampo	R\$	117,00
6 Computador intel core i3	R\$	10.080,00
2 Geladeira refrig cap.min.de 260 a 299lts	R\$	2.670,00
1 Esfigmomanômetro adulto mat.deconfec.tec em algodão	R\$	61,00
4 Fotopolarizador de resina tipo led sem fio	R\$	1.972,00
1 Oxímetro de pulso	R\$	980,00
1 Projetor 3000 lumens hdmi vga	R\$	2.880,00
6 Ar condicionado split 12000btus philco	R\$	14.280,00
10 Split 9000btus philco	R\$	18.800,00
1 Freezer horizontal consul	R\$	2.870,00
15 Ventilador de coluna	R\$	5.400,00
10 Ventilador de parede	R\$	4.200,00
3 Ar condicionado split 12000btus philco	R\$	7.140,00
3 Impressora a laser - lex mark	R\$	3.159,00
6 Nobreak 1200w - ragtech	R\$	2.484,00
15 Carro maca grande lat.movel inox c/roda	R\$	15.690,00
4 Bebedouro purificador l40ci 220v	R\$	2.180,00
4 Negatoscopio de 02 corpos pintado	R\$	1.636,00
1 Autoclave 21l plus	R\$	2.640,00
2 Estetoscopio adt clinico pto (ec100)	R\$	34,96

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS G

4 Detector fetal portatil	R\$	1.912,00
5 Mesa ginec em aço esmal. 180x55x70	R\$	4.100,00
1 Braçadeira p/inj	R\$	139,90
1 Dermatoscopio md2,5v	R\$	1.035,00
1 Mesa auxiliar em aço cor branca	R\$	190,00
1 Laser p/fisioterapia c/caneta	R\$	4.030,00
4 Escada 2 degraus inox	R\$	372,00
1 Diva estof esmal cabec movel 190x60x70	R\$	934,00
2 Tens+fens neurodyn ii 4 canais	R\$	2.546,00
1 Geladeira 245l	R\$	1.814,00
1 Freezer comum	R\$	1.459,00
4 Conjunto magnus ouro cart	R\$	35.960,00
1 Analisador ematologico 3 partes urit.3000plus	R\$	79.500,00
2 Reanimador man adulto silicone c/reserv-saft	R\$	320,00
5 Split agratto hw 9k 220/1 f one (ar condicionado split 9000btus)	R\$	5.900,00
1 Lixeira ecoblack c/pedal 3 em 1-33l	R\$	59,00
8 Split agratto hw 9k 220/1 f one (ar condicionado split 9000btus)	R\$	10.360,00
3 Lixeira ecoblack c/pedal 3 em 1-33l	R\$	178,35
1 Otoscopio md 2,5v c/s esp est macio-mark ii	R\$	320,00
1 Reanimador man adulto silicone c/reserv-saft	R\$	164,00
3 Cadeira de rodas pneu maciço cds 101	R\$	1.380,00
17 Ar cond pac9000tem9 220v int	R\$	8.806,00
17 Ar cond pac9000tem9 220v ext	R\$	13.209,00
SUB TOTAL	R\$	497.219,91
FMAS		
1 Notebook core i3 4gb hd 500gb w10	R\$	3.800,00
3 Impressora ecoys m2040 dn/l kyocera	R\$	10.500,00
5 Notebook core i5 4gb hd 500gb 14'n3	R\$	22.950,00
1 Impressora color mult mfc-9010cn brother	R\$	5.210,00
2 Notebook core i3 4gb hd 500gb w10	R\$	7.600,00
4 Ventilador de coluna 401cm nv-61preto 220v mundial	R\$	1.440,00

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS G

4 Ventilador de coluna 40cm nv-61 preto 220v mundial	R\$	1.440,00
2 Armário de aço 2 portas 1,60x75x35	R\$	1.580,00
1 Microondas electrolux 30L mep4 L branco	R\$	450,00
3 Armário de aço 2 portas 1,60x75x35	R\$	2.370,00
2 Ventilador de coluna 40cm nv-61 preto 220v mundial	R\$	720,00
2 Bebedouro coluna garrafão icy 220v brc masterfrio	R\$	920,00
2 Microfone com fio	R\$	396,00
1 Microondas electrolux 30L mep4 L branco	R\$	450,00
3 Armário de aço 2 portas 1,60x75x35	R\$	2.370,00
2 Ventilador de coluna	R\$	720,00
1 Microondas electrolux 30L mep4 L branco	R\$	450,00
SUB TOTAL	R\$	63.366,00

CÂMARA

1 maquinas utencilios e equipamentos	R\$	977,60
SUB TOTAL	R\$	977,60

TOTAL EXERCICIO ANTERIOR	R\$	6.136.904,23
TOTAL DOS BENS MOVEIS DO EXERCICIO	R\$	1.204.799,51
TOTAL GERAL DOS BENS MOVEIS DA ENTIDADE	R\$	7.341.703,74

**BENS DO ATIVO PERMANENTE
ESPECIFICAÇÃO
BENS IMOVEIS**

QUANT

VALOR

SALDO EXERCICIO ANTERIOR **R\$ 14.556.566,34**

PREFEITURA MUNICIPAL

1 Reforma do terminal rodoviário do municipio	R\$	91.968,57
1 Reforma do estádio José Texeira Santos	R\$	203.324,12
1 Reforma da quadra Pedro Celestino Filho	R\$	23.409,55


ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS G

1 Reforma de barragem e construção de um potilhão	R\$	44.852,45
1 Reforma e ampliação do cemitério da vila	R\$	47.693,33
1 Reforma da quadra coberta com vestuário	R\$	86.143,25
1 Reforma da U.E. Cipó	R\$	52.531,91
1 Reforma e ampliação da U.E. Joaquim Rufo	R\$	88.771,08
1 Reforma e ampliação da U.E. Manoel de Sousa Soares	R\$	81.628,27
1 Reforma do anexo da unidade escolar Manoel Nogueira Lima	R\$	12.616,18
1 Reforma e ampliação da U.E. Tomás Café de Oliveira	R\$	125.094,03
1 Reforma na praça da juventude Antonino Martins de Andrade	R\$	69.891,14
1 Reforma do hospital Josefina Getirana Netta	R\$	74.832,09
1 Instalação de rede elétrica praça da juventude	R\$	75.887,38
1 Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município	R\$	1.116.388,59
1 Pavimentação de paralelepípedo no município	R\$	146.311,16
SUB TOTAL	R\$	2.341.343,10

FUNDO DE SAUDE

1 Construção de UBS - Boa Esperança zona rural	R\$	263.113,90
1 Construção de UBS - São Francisco zona rural	R\$	71.095,91
1 Construção de UBS - Santo Antonio zona rural	R\$	142.920,63
1 Construção da academia de saúde do bairro Santa Fé	R\$	83.236,02
1 Reforma da academia de saúde do bairro Multirão	R\$	52.321,78
1 Reforma da academia de saúde do bairro Vila Kolping	R\$	64.698,12
1 Construção de muros de vedação e gradil metálico em torno da UBS Pequis	R\$	26.159,32
1 Reforma da secretaria municipal de Saúde	R\$	32.886,72
1 Construção de muros de vedação e gradil metálico em torno da UBS Cantinho	R\$	63.135,72
1 Construção de muros de vedação e gradil metálico em torno da UBS Corrente	R\$	60.615,56
1 Construção de muros de vedação e gradil metálico em torno da UBS Mufumbo	R\$	36.976,40
1 Reforma do hospital Josefina Getirana Netta	R\$	796.756,86
SUB TOTAL	R\$	1.693.916,94

TOTAL EXERCICIO ANTERIOR	R\$	14.556.566,34
TOTAL DOS BENS IMOVEIS DO EXERCICIO	R\$	4.035.260,04
TOTAL GERAL DOS BENS IMOVEIS	R\$	18.591.826,38
TOTAL GERAL DO ATIVO PERMANENTE	R\$	25.933.530,12



Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal



Antonio de Padua Bezerra Pereira
CRC-PI Nº 4.197/0-5

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.
001 001	364001	29/12/2016	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	998005		
001 001	1229013	29/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998012		
001 001	131015	31/01/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998011		
001 001	525011	25/05/2018	SERVICOS TECNICOS E PLOTAGEM LTDA	998001		
001 001	731009	31/07/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998011		
001 001	930003	30/09/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998012		
001 001	1031014	31/10/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998011		
001 001	1130026	30/11/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998011		
001 001	1130029	30/11/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998012		
001 001	1203062	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998008		
001 001	1203063	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998008		
001 001	1203066	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998008		
001 001	1213029	13/12/2018	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	998001		
001 001	102079	02/01/2019	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998007		
001 001	131016	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	998003		
001 001	211003	11/02/2019	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS	998001		
001 001	903003	03/09/2019	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	998001		
001 001	1210051	10/12/2019	FOLHA FUNDEB 40% EFETIVOS	998001		
001 001	1227004	27/12/2019	PATRICK COLLENY CARVALHO GAMA	998005		
						Sub
100 000	102043	02/01/2020	DIELSON MONTEIRO BRANDÃO	021201	04	200
100 000	306003	06/03/2020	CONSTRUTORA P2 LTDA - ME	021701	15	103
100 000	806001	06/08/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021201	04	200
100 000	1221085	21/12/2020	CHRISTIAN JONES COELHO TEIXEIRA	021701	15	207
100 000	1228043	28/12/2020	CHRISTIAN JONES COELHO TEIXEIRA	021701	15	207
100 000	1228023	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	021701	15	207
100 000	1228024	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	021701	15	207
100 000	1228025	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	021701	15	207
100 000	1229001	29/12/2020	MARIA MARGARETH BRAGA GALVAO - EPP	021201	04	200
						Sub

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.
110 000	820001	20/08/2020	SAN MARINO ONIBUS LTDA	020401	12	104
						Sub
115 000	1215009	15/12/2020	MARIA MARGARETH BRAGA GALVAO - EPP	020503	10	205
115 000	1228034	28/12/2020	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES	020503	10	205
						Sub

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.
115 001	504007	04/05/2020	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	020502	10	203
115 001	1102001	02/11/2020	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	020502	10	204
115 001	1123001	23/11/2020	BELAZARTE - SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	020502	10	203
115 001	1221116	21/12/2020	KADJA KARLA MAGALHÃES BARRETO	020502	10	203
115 001	1221136	21/12/2020	KADJA KARLA MAGALHÃES BARRETO	020502	10	203
115 001	1221111	21/12/2020	MARIA BETHANIA PEREIRA PAZ	020502	10	203
115 001	1221109	21/12/2020	MAXIMILIANO GOMES DE CASTRO OLIVEIRA	020502	10	203
115 001	1221138	21/12/2020	MAXIMILIANO GOMES DE CASTRO OLIVEIRA	020502	10	203
115 001	1221115	21/12/2020	NAJARA MELO ANTUNES MASCARENHAS	020502	10	203
115 001	1221137	21/12/2020	NAJARA MELO ANTUNES MASCARENHAS	020502	10	203
115 001	1221108	21/12/2020	RAISA CALDAS REBELO	020502	10	203
115 001	1221132	21/12/2020	RAISA CALDAS REBELO	020502	10	203
115 001	1221112	21/12/2020	RAYANNE CAROLINE TORRES BATISTA	020502	10	203
115 001	1221133	21/12/2020	RAYANNE CAROLINE TORRES BATISTA	020502	10	203
115 001	1221114	21/12/2020	SARAH NOGUEIRA MOURÃO PINHEIRO	020502	10	203
115 001	1221144	21/12/2020	SARAH NOGUEIRA MOURÃO PINHEIRO	020502	10	203
115 001	1221110	21/12/2020	TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO	020502	10	203
115 001	1221145	21/12/2020	TAMMY GABRIELLE BRAGA GALVÃO BENICIO	020502	10	203
115 001	1221140	21/12/2020	DENISE DE SOUSA RODRIGUES	020502	10	203
115 001	1221113	21/12/2020	RERISON MONTEIRO PEREIRA MEDIO	020502	10	203
115 001	1221139	21/12/2020	RERISON MONTEIRO PEREIRA MEDIO	020502	10	203
115 001	1221117	21/12/2020	DINAYANNE BARROS CARDOSO	020502	10	203
115 001	1221147	21/12/2020	DINAYANNE BARROS CARDOSO	020502	10	203
115 001	1221038	21/12/2020	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I	020502	10	2034
115 001	1221141	21/12/2020	JOEIDE JANE BARROS MARQUES	020502	10	203
115 001	1221142	21/12/2020	BRENDA LOPES NOGUEIRA	020502	10	203
115 001	1228007	28/12/2020	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020502	10	2034
115 001	1228008	28/12/2020	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020502	10	2034
115 001	1228012	28/12/2020	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA 01780744382	020502	10	2034
115 001	1228013	28/12/2020	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA 01780744382	020502	10	2034

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.
115 001	1228016	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	204
115 001	1228017	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	203
115 001	1228018	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	203
115 001	1228019	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	204
115 001	1228020	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020502	10	204
115 001	1228037	28/12/2020	FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	020401	12	201
115 001	1228036	28/12/2020	ASSOCIACAO DE APICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DE	020401	12	201
						Sub T
115 002	825031	25/08/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA	020502	10	210
115 002	1210004	10/12/2020	MARIA DAS NEVES DOS SANTOS	020502	10	210
115 002	1210003	10/12/2020	MARIA DURCILIA DE SOUSA SILVA	020502	10	210
115 002	1210006	10/12/2020	MARTINHA HORACIO DA SILVA MOURAO	020502	10	210
115 002	1210005	10/12/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOUSA	020502	10	210
115 002	1210008	10/12/2020	ELISANGELA MARIA DA SILVA	020502	10	210
115 002	1210007	10/12/2020	ELISANGELA MARIA MENDES DE SOUSA	020502	10	210
115 002	1210012	10/12/2020	JORGIANA BRAGA	020502	10	210
115 002	1210011	10/12/2020	FRANCISCA BARROSO SOARES	020502	10	210
115 002	1210002	10/12/2020	FRANCISCA JANAINA SILVA SOUSA CONFECÇÕES	020502	10	210
115 002	1210009	10/12/2020	ESTEFANIA ALVES DA SILVA	020502	10	210
115 002	1210013	10/12/2020	LUZIA ALVES PEREIRA DOS SANTOS	020502	10	210
115 002	1210014	10/12/2020	IVONEIDE SOUSA CASTRO	020502	10	210
115 002	1210010	10/12/2020	EXCELSA CAMPELO DOS SANTOS OLIVEIRA	020502	10	210
115 002	1221149	21/12/2020	RANIÊ DOS SANTOS SILVA	021301	13	212
						Sub T
200 000	1228022	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020401	12	2016
200 000	1229002	29/12/2020	CB ENGENHARIA LTDA	020401	12	1010
						Sub T
240 000	1216015	16/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	12	2026
						Sub T

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.
300 000	1201058	01/12/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032
300 000	1201059	01/12/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032
300 000	1221148	21/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020502	10	2032
300 000	1224015	24/12/2020	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032
300 000	1228014	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020503	10	2096
300 000	1228015	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020503	10	2096
Sub Total						
400 000	1228021	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020601	08	2048
400 000	1228028	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020602	08	2049
Sub Total						
400 001	1202018	02/12/2020	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE	020602	08	2053
400 001	1228029	28/12/2020	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES	020602	08	2050
400 001	1228030	28/12/2020	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES	020602	08	2058
400 001	1228031	28/12/2020	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES	020602	08	2055
400 001	1228032	28/12/2020	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES	020602	08	2054
400 001	1228033	28/12/2020	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES	020602	08	2056
400 001	1228035	28/12/2020	DIEGO ANTONINO MARTINS ALVES	020602	08	2053
400 001	1228026	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020602	08	2050
400 001	1228027	28/12/2020	POSTO PEDRO II LTDA.	020602	08	2058
Sub Total						
Total						

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

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

ANTONIO DE PADUA B
CONTADOR CR
286.814.1



**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020**

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\$5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$31.933.692,12 (trinta e um milhões, novecentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e doze centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$31.933.697,54 (trinta e um milhões, novecentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos).


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

PEDRO II

23 de março de 2021.



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL



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



ELEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2020

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020**

Agência não informada				5,42
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
	000	1	CAIXA	5,42
0012-5 - BANCO DO NORDESTE				1.536.563,99
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0012-5	004	227868	22.786-8.....BANCO DO NORDESTE	1.536.563,99
0699-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.011.755,48
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0699-0	104	1652	165-2.....PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II	0,11
0699-0	104	382	382-8..... PREF P I PREV	18.116,55
0699-0	104	3825	382-5.....PM DE PEDRO II	78.032,22
0699-0	104	6471464	647146-4.....PREF PEDRO II	53.711,99
0699-0	104	710080	71008-0.....PM PEDRO II	860.873,21
0699-0	104	8002	800-2.....PM DE PEDRO II	1.021,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2020****2428-7 - BANCO DO BRASIL****7.379.660,00**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	10235	1023-5.....FMS PEDRO II	1.376,32
2428-7	001	11118	1111-8.....PM FPM	200.904,61
2428-7	001	11193	1119-3.....PM ITR	4.766,39
2428-7	001	11266	1126-6.....PM ARRECAÇÃO	45.091,88
2428-7	001	115010	11501-0.....PM QSE	103.415,41
2428-7	001	115258	11525-8.....PM FEX	114,03
2428-7	001	117153	11715-3.....PM PNAT	217.056,62
2428-7	001	118257	11825-7.....PM CIDE	2.442,61
2428-7	001	121282	12128-2.....PM PII CFM	4.615,84
2428-7	001	13483X	13483-X.....ART FMAS	787,89
2428-7	001	144894	14489-4.....MS AFB	690,25
2428-7	001	151882	1518-2.....PM PEDRO II FEB	35.970,81
2428-7	001	15622-1	15622-1.....PM SNA	117.784,24
2428-7	001	158151	15815-1.....BGLES/MS-PEDRO II	426,07
2428-7	001	158909	15890-9.....PM BRALF	10.515,09
2428-7	001	15945X	15945-X.....CONV SEINFRA	0,24
2428-7	001	160164	16016-4.....PM MERENDA	72,30
2428-7	001	164801	16480-1.....ICMS ESTADUAL	245.137,52
2428-7	001	165786	16578-6.....IPM IPI	10.659,85
2428-7	001	166758	16675-8.....PM MERENDA	340.312,81
2428-7	001	178055	17805-5.....PM PTA	15.379,91
2428-7	001	181382	18138-2.....PM FEP	29.527,15
2428-7	001	181811	18181-1.....FMS BLAFB	0,83
2428-7	001	181838	18183-8.....FMS BLGES	828,56
2428-7	001	181889	18188-9.....FMS BLMAC	184,58
2428-7	001	181897	18189-7.....FMS BLVGS	589,60
2428-7	001	196320	19632-0.....FMS SAMU	22.894,50
2428-7	001	197092	19709-2.....PM PAC I	702.848,73
2428-7	001	19767X	19767-X.....PM PAC I	16.810,98
2428-7	001	197866	19786-6.....FEST INV PII X SETUR	55,20
2428-7	001	197874	19787-4.....EMENDA PARLAMENTAR	128,80
2428-7	001	198838	19883-8.....FMS BLINV	3,07
2428-7	001	199273	19927-3.....FMS BLINV	0,20
2428-7	001	201006	20100-6.....HOSPITAL J G NETTA	8.394,49
2428-7	001	206962	20696-2.....FMS BLINV	110.936,15
2428-7	001	207098	20709-8.....FMS BLINV	42.292,24
2428-7	001	207268	20726-8.....PM PAR	1.414,47
2428-7	001	211710	21171-0.....FMS BLINV	420,61
2428-7	001	213780	21378-0.....CO-FINANCIAMENTO	222,42
2428-7	001	214213	21421-3.....PM PEAT ESCOLAR	360,64
2428-7	001	218987	21898-7.....PM IPVA TRAN	150.186,21
2428-7	001	219061	21906-1.....PM IPVA	0,89
2428-7	001	221120	22112-0.....FMS SUS	0,97
2428-7	001	222623	22262-3.....F M DE SAUDE	1,30
2428-7	001	222674	22267-4.....FMS BLINV	0,06
2428-7	001	22460X	22460-X.....FMS BLINV	104.139,60
2428-7	001	224618	22461-8.....FMS BLINV	67.038,48
2428-7	001	224626	22462-6.....FMS BLINV	0,43
2428-7	001	224642	22464-2.....FMS BLINV	42,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2020

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2020****2428-7 - BANCO DO BRASIL****7.379.660,00**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	224650	22465-0.....FMS BLINV	77.663,13
2428-7	001	225207	22520-7.....FND FMAS	205.090,12
2428-7	001	225223	22522-3.....CAMARA MUNICIPAL	15.891,24
2428-7	001	225908	22590-8.....FMS BLINV	1.362,22
2428-7	001	226181	22618-1.....CEO FMS	991,53
2428-7	001	226386	22638-6.....PM PAC I	37.217,71
2428-7	001	226653	22665-3.....FMS PEDRO II	59.831,43
2428-7	001	226661	22666-1.....PM PREFEITURA LICIT	1,09
2428-7	001	226955	22695-5.....FMS CONVENENTE	67.979,96
2428-7	001	230081	23008-1.....COSIPI	54.010,83
2428-7	001	23186X	23186-X.....CONVENIO800961	10.563,21
2428-7	001	234362	23436-2.....PREFEITURA SIEC	1.476,55
2428-7	001	236306	23630-6.....PM BRASI	14.575,34
2428-7	001	24189X	24189-X.....FMS CONV FEDERAL	19.125,40
2428-7	001	25309X	25309-X.....FMAS ACESUASTRAB	103.384,90
2428-7	001	253103	25310-3.....FMAS IIBPC ESCOLA	126,85
2428-7	001	253197	25319-7.....FMAS IIAE PETI	137,28
2428-7	001	253235	25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS	48.689,18
2428-7	001	253359	25335-9.....FMAS IIBL GSUAS FNAS	562,35
2428-7	001	253391	25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV	715.003,88
2428-7	001	262722	26272-2.....FMS PROTESE DENTARIA	147,95
2428-7	001	269700	26970-0.....FMS COVENENTE	88.410,94
2428-7	001	270237	27023-7.....PM PAR	256.347,34
2428-7	001	272515	27251-5..... FMS DE PEDRO-FNS CONVENENTE	54.948,04
2428-7	001	27437	27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ	29.413,09
2428-7	001	27744	27744-4.....PM PEDRO II PEJA	549.818,11
2428-7	001	278831	27883-1.....FUNDO SAUDE CO FINAN	598.347,10
2428-7	001	278955	27895-5.....FMS CUSTEIO PAB	18.266,94
2428-7	001	278963	27896-3.....FMS ERG CUST PAB	1.243,93
2428-7	001	279250	27925-0.....FUNDO SAUDE INC TEMP MAC	1.018,48
2428-7	001	279854	27.985-4.....HOSPITAL J G NETTA	4.269,20
2428-7	001	280348	28034-8.....PM PEDRO II PAR	139.170,19
2428-7	001	28052	28052-6.....PM PEDRO II-TD-P	168.975,68
2428-7	001	281263	28.126-3.....IIBL MAC FNAS	112.751,19
2428-7	001	2831422	283142-2.....PM ICMS LEI	23.516,63
2428-7	001	283606	28360-6.....PII FESTIVAL 18	5.520,80
2428-7	001	283797	28379-7.....PM PEDRO II MP 81	108.074,53
2428-7	001	284130	28413-0..... FMAS PFEBE	8.405,00
2428-7	001	28873X	28873-X.....HOSPITAL M J G NETTA	3,16
2428-7	001	28895	28895-0.....PEDRO IISIGTV BLPSSB4	184.487,24
2428-7	001	295760	29576-0.....PREFEITURA MULTA	10.278,64
2428-7	001	297887	29788-7.....PREFEITURA PEDRO II	927.474,16
2428-7	001	301418	30141-8.....AÇÕES COVID ACOLHIMENTO	5.501,06
2428-7	001	301434	30143-4.....AÇÕES COVID EPI	9.219,46
2428-7	001	302341	30234-1.....FMS PEDRO II DUCCAE	69,95
2428-7	001	305103	30510-3.....LEI A BLANC-MUN DE PEDRO II	2.651,28
2428-7	001	55530	5553-0.....PM PNAE	45,56
2428-7	001	57290	5729-0.....PM PDDE	15.590,92
2428-7	001	580449	58044-9.....FMS CAPS	2.315,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2020

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2020****2428-7 - BANCO DO BRASIL****7.379.660,00**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	580457	58045-7.....FMS BLMAC	225,00
2428-7	001	58068	58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC	1.459,63
2428-7	001	73296	7329-6.....PM PII	69,53
2428-7	001	75418	7541-8.....PM CAUÇÃO	1.051,05
2428-7	001	94277	9427-7..... FUS FMS	29,81
2428-7	001	97535	9753-5.....PM PNAC	14,56

4623-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**22.005.712,65**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4623-0	104	113	11-3.....IPVA CX	6.442,48
4623-0	104	16	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.820.849,06
4623-0	104	19224	1922-4.....IPVA CX	106,63
4623-0	104	24	2-4.....PM PII ARRECADAÇÃO	1.679.832,25
4623-0	001	279730	27973-0.....F M SAUDE PII IT PAB	1.291,62
4623-0	104	3085	308-5.....PM ARRECADAÇÃO	501,68
4623-0	104	6-8	6-8.....CEF CONSIGNAÇÃO	17.706,41
4623-0	104	6240000	624000-0.....FMS BLAFB	1,12
4623-0	104	6240019	624001-9.....FMS PAB	15,82
4623-0	104	6240035	624003-5..... FMS BLMAC	352,70
4623-0	104	6240043	624004-3.....FMS BLVGS	266,72
4623-0	104	6240051	624005-1.....FMS INVAN	23,82
4623-0	104	6240060	624006-0.....FMS INVING	8.585,56
4623-0	001	6240078	624007-8.....FUNO MUNICIPAL DE SAUDE	2.403.733,62
4623-0	001	6240086	624008-6.....PI220790 FMS INVSUS INVESTSUS	1.066.003,16

TOTAL GERAL:**31.933.697,54**