

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



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2021

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 2021

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA na importância de R\$ 96.036.810,00 (noventa e seis milhões trinta e seis mil e 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\$ 106.014.898,47 (Cento e seis milhões quatorze mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) Verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior de R\$ 9.978.088,47 (Nove milhões novecentos e setenta e oito mil oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), assim demonstrada:

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	83.036.810,00	106.014.898,47	22.978.088,47
Receita Tributária	3.073.000,00	4.383.291,14	1.310,291,14
Receita de Contribuições	8.810.000,00	10.570.317,72	1.760.317,72
Receita Patrimonial	1.816.000,00	1.338.118,56	-477.881,44
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.000,00	3.034,16	-11.965,84
Transferências Correntes	68.967.810,00	89.524.079,29	20.556.269,29
Outras Receitas Correntes	355.000,00	196.057,60	-158.942,40
RECEITAS DE CAPITAL	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
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	12.870.000,00	0,00	-12.870.000,00
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	96.036.810,00	106.014.898,47	9.978.088,47
--------------------	---------------	----------------	--------------

2 - DESPESA

O Movimento da despesa assim resume:

DESPESA FIXADA	R\$	96.036.810,00
MAIS		
AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$	11.486.774,62
SOMA	R\$	107.523.584,62
MENOS		
DESPESA EMPENHADA	R\$	103.051.511,65
SALDO DE DOTAÇÕES	R\$	4.472.072,97

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\$ 10.180.734,57, representando 25,24% da receita resultante de impostos e Transferências, na ordem de R\$ 40.341.097,76.

As despesas com ações e serviços Públicos de Saúde no exercício foi do montante de R\$ 5.944.386,43 que dividida pela receita de impostos e transferências no exercício no valor de R\$ 38.026.701,26 atingiu um percentual de 15,63%.

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um SUPEVAIT da ordem de R\$ 9.978.088,47 (Nove milhões novecentos e setenta e oito mil oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

II - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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



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

Comparando-se o ativo com o passivo, encontramos um Patrimônio Líquido de R\$ 39.166.180,79 (Trinta e nove milhões cento e sessenta e seis mil cento e oitenta reais e setenta e nove centavos).

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	106.792.992,43
RESULTADO PATRIMONIAL (superávit verificado)		10.033.636,91
SOMA	R\$	116.826.629,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	116.826.629,34

IV - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 2021 se demonstra da seguinte forma:


Saldo do Início do Exercício	R\$	31.933.697,54
Receita Orçamentária	R\$	106.014.898,47
Transferências Financeiras	R\$	10.811.730,87
Receitas Extra-orçamentária	R\$	14.685.713,75
SOMA	R\$	163.446.040,63
MENOS:		
Despesa Orçamentária	R\$	103.051.511,65
Transferências Financeiras	R\$	10.811.730,87
Despesa Extra-orçamentária	R\$	14.484.771,73
Perdas de Investimento	R\$	159.403,77
Saldo Disponível em 31.12.2021	R\$	34.938.622,61
SOMA	R\$	163.446.040,63

A disponibilidade no valor de R\$ 34.938.622,61 é consolidada da Prefeitura Municipal e dos Fundos, desses valores R\$ 19.486.262,54 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



CONSOLIDADO

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

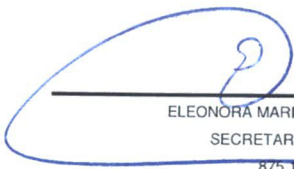
RECEITA		DE
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.383.291,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES	6.204.413,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL	1.338.118,56	SUPERAVIT CORRENTE
RECEITA DE SERVIÇOS	3.034,16	SUB TOTAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.112.218,38	DESPESAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.057,60	INVESTIMENTOS
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.365.904,17	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.588.139,09	SUB TOTAL
SUB TOTAL	106.014.898,47	TOTAL
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
DEFICIT DE CAPITAL	8.098.823,41	
SUB TOTAL	8.098.823,41	
TOTAL	114.113.721,88	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	106.014.898,47	DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL
DEFICIT	8.098.823,41	TOTAL
TOTAL	114.113.721,88	



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91



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



CONSOLIDADO

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

RECEITA		DE
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			108.237.133,39
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		4.383.291,14	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.369.687,17	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.173.013,36	3.173.013,36	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.173.013,36		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	3.173.013,36		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.196.673,81	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	174.753,22		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	105.241,62		
1118.01.1.1.00	IPU - PRINCIPAL	105.241,62		
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	69.511,60		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	69.511,60		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.021.920,59		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.021.920,59		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.021.920,59		
1120.00.0.0.00	TAXAS		13.603,97	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.486,26	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.486,26		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.486,26		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.486,26		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.117,71	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.117,71		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.117,71		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	6.117,71		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		6.204.413,55	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.155.288,07	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICIPIOS		4.155.288,07	
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	4.155.288,07		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.155.288,07		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.155.288,07		
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS			
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL-PARCELA.-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.049.125,48	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.049.125,48		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.049.125,48		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.338.118,56	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.986,50	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.951,24		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.951,24		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	5.951,24		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.035,26		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.035,26		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	3.035,26		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.329.132,06	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.328.715,03	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	731.677,57		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	597.037,46		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	597.037,46		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		417,03	
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	417,03		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	417,03		
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		3.034,16	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.034,16	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.034,16		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.034,16		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	3.034,16		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		96.112.218,38	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		61.251.056,80	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		61.251.056,80	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	30.359.461,32		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	28.036.495,42		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	1.228.873,82		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.228.873,82		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	1.085.522,68		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.085.522,68		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	8.569,40		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO	8.569,40		
1718.02.0.0.00	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	543.599,60		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	541.960,12		
1718.02.9.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	541.960,12		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	1.639,48		
1718.03.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.639,48		
1718.03.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	17.517.714,94		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.277.714,94		
1718.03.9.0.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	17.277.714,94		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	240.000,00		
1718.05.0.0.00	TRANSF.DO SUS -	240.000,00		
1718.05.1.0.00	OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL			
1718.05.1.1.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.399.324,62		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	410.658,10		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	410.658,10		
1718.05.3.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	16.440,00		
1718.05.3.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	16.440,00		
1718.05.4.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	775.270,00		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	775.270,00		
1718.05.5.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO	196.956,52		
1718.05.5.1.00	TRANSP.ESCOLAR-PNATE	196.956,52		
1718.05.5.2.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	196.956,52		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			
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	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL			
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	10.344.287,49		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	10.344.287,49		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	10.344.287,49		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL			
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.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.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	795.862,47		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	795.862,47		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	795.862,47		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	290.806,36		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	290.806,36		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	290.806,36		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		7.646.755,97	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		7.646.755,97	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.641.142,13		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.895.634,02		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.895.634,02		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	714.769,57		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	714.769,57		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.545,68		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.545,68		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	29.192,86		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	29.192,86		
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	1.033.598,66		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	1.033.598,66		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.033.598,66		
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	972.015,18		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	866.413,18		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	866.413,18		
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	105.602,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	105.602,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.214.405,61	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		27.214.405,61	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1758.01.1.0.00	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	27.214.405,61		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.214.405,61		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	27.214.405,61		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		196.057,60	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
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		196.057,60	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	184.446,56		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	184.446,56		
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	184.446,56		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	11.611,04		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	11.611,04		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	11.611,04		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST. DF E MUN.			
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.			
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL			
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE			
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS			
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL			
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO			
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL			
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE			
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)			4.365.904,17
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.365.904,17	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.365.904,17	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO		4.365.904,17	
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN (4.004.629,98		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	4.004.629,98		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.004.629,61		
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	0,37		
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO	361.274,19		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	361.274,19		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	358.055,24		
7218.04.1.2.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	3.218,95		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-6.588.139,09
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.588.139,09	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-5.609.012,53	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, D		-5.609.012,53	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.609.012,53		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-5.607.298,77		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.607.298,77		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-1.713,76		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-1.713,76		
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 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-979.126,56	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTA		-979.126,56	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-979.126,56		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-979.126,56		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-979.126,56		
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	106.014.898,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE PREFEITO MUNICIPAL 097.316793-91		ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE SECRETARIA DE FINANÇAS 875.195.853-87	ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA CONTADOR CRC/PI 4197/O-5 286.814.103-00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					94.952.688,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.822.027,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				63.611.515,31	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		7.246.363,67			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.246.363,67			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			490.512,41		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		490.512,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			52.711.807,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		44.434.580,86			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.581.925,12			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE			98.306,32		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		5.484.490,87			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			112.504,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.125.831,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.125.831,29			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.037.000,00		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		131.317,68			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		899.682,32			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		6.000,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.210.512,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.210.512,63		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		483.601,64			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		3.726.910,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.130.660,30	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				21.061,62	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			21.061,62		
3.3.50.43.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTI		21.061,62			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.109.598,68	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D			158.871,40		
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		2.819,85			
3.3.90.08.11	AUXILIO-SAUDE		19.592,00			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		136.459,55			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			31.969,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		31.294,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.933.234,81		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.132.472,68			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		89.960,08			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.651.374,90			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.425.329,96			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		76.534,40			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.418,10			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		16.500,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		855.663,01			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		907,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.705,73			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		522.613,60			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		111.819,30			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		470.599,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.862,80			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		30.771,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.167.697,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		653.734,14			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		554.200,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		147.071,76			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			1.700,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		1.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			24.088,68		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		24.088,68			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			782.089,93		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)		37.335,48			
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		744.754,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.166.052,46		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		597.122,80			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		433.929,66			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		135.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					94.952.688,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.130.660,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.109.598,68		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		614.480,81			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		14.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.100,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		283.268,81			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		13.710,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.922,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.400,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.260,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.100,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		156.420,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		83.250,00			
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS		35.500,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.850,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAS		2.000,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		1.150,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.550,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.047.951,02			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.047.951,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.113.944,44			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		13.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		761.641,10			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		165.462,24			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		179.999,76			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		1.021.495,52			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		33.863,60			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		65.625,40			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		7.840,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.214.727,92			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		132.655,79			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		382.523,01			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		13.925,62			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		79.367,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		88.580,90			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		83.478,59			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		33.124,19			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		540.668,88			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41.938,32			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		84.300,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		2.218.008,05			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.905.648,38			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		16.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		29.369,67			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		11.700,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		11.000,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD		700,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		64.959,67			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		64.959,67			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		841.570,88			
3.3.90.47.11	JUROS		4,73			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TE		8.520,00			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		833.046,15			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		69.080,00			
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		1.150,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		67.930,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.185,22			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		122,99			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		5.062,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		242.720,36			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		242.720,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.098.823,41
4.4	INVESTIMENTOS				6.671.690,77	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.671.690,77	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.307.135,31			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.307.135,31				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.098.823,41
4.4	INVESTIMENTOS				6.671.690,77	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				6.671.690,77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.364.555,46			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		28.500,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		6.200,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		60.190,61			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		251.543,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		665.400,15			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		341.990,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.731,70			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.427.132,64	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				1.427.132,64	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.427.132,64			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		1.427.132,64			
TOTAL						103.051.511,65

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.290.903,34
3	DESPESAS CORRENTES					2.272.468,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.725.344,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.344,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.439.295,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.439.295,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		286.048,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	286.048,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				547.124,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			547.124,30		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		1.171,26			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	1.171,26				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.430,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.430,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		95.549,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.812,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.736,71				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.200,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST)	1.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		193.152,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	177.056,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	16.096,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		182.962,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13.710,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	5.922,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.400,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.260,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.100,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	156.420,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	1.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		42.959,43			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.200,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	6.108,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.651,43				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON		11.700,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	11.000,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	700,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.434,78
4.4	INVESTIMENTOS				18.434,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.434,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.434,78			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	7.703,08				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.731,70				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					100.760.608,31
3	DESPESAS CORRENTES					92.680.219,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.096.683,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.886.171,05		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		7.246.363,67			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.246.363,67				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		490.512,41			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	490.512,41				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		51.272.512,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.995.285,22				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.581.925,12				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	98.306,32				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	5.484.490,87				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	112.504,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.839.782,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.839.782,67				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.037.000,00			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	131.317,68				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	899.682,32				
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	6.000,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.210.512,63		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.210.512,63			
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	483.601,64				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	3.726.910,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.583.536,00	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			21.061,62		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		21.061,62			
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL C	21.061,62				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.562.474,38		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		157.700,14			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	2.819,85				
3.3.90.08.11	AUXILIO-SAUDE	19.592,00				
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	135.288,29				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.539,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.864,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	675,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.837.685,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.132.472,68				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	89.960,08				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.651.374,90				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.425.329,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	76.534,40				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.418,10				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	16.500,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	853.850,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	907,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.705,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	522.613,60				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	111.819,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	470.599,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.862,80				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	30.771,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.167.697,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	653.734,14				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	554.200,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.335,05				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		1.700,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	1.700,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		24.088,68			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	24.088,68				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		780.889,93			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTA	36.135,48				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	744.754,45				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		972.900,46			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	420.066,80				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	417.833,66				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	135.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balança Exercício: 2021

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					100.760.608,31
3	DESPESAS CORRENTES					92.680.219,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.583.536,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					26.562.474,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			431.518,81		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		14.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.100,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		283.268,81			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		83.250,00			
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENE		35.500,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.850,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		2.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		8.550,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4.047.951,02		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	4.047.951,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			10.070.985,01		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		761.641,10			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		165.462,24			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		179.999,76			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.021.495,52				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		33.863,60			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD		65.625,40			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		7.840,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.214.727,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		132.655,79			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		382.523,01			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		13.925,62			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		79.367,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		88.580,90			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		83.478,59			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		33.124,19			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	534.560,88				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41.938,32			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		84.300,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	2.218.008,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.905.648,38				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		16.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		5.718,24			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			64.959,67		
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	64.959,67				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			841.570,88		
3.3.90.47.11	JUROS		4,73			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICC		8.520,00			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		833.046,15			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			69.080,00		
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		1.150,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		67.930,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.185,22		
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAC		122,99			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		5.062,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			242.720,36		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		242.720,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.080.388,63
4.4	INVESTIMENTOS					6.653.255,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.653.255,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.307.135,31		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	5.307.135,31				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.346.120,68		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		28.500,00			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		6.200,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		52.487,53			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		251.543,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		665.400,15			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		341.990,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.427.132,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.427.132,64
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.427.132,64		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.427.132,64				
TOTAL GERAL						103.051.511,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 4

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA

ECONOMICA


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					2.290.903,34
3	DESPESAS CORRENTES					2.272.468,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.725.344,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.344,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.439.295,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.439.295,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			286.048,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		286.048,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				547.124,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			547.124,30		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			1.171,26		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		1.171,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.430,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		18.430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			95.549,61		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.812,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		93.736,71			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.200,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		1.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			193.152,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		177.056,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		16.096,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			182.962,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		13.710,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.922,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.400,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.260,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.100,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		156.420,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		1.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			42.959,43		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		13.200,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.108,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		23.651,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			11.700,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		11.000,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		700,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.434,78
4.4	INVESTIMENTOS				18.434,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.434,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.434,78		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		7.703,08			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.731,70			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					647.393,01
3	DESPESAS CORRENTES					647.393,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				557.195,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			557.195,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		557.195,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		554.524,98			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.670,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.197,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.197,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.500,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			88.697,16		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		329,66			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		79.367,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					218.533,81
3	DESPESAS CORRENTES					218.533,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.873,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			217.873,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.873,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		211.576,72			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.297,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				660,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			660,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		660,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					5.469.593,96
3	DESPESAS CORRENTES					4.042.461,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.502.174,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.996.868,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.520,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		365.180,01			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.339,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			681.666,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		681.666,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			945.682,32		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		40.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		899.682,32			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		6.000,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			505.306,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			505.306,24		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		505.306,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.540.286,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.540.286,64		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			399.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		264.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			84.900,02		
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS		65.625,40			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		402,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.872,12			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			833.050,88		
3.3.90.47.11	JUROS		4,73			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		833.046,15			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			223.335,74		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES		223.335,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.427.132,64
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.427.132,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.427.132,64	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.427.132,64		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		1.427.132,64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					43.217.938,93
3	DESPESAS CORRENTES					40.264.959,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.090.229,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.924.834,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.536.074,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.083.650,56			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.814.316,79			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		59.538,04			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		5.484.490,87			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		94.078,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			318.564,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		318.564,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			70.195,33		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		70.195,33			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.165.394,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.165.394,92		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		483.601,64			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.681.793,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.174.730,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.174.730,31		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			85.910,15		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		85.910,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.260,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.877.422,08		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		69.597,29			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		636,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.030.502,89			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		572.683,39			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		376,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		290.184,11			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		359.242,40			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		554.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			235.846,44		
3.3.90.33.04	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		235.846,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			129.792,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		129.792,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.373.177,20		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		1.373.177,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			471.085,87		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		102.917,52			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		42.875,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		160.390,20			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.359,80			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.437,35			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		52.556,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		250,00			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		84.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			236,57		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		236,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.952.979,06
4.4	INVESTIMENTOS				2.952.979,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.952.979,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.319.078,03		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.319.078,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			633.901,03		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		28.500,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		21.571,53			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		77.030,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		506.799,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					24.134.779,50
3	DESPESAS CORRENTES					23.233.514,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.303.589,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.763.777,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.903.103,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.350.127,56			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		533.077,89			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		11.111,69			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		8.786,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			839.551,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		839.551,77			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			21.122,35		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		21.122,35			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				539.811,47	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			539.811,47		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		539.811,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.929.925,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.929.925,30		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			47.277,80		
3.3.90.08.11	AUXILIO-SAUDE		19.592,00			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		27.685,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.720,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.093.810,39		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		658.347,61			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		86.700,58			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		197.413,96			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.425.329,96			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		76.534,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		171.094,23			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		376,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		120.183,28			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		26.905,80			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		30.771,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.167.697,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		106.511,96			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.944,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			364.366,09		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		33.124,19			
3.3.90.33.04	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		331.241,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			204.116,81		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.100,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		115.916,81			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		83.250,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.850,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			2.674.773,82		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		2.674.773,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.522.475,77		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		393.978,95			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		179.999,76			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		32.386,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.563,84			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		157.611,23			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		40.279,54			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37.010,61			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		13.884,82			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		36.024,90			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		15.908,33			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		33.124,19			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		524.755,79			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.457,81			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		12.160,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		130,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			19.384,62		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		19.384,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					901.264,97
4.4	INVESTIMENTOS				901.264,97	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			901.264,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			421.405,32		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					24.134.779,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					901.264,97
4.4	INVESTIMENTOS					901.264,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				901.264,97	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			421.405,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		421.405,32			479.859,65
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00		
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			6.200,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I			23.556,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I			174.513,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL			158.600,65		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS			116.990,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.365.829,72
3	DESPESAS CORRENTES					2.140.829,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.327.529,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.327.529,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.327.529,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.267.308,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		48.525,37			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		11.695,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				813.300,23	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			21.061,62		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			21.061,62		
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL I	21.061,62				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			792.238,61		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			6.460,02		
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		563,97			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		5.896,05			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.740,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			462.841,92		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		82.664,59			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.351,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		135.426,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59.756,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		81.330,69			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		84.913,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		16.865,66			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		533,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			24.088,68		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		24.088,68			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			108.406,44		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		3.011,29			
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		105.395,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			119.621,55		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.860,43			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.144,72			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.379,76			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		7.840,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.294,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.597,79			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26.949,72			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		40,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.126,24			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		387,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			69.080,00		
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUD		1.150,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		67.930,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					225.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				225.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			225.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			225.000,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		225.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					202.222,00
3	DESPESAS CORRENTES					202.222,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.310,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				135.310,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			135.310,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		130.205,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.105,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.912,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.912,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			66.912,00		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		66.912,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					134.985,42
3	DESPESAS CORRENTES					134.985,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.985,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				134.985,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				134.985,42	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		129.755,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.570,42			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		660,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					78.001,67
3	DESPESAS CORRENTES					78.001,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.641,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				77.641,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			77.641,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		77.641,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				360,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			360,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		360,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.175.768,49
3	DESPESAS CORRENTES					5.175.768,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.752.725,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.752.725,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.752.725,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.647.692,28			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		105.033,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.423.042,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.423.042,87		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			18.052,17		
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		2.255,88			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		15.796,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.055,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.380,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			413.241,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		17.002,23			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.272,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		288.031,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50.315,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.705,73			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		30.915,52			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.862,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		11.135,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			72.270,96		
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		72.270,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			359.308,61		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		359.308,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			37.560,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		37.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.450.646,04		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		158.964,13			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		891.432,16			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		75.418,66			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		295.125,33			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		5,76			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		16.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			64.959,67		
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		64.959,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.948,65		
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA		122,99			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		4.825,66			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					102.400,01
3	DESPESAS CORRENTES					102.400,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.100,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			68.100,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			68.100,01		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		67.591,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		508,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.300,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.500,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		16.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			1.700,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT		1.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.000,00		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			9.100,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

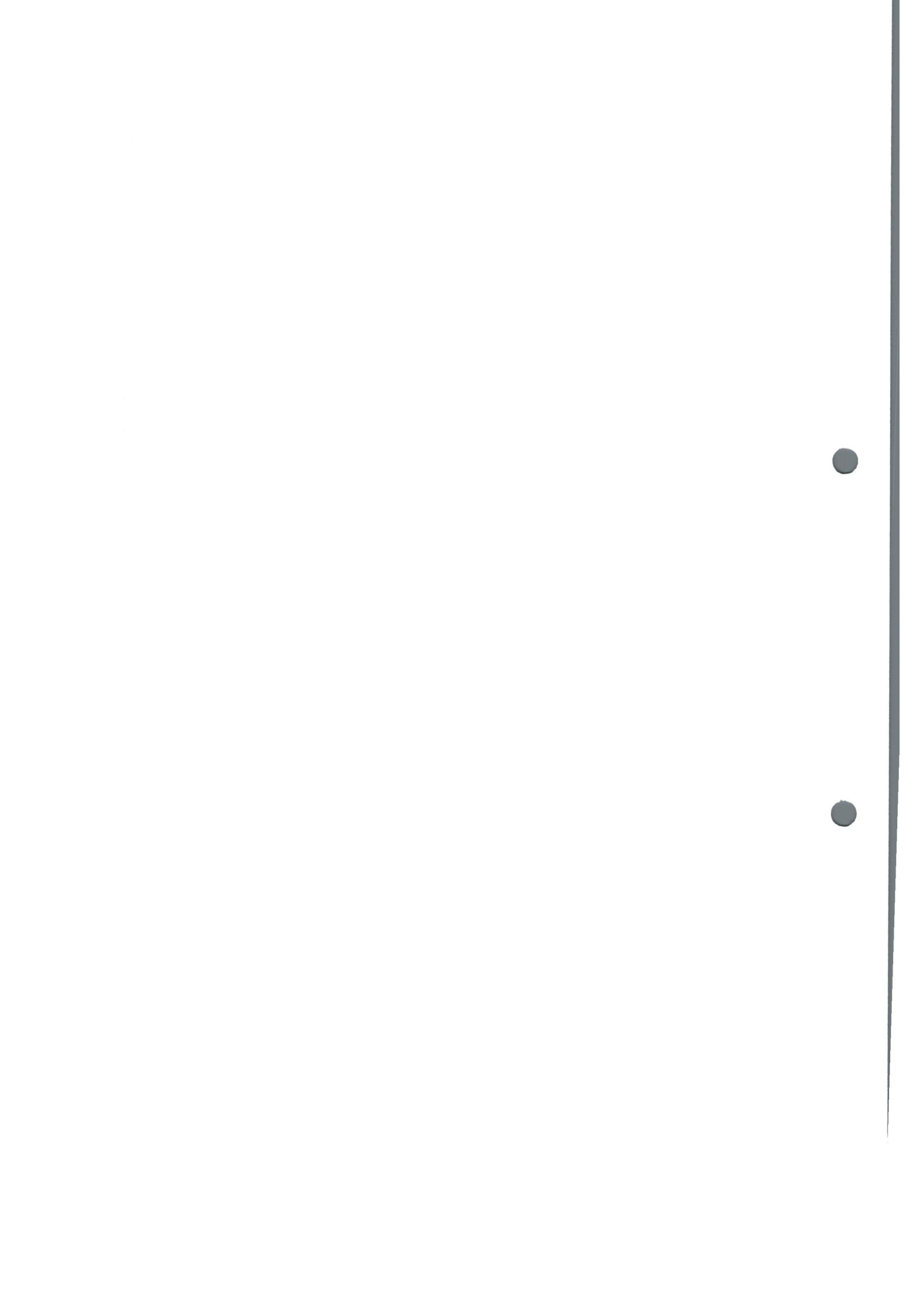
PODER

2021

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					1.065.450,11
3	DESPESAS CORRENTES					118.134,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.716,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				106.716,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			106.716,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		100.875,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.091,67			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		1.250,00			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		1.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.418,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.418,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				11.418,10	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.418,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					947.315,34
4.4	INVESTIMENTOS					947.315,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				947.315,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				947.315,34	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		947.315,34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI					86.545,00
3	DESPESAS CORRENTES					86.545,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.885,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.885,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			71.885,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.360,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	525,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.660,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.660,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			660,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	660,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			14.000,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	14.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					92.085,67
3	DESPESAS CORRENTES					92.085,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.461,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			91.461,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.461,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		89.648,34			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.813,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			624,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		624,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		624,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT					9.749.507,99
3	DESPESAS CORRENTES					8.122.811,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					922.388,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				922.388,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			922.388,92		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		848.148,23			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		52.050,02			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		14.710,67			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		7.480,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200.422,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.200.422,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			240,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			962.450,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO*		304.860,96			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		470.599,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		159.978,38			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.857,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.237.731,51		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		179.080,56			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		946.234,52			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		920,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		2.218.008,05			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.893.488,38			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.626.696,62
4.4	INVESTIMENTOS					1.626.696,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.626.696,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.619.336,62		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.619.336,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.360,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		7.360,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2021

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					8.019.573,02
3	DESPESAS CORRENTES					8.019.573,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.736.876,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.736.876,08		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		7.246.363,67			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.246.363,67				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		490.512,41			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	490.512,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.696,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			282.696,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			720,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		720,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			214.591,85		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		156.066,80			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		58.525,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			39.050,00		
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENI		35.500,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		3.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			19.815,09		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.327,37			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.805,09			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.482,15			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		5.200,48			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.520,00		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		8.520,00			
					ORGÃO	103.051.511,65

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

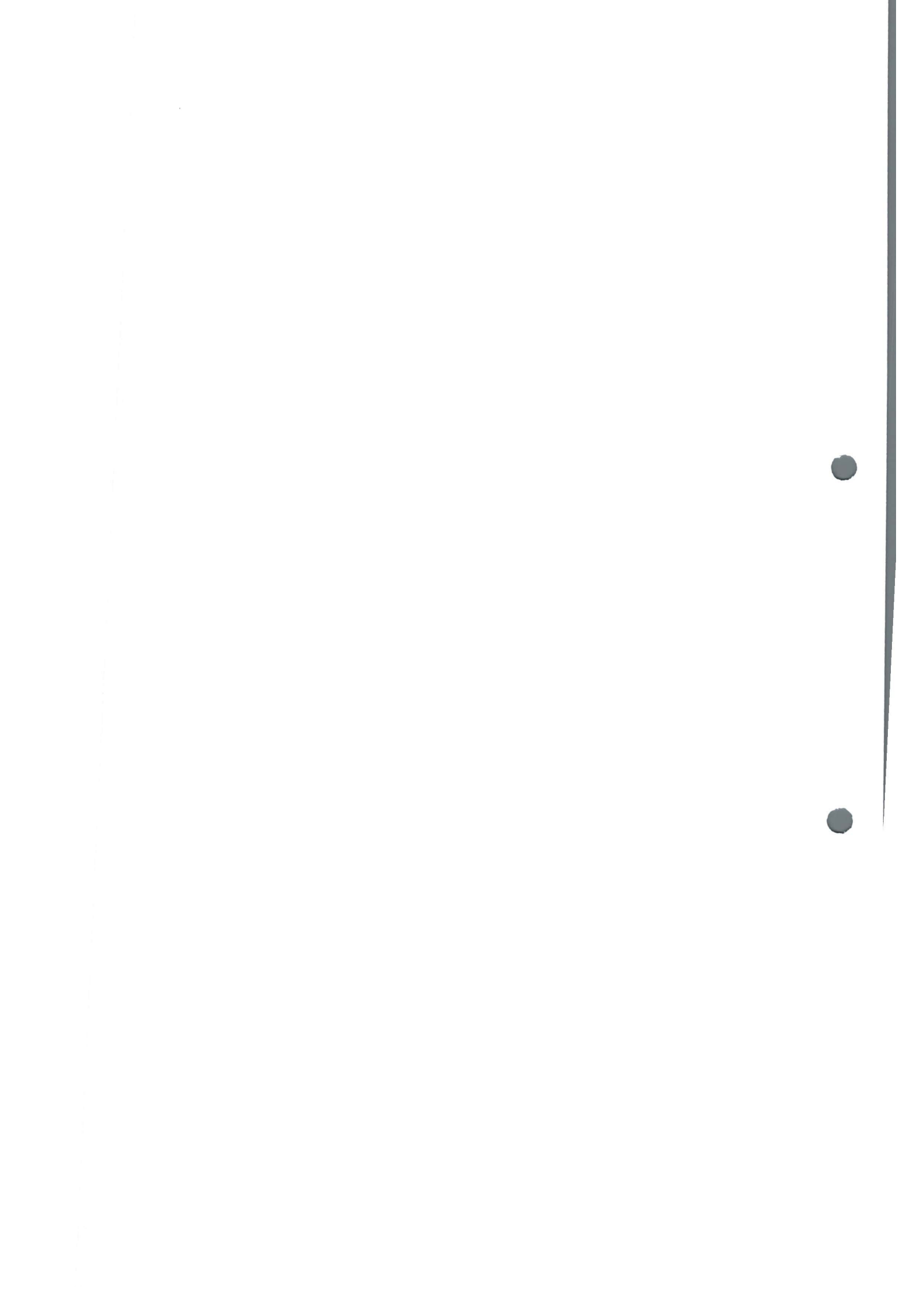
06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					2.290.903,34
3	DESPESAS CORRENTES					2.272.468,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.725.344,26	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.725.344,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.439.295,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.439.295,64				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		286.048,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	286.048,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				547.124,30	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			547.124,30		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		1.171,26			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	1.171,26				
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		18.430,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.430,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		95.549,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.812,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.736,71				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO		1.200,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD	1.200,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		193.152,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	177.056,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	16.096,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA		182.962,00			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE BENS MVEIS E INTANGVEIS	13.710,00				
3.3.90.36.17	MANUTENAO E CONSERVAAO DE VEICULOS	5.922,00				
3.3.90.36.19	MANUTENAO E CONSERVAAO DE BENS IMV	2.400,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.260,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAAO	2.100,00				
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TCNICO	156.420,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	1.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDI		42.959,43			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIDICOS E ANUIDADES	13.200,00				
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TCNICO	6.108,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	23.651,43				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		11.700,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	11.000,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	700,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.434,78
4.4	INVESTIMENTOS				18.434,78	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			18.434,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.434,78			
4.4.90.52.18	MQUINAS, UTENSLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	7.703,08				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.731,70				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 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					48.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

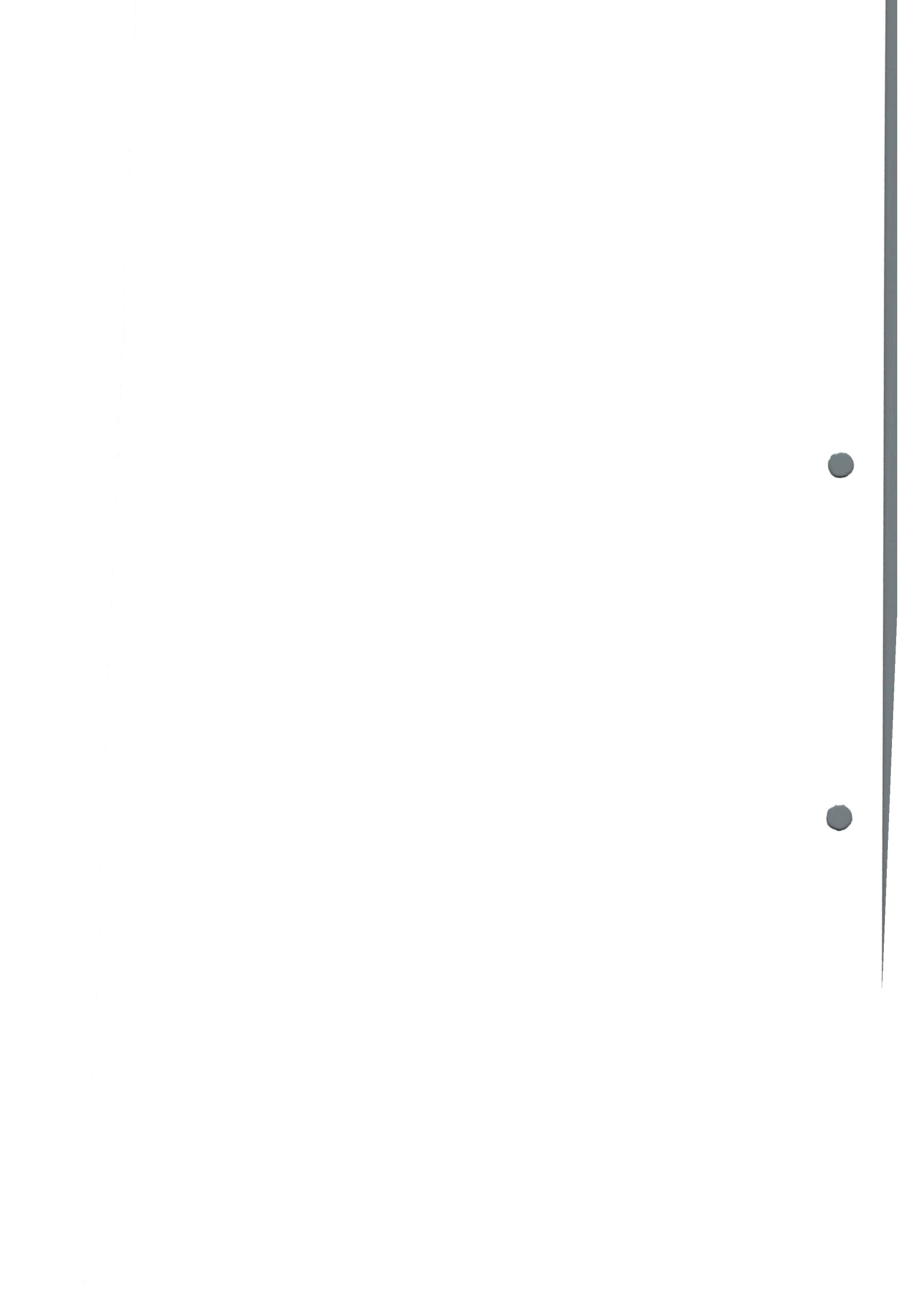
06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3	DESPESAS CORRENTES					409.041,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407.541,68	409.041,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			407.541,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		407.541,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	406.258,32				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.283,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.500,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					190.351,33
3	DESPESAS CORRENTES					190.351,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.654,17	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			101.654,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.654,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.266,66				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.387,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.697,16	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			88.697,16		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		88.697,16			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		329,66			
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		9.000,00			
3.3.90.39.40	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		79.367,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					118.787,14
3	DESPESAS CORRENTES					118.787,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.307,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.307,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.307,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.676,72				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.630,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				480,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			480,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		480,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 03	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					99.746,67
3	DESPESAS CORRENTES					99.746,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.566,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					99.566,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					99.566,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		98.900,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		666,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					180,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					180,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
02 03 01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					5.469.593,96
3	DESPESAS CORRENTES					4.042.461,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.502.174,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.996.868,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.520,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	365.180,01				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.339,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		681.666,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	681.666,12				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		945.682,32			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	40.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	899.682,32				
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	6.000,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			505.306,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		505.306,24			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	505.306,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.540.286,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.540.286,64		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		399.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ	264.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	135.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		84.900,02			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	65.625,40				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	402,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.872,12				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		833.050,88			
3.3.90.47.11	JUROS	4,73				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	833.046,15				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		223.335,74			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	223.335,74				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.427.132,64
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.427.132,64
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.427.132,64		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.427.132,64			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.427.132,64				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

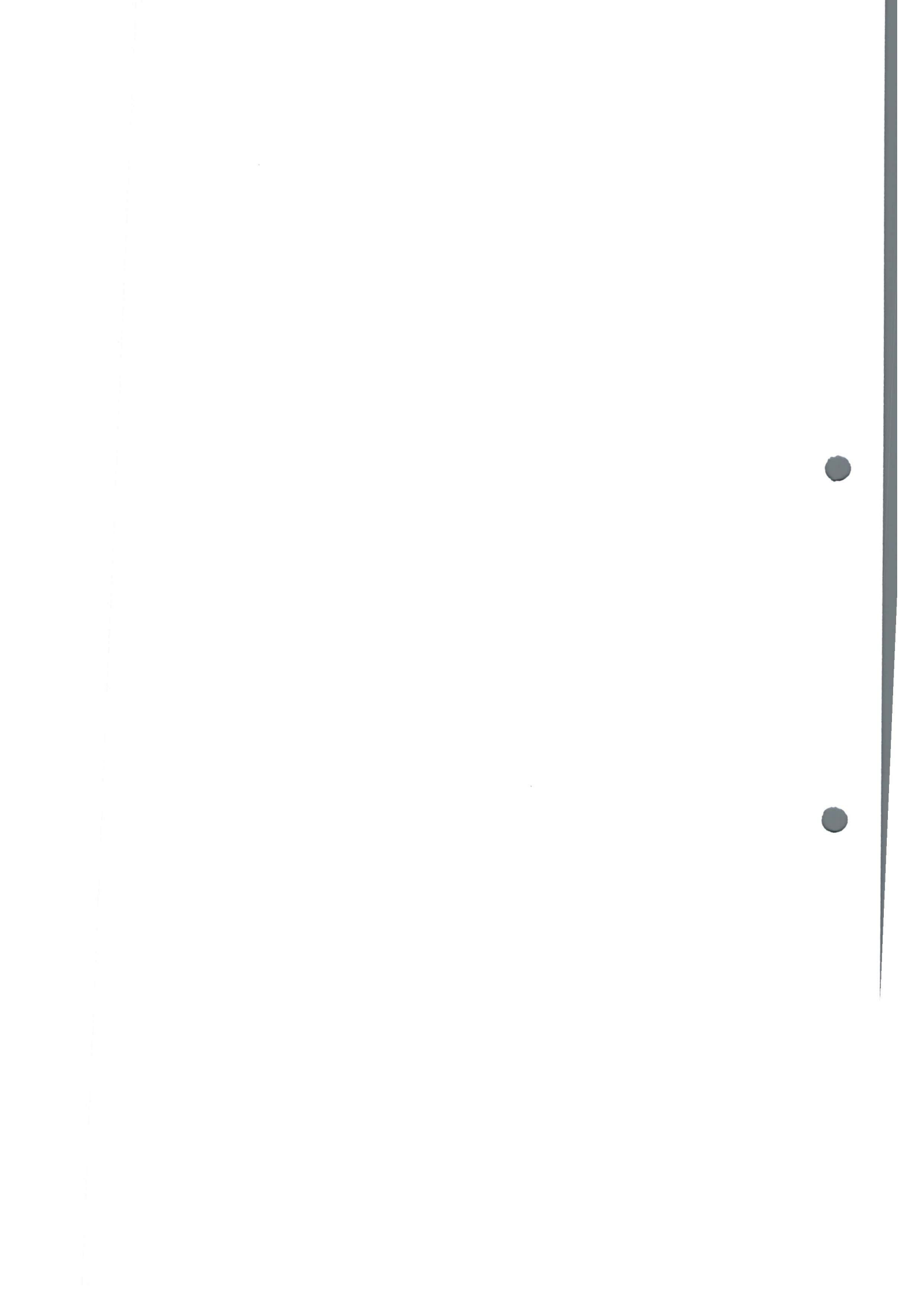
06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					5.505.189,45
3	DESPESAS CORRENTES					4.322.884,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.400,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			213.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	213.400,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.109.484,02
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			4.109.484,02		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		1.260,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.260,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.038.622,07			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	69.597,29				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	636,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACAO	1.030.502,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	262.292,99				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	90.299,47				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.717,43				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	554.200,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		235.846,44			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	235.846,44				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		129.792,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129.792,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.373.177,20			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	1.373.177,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		330.549,74			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.917,52				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.628,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.657,07				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.359,80				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.437,35				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	250,00				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	84.300,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		236,57			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	236,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.182.305,43
4.4	INVESTIMENTOS				1.182.305,43	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			1.182.305,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		1.125.574,70			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.125.574,70				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.730,73			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	21.571,53				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	35.159,20				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					37.712.749,48
3	DESPESAS CORRENTES					35.942.075,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.876.829,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					31.711.434,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.322.674,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.870.250,56				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.814.316,79				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	59.538,04				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	5.484.490,87				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	94.078,27				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.564,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	318.564,78				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.195,33			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	70.195,33				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.165.394,92	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.165.394,92			
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	483.601,64				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	2.681.793,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.065.246,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.065.246,29
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		85.910,15			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	85.910,15				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		838.800,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	310.390,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	199.884,64				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	328.524,97				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		140.536,13			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	28.247,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.733,13				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	52.556,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.770.673,63
4.4	INVESTIMENTOS					1.770.673,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.770.673,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.193.503,33			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.193.503,33				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		577.170,30			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.500,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	77.030,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	471.640,30				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					495.068,46
3	DESPESAS CORRENTES					495.068,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				495.068,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			495.068,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		379.062,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	65.332,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.347,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.728,28				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.012,69				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	36.133,98				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	236.507,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		116.005,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115.850,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

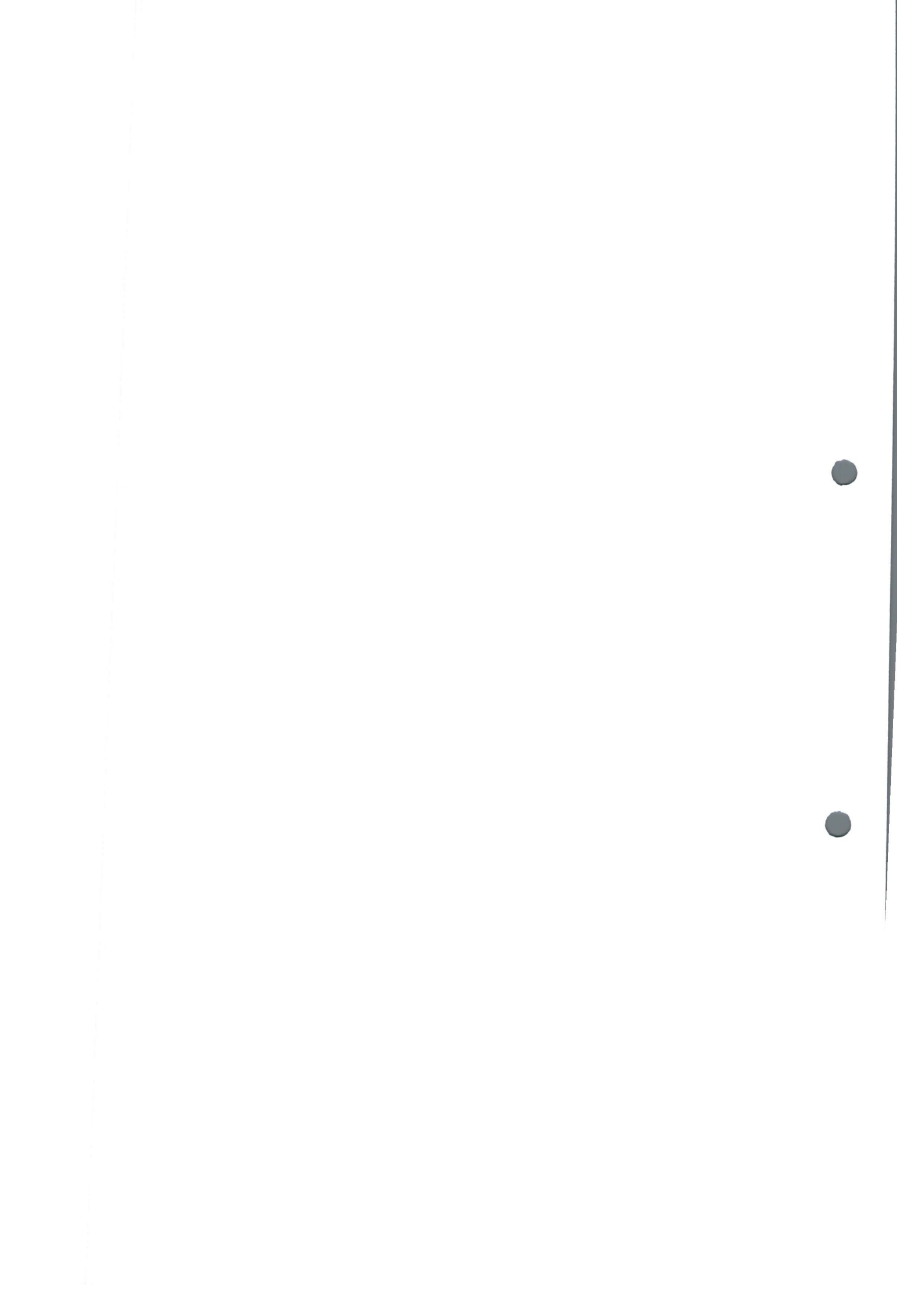
06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					20.924.342,34
3	DESPESAS CORRENTES					20.023.077,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.904.274,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.364.463,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.503.789,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.022.942,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	474.685,15				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	6.161,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		839.551,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	839.551,77				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		21.122,35			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	21.122,35				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			539.811,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			539.811,47		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	539.811,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.118.802,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.118.802,67		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		35.947,13			
3.3.90.08.11	AUXILIO-SAUDE	19.592,00				
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	16.355,13				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.720,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.720,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.413.433,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	432.952,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	78.353,08				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86.270,01				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.425.329,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	76.534,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.059,43				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	75.860,99				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	30.771,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	931.189,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106.511,96				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.224,37				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		364.366,09			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD	33.124,19				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	331.241,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		204.116,81			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.100,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115.916,81				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	83.250,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.850,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.674.773,82			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	2.674.773,82				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.403.060,45			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277.396,95				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.999,76				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	32.386,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.563,84				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157.611,23				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.279,54				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36.854,75				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	13.884,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	36.024,90				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	15.908,33				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	33.124,19				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	524.755,79				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.780,35				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.160,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	130,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.384,62			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	19.384,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					901.264,97
4.4	INVESTIMENTOS				901.264,97	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			901.264,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		421.405,32			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	421.405,32				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					20.924.342,34
4	DESPESAS DE CAPITAL					901.264,97
4.4	INVESTIMENTOS					901.264,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				901.264,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			479.859,65		
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		6.200,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		23.556,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		174.513,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		158.600,65			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		116.990,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA					2.715.368,70
3	DESPESAS CORRENTES					2.715.368,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.399.314,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.399.314,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.399.314,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.327.185,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		58.392,74			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		11.111,69			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		2.625,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.054,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					316.054,17
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I					11.330,67
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		11.330,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					301.314,04
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		160.062,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		102.415,67			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.022,11			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		8.188,31			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		26.905,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.719,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					3.409,46
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		732,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.677,46			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					261.018,11
3	DESPESAS CORRENTES					261.018,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.256,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.256,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.256,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	196.429,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.827,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.761,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.761,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.439,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	24.880,14				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.272,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.286,94				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		12.322,52			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.874,16				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.139,93				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	308,43				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					2.104.811,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.879.811,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.117.272,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.117.272,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.117.272,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.070.878,73				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	34.698,33				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	11.695,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				762.538,63	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			21.061,62		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			21.061,62		
3.3.50.43.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU (21.061,62				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				741.477,01	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I			6.460,02		
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	563,97				
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	5.896,05				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.740,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.740,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			424.402,84		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	57.784,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	79,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135.426,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.756,69				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	81.330,69				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	84.913,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.578,72				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	533,19				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			24.088,68		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	24.088,68				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			108.406,44		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD	3.011,29				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	105.395,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			107.299,03		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.860,43				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.270,56				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.379,76				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.840,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.154,40				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.289,36				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.949,72				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	40,80				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.126,24				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	387,76				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			69.080,00		
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	1.150,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	67.930,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					225.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				225.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				225.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			225.000,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		225.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					202.222,00
3	DESPESAS CORRENTES					202.222,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.310,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			135.310,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.310,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.205,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.105,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.912,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.912,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		66.912,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	66.912,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

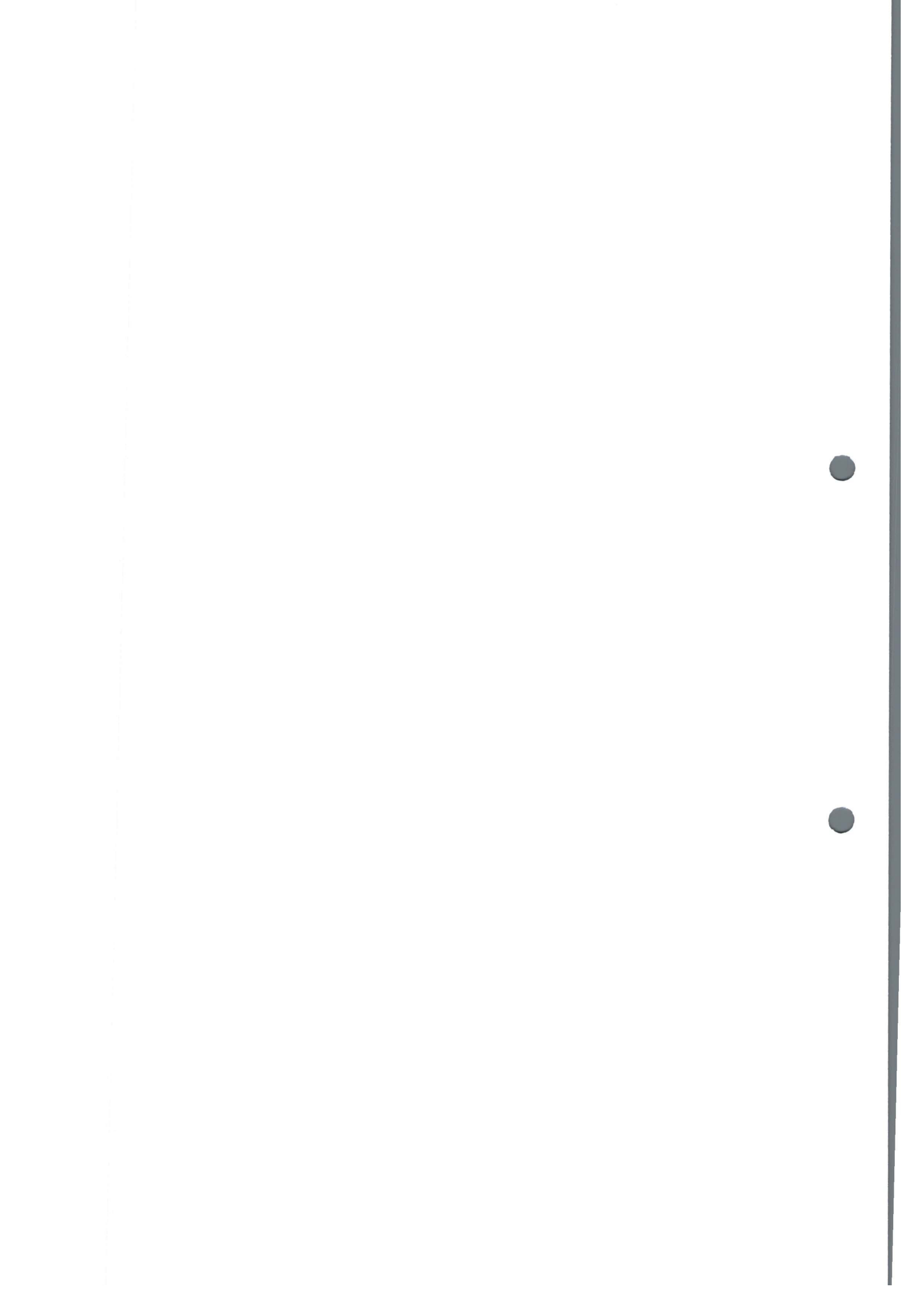
06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					134.985,42
3	DESPESAS CORRENTES					134.985,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.985,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.985,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.985,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.755,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.570,42				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	660,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					78.001,67
3	DESPESAS CORRENTES					78.001,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.641,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					77.641,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					77.641,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					77.641,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					360,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					360,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.175.768,49
3	DESPESAS CORRENTES					5.175.768,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.752.725,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.752.725,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.752.725,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.647.692,28				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	105.033,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.423.042,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.423.042,87		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		18.052,17			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	2.255,88				
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	15.796,29				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.055,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.380,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	675,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		413.241,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	17.002,23				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.272,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288.031,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.315,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.705,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	30.915,52				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.862,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.135,74				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		72.270,96			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	72.270,96				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		359.308,61			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	359.308,61				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.560,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.560,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.450.646,04			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158.964,13				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.200,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	891.432,16				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75.418,66				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	295.125,33				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	5,76				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	16.500,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		64.959,67			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	64.959,67				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.948,65			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		122,99			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		4.825,66			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					102.400,01
3	DESPESAS CORRENTES					102.400,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.100,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			68.100,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.100,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.591,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	508,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.300,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	16.500,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.700,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF	1.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	2.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.100,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.100,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

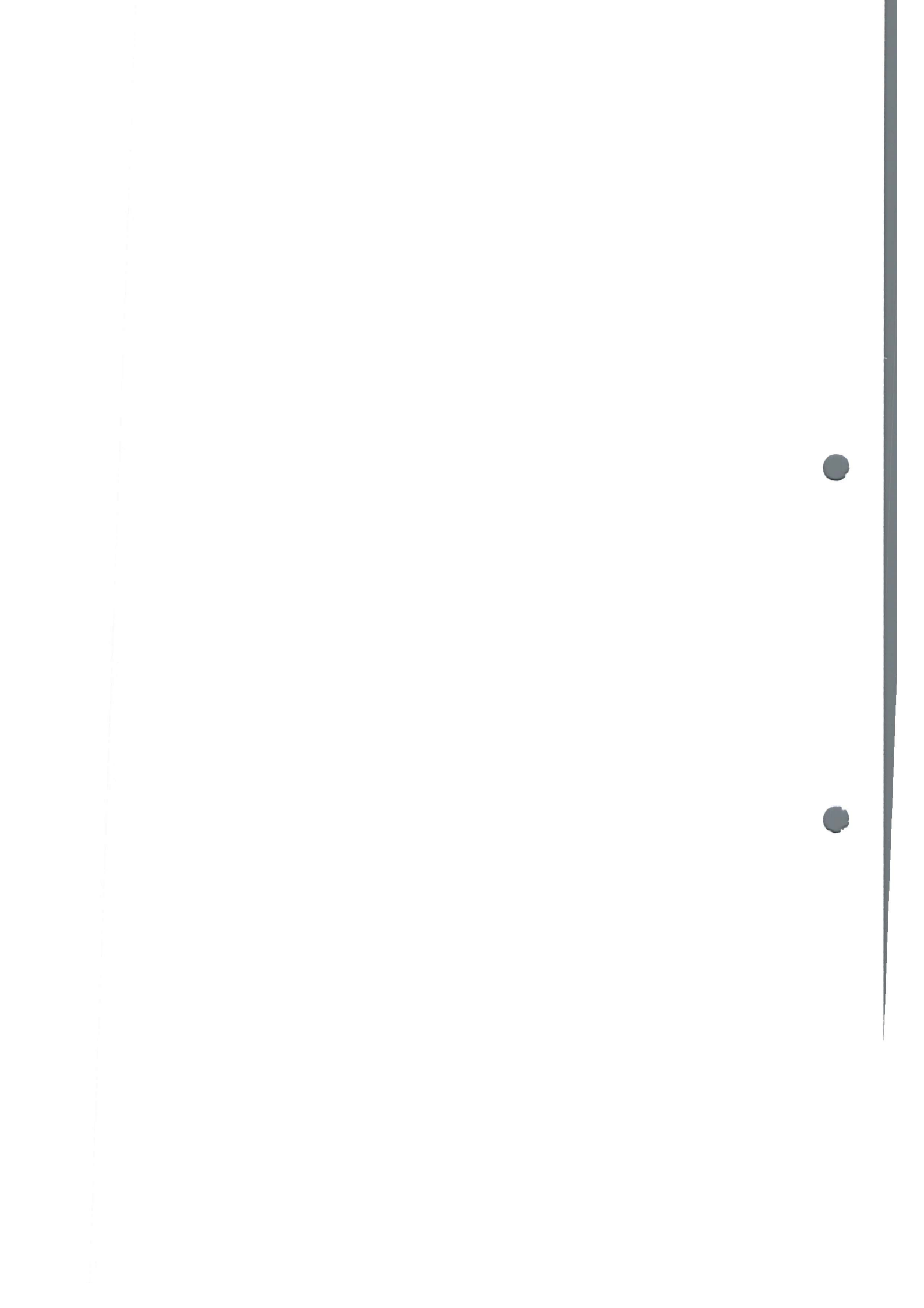
06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS					1.065.450,11
3	DESPESAS CORRENTES					118.134,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.716,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			106.716,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.716,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.875,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.091,67				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.250,00				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.418,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.418,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.418,10		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.418,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					947.315,34
4.4	INVESTIMENTOS				947.315,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			947.315,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		947.315,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	947.315,34				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI					
02 15 01	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					86.545,00
3	DESPESAS CORRENTES					86.545,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.885,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.885,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.885,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.360,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	525,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.660,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.660,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		660,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	660,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	14.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
02 16 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONÔMICO					92.085,67
3	DESPESAS CORRENTES					92.085,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.461,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			91.461,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.461,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.648,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.813,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					624,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			624,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			624,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	624,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

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

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT					
02 17 01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. UR					9.749.507,99
3	DESPESAS CORRENTES					8.122.811,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				922.388,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			922.388,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		922.388,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	848.148,23				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	52.050,02				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	14.710,67				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	7.480,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.200.422,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.200.422,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	240,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		962.450,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	304.860,96				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	470.599,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.978,38				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.857,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.237.731,51			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.080,56				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	946.234,52				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	920,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	2.218.008,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.893.488,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.626.696,62
4.4	INVESTIMENTOS				1.626.696,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.626.696,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.619.336,62			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.619.336,62				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.360,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	7.360,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
02 20 00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					8.019.573,02
3	DESPESAS CORRENTES					8.019.573,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.736.876,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.736.876,08		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		7.246.363,67			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.246.363,67				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			490.512,41		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	490.512,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				282.696,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			282.696,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			720,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	720,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		214.591,85			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ	156.066,80				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	58.525,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.050,00			
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFIC	35.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		19.815,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.327,37				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.805,09				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.482,15				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.200,48				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.520,00			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS	8.520,00				
TOTAL GERAL						103.051.511,65

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	18.434,78	2.272.468,56	2.290.903,34
031	Ação Legislativa	18.434,78	2.272.468,56	2.290.903,34
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	18.434,78	2.272.468,56	2.290.903,34
1002.0000	AQUIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	10.731,70		10.731,70
1003.0000	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.703,08		7.703,08
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.066.116,56	2.066.116,56
2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		193.152,00	193.152,00
2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		13.200,00	13.200,00
TOTAL		18.434,78	2.272.468,56	2.290.903,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	457.041,68	457.041,68
122	Administração Geral	0,00	457.041,68	457.041,68
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	457.041,68	457.041,68
2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		190.200,00	190.200,00
2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		48.000,00	48.000,00
2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		218.841,68	218.841,68
24	Comunicações	0,00	190.351,33	190.351,33
131	Comunicação Social	0,00	190.351,33	190.351,33
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	190.351,33	190.351,33
2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		190.351,33	190.351,33
TOTAL		0,00	647.393,01	647.393,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

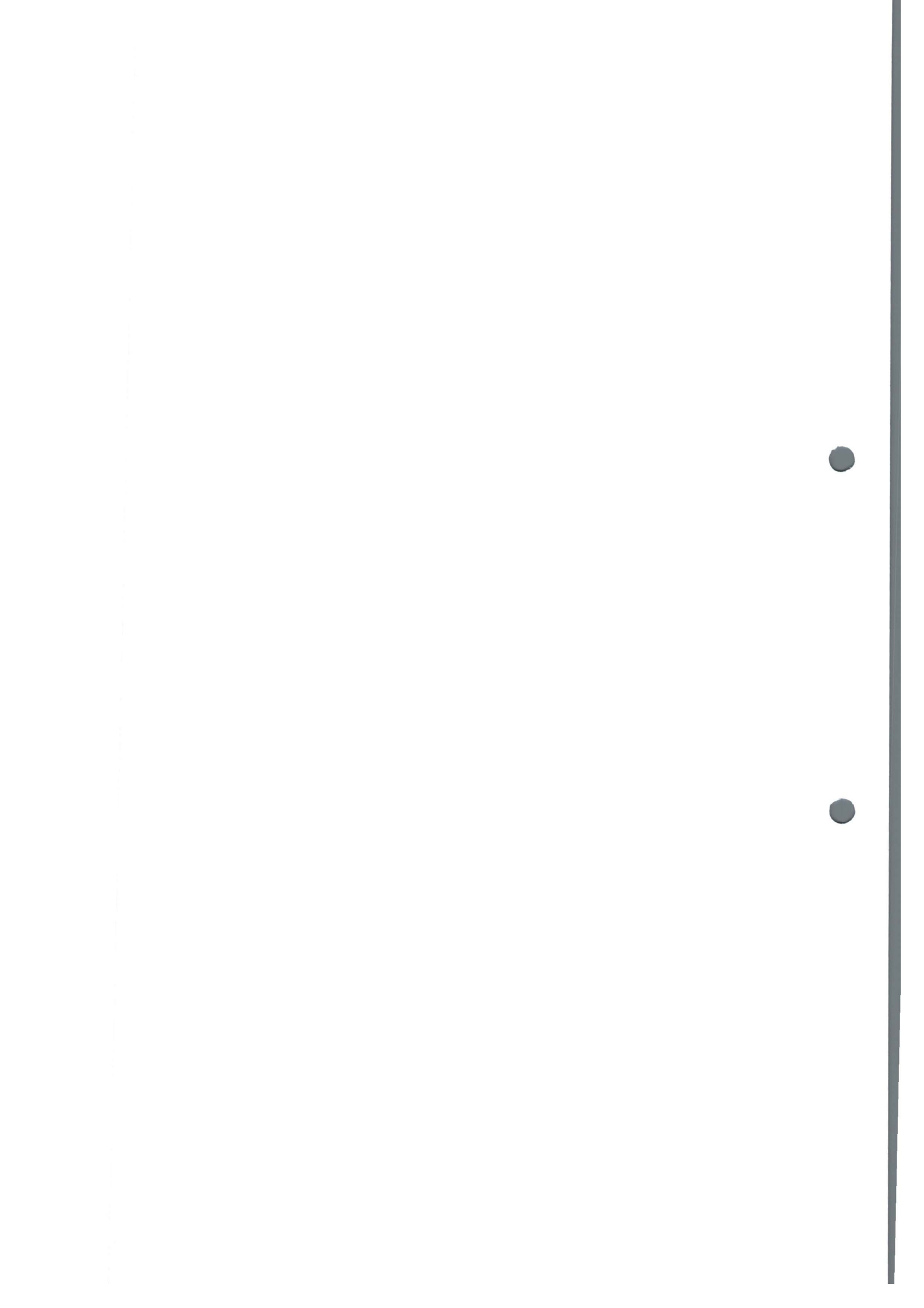
Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	218.533,81	218.533,81
122	Administração Geral	0,00	99.746,67	99.746,67
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	99.746,67	99.746,67
2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		99.746,67	99.746,67
124	Controle Interno	0,00	118.787,14	118.787,14
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	118.787,14	118.787,14
2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		118.787,14	118.787,14
TOTAL		0,00	218.533,81	218.533,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.469.593,96	5.469.593,96
122	Administração Geral	0,00	1.232.050,88	1.232.050,88
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	1.232.050,88	1.232.050,88
.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			0,00
2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		399.000,00	399.000,00
2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP		833.050,88	833.050,88
123	Administração Financeira	0,00	4.237.543,08	4.237.543,08
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	4.237.543,08	4.237.543,08
2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.623.438,08	1.623.438,08
2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.186.972,36	1.186.972,36
2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		1.427.132,64	1.427.132,64
TOTAL		0,00	5.469.593,96	5.469.593,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.896.248,33	40.321.690,60	43.217.938,93
361	Ensino Fundamental	1.941.417,05	34.713.143,85	36.654.560,90
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	1.941.417,05	34.713.143,85	36.654.560,90
1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	222.796,30		222.796,30
1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	1.125.574,70		1.125.574,70
1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	593.046,05		593.046,05
2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.312.964,40	2.312.964,40
2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.030.502,89	1.030.502,89
2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO		14.653,29	14.653,29
2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		23.908,54	23.908,54
2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		229.985,63	229.985,63
2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		961.169,23	961.169,23
2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%		4.537.773,50	4.537.773,50
2027.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%		25.602.186,37	25.602.186,37
365	Educação Infantil	954.831,28	5.395.146,75	6.349.978,03
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	954.831,28	5.395.146,75	6.349.978,03
1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	600.457,28		600.457,28
1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	354.374,00		354.374,00
2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA		1.536.443,20	1.536.443,20
2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		3.304.503,55	3.304.503,55
2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA		554.200,00	554.200,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	213.400,00	213.400,00
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	213.400,00	213.400,00
2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA		213.400,00	213.400,00
TOTAL		2.896.248,33	40.321.690,60	43.217.938,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

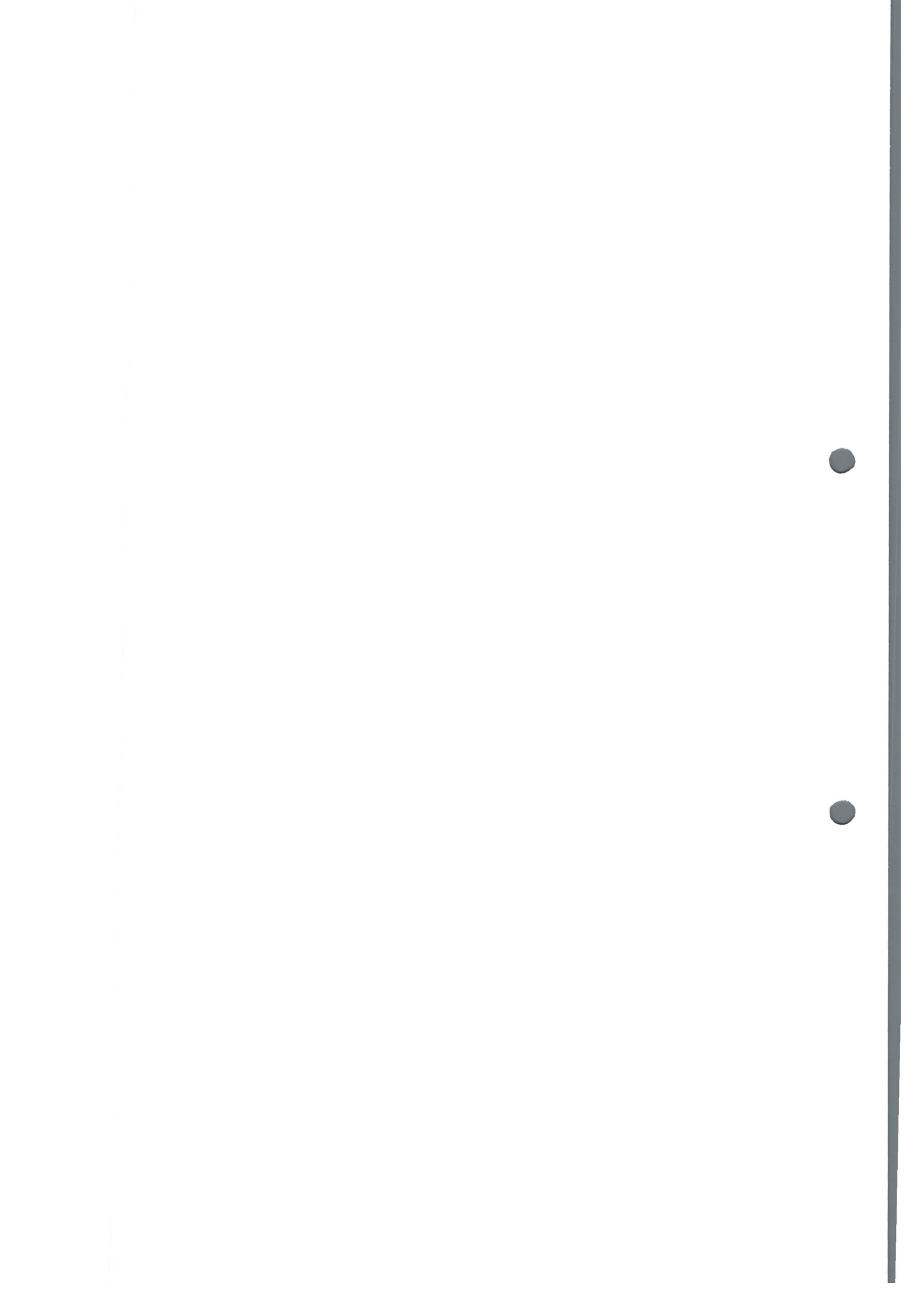
Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	609.761,97	23.525.017,53	24.134.779,50
301	Atenção Básica	609.761,97	17.984.219,53	18.593.981,50
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	609.761,97	17.984.219,53	18.593.981,50
1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			0,00
1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	188.356,65		188.356,65
1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	421.405,32		421.405,32
2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		495.068,46	495.068,46
2031.0000	ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO		364,00	364,00
2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		3.248.752,90	3.248.752,90
2034.0000	MANUTENÇÃO DO PAB		8.805.322,29	8.805.322,29
2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS		2.797.417,21	2.797.417,21
2036.0000	MANUTENÇÃO DO NASF		260.214,56	260.214,56
2038.0000	MANUTENÇÃO DO PSB		52.140,65	52.140,65
2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF		1.343.364,43	1.343.364,43
2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO		777.672,23	777.672,23
2047.0000	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA		16.200,00	16.200,00
2104.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA A COVID-19		64.114,80	64.114,80
2118.0000	APLICAÇÃO DE SALDOS REMANESCENTES COVID 19 SAUDE		123.588,00	123.588,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.156.564,72	4.156.564,72
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	4.156.564,72	4.156.564,72
2040.0000	MANUTENÇÃO DO CEO		148.257,64	148.257,64
2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		478.518,36	478.518,36
2042.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		481.690,63	481.690,63
2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA		332.729,39	332.729,39
2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.		905.857,66	905.857,66
2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)		1.809.511,04	1.809.511,04
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	293.979,03	293.979,03
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	293.979,03	293.979,03
2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		293.979,03	293.979,03
304	Vigilância Sanitária	0,00	186.273,05	186.273,05
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	186.273,05	186.273,05
2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		186.273,05	186.273,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	609.761,97	23.525.017,53	24.134.779,50
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	903.981,20	903.981,20
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	903.981,20	903.981,20
2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		903.981,20	903.981,20
TOTAL		609.761,97	23.525.017,53	24.134.779,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	225.000,00	2.140.829,72	2.365.829,72
244	Assistência Comunitária	225.000,00	2.140.829,72	2.365.829,72
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	225.000,00	2.140.829,72	2.365.829,72
1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	225.000,00		225.000,00
2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		261.018,11	261.018,11
2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		728.208,17	728.208,17
2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		255.712,23	255.712,23
2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)		15.275,53	15.275,53
2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)		52.912,98	52.912,98
2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV		161.445,13	161.445,13
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PB VIII (CRAS)		70.635,48	70.635,48
2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)		109.675,42	109.675,42
2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF		268.180,79	268.180,79
2119.0000	APLICACÃO DE SALDOS REMANESCENTES COVID 19 SOCIAL		217.765,88	217.765,88
TOTAL		225.000,00	2.140.829,72	2.365.829,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

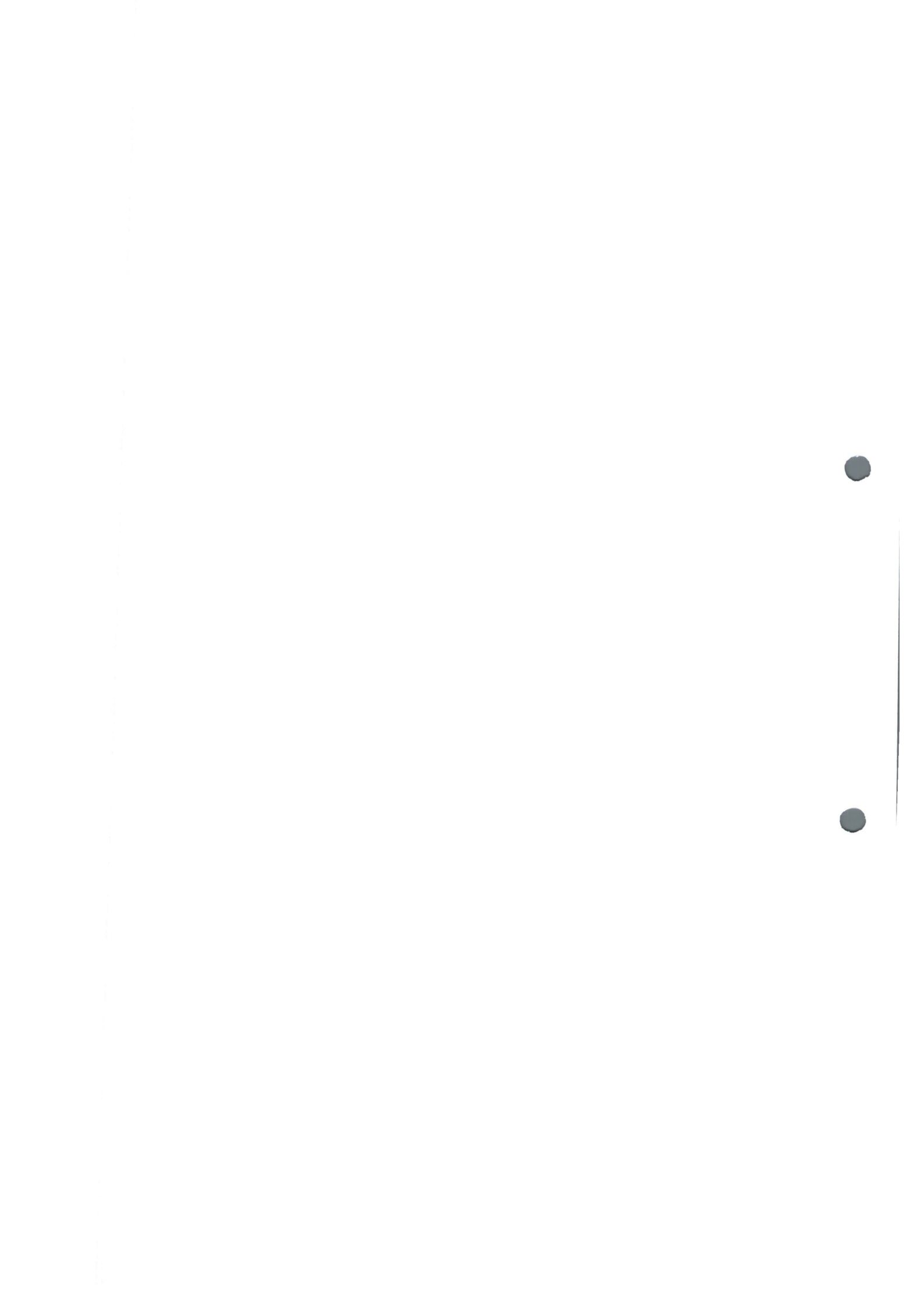
Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	202.222,00	202.222,00
122	Administração Geral	0,00	202.222,00	202.222,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	202.222,00	202.222,00
2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		202.222,00	202.222,00
TOTAL		0,00	202.222,00	202.222,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	134.985,42	134.985,42
392	Difusão Cultural	0,00	134.985,42	134.985,42
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	134.985,42	134.985,42
2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		134.985,42	134.985,42
TOTAL		0,00	134.985,42	134.985,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	78.001,67	78.001,67
813	Lazer	0,00	78.001,67	78.001,67
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	78.001,67	78.001,67
2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		78.001,67	78.001,67
TOTAL		0,00	78.001,67	78.001,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

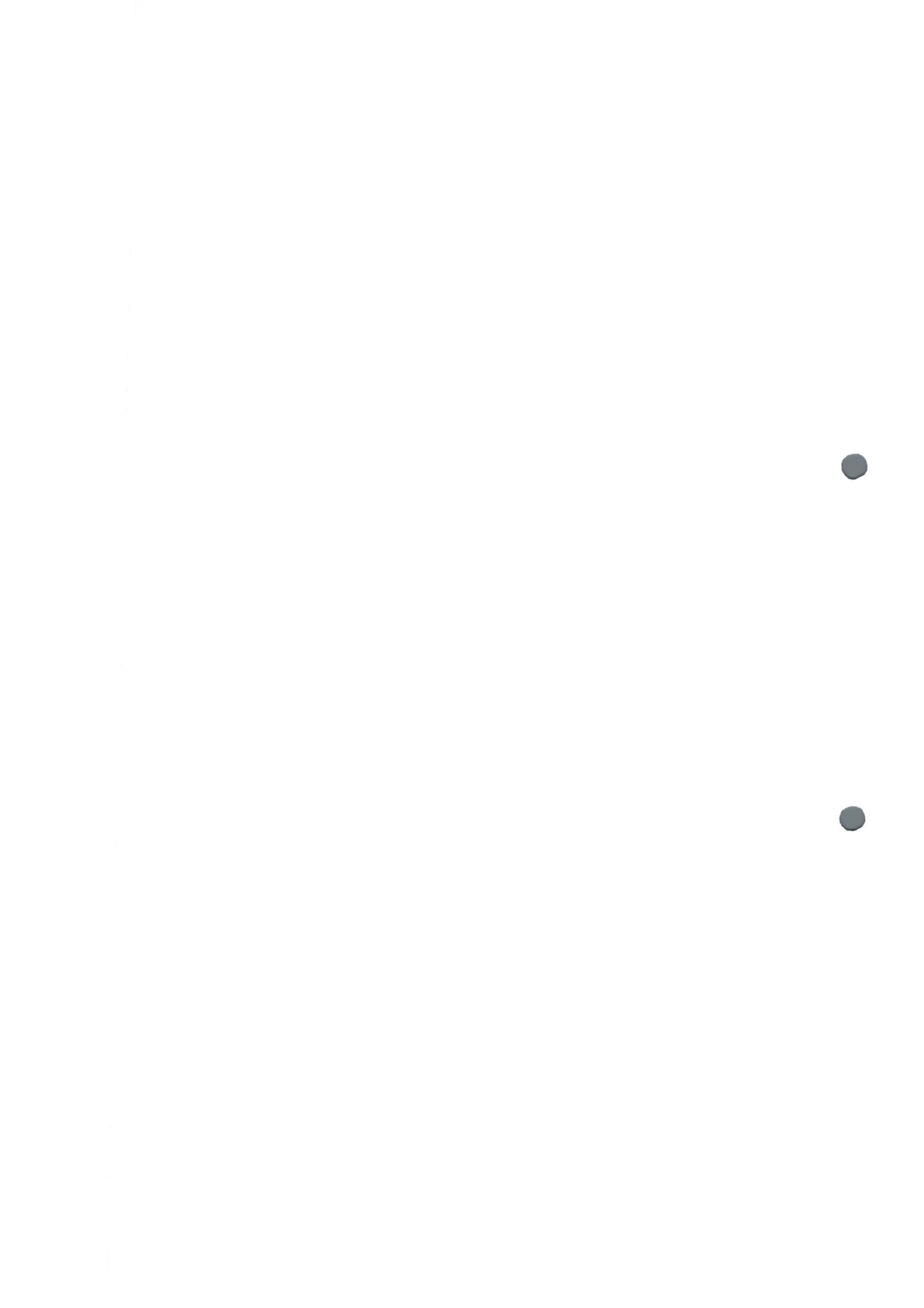
Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.175.768,49	5.175.768,49
122	Administração Geral	0,00	5.175.768,49	5.175.768,49
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	5.175.768,49	5.175.768,49
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.167.905,69	5.167.905,69
2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		7.862,80	7.862,80
TOTAL		0,00	5.175.768,49	5.175.768,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	102.400,01	102.400,01
392	Difusão Cultural	0,00	102.400,01	102.400,01
0010	INCENTIVO A CULTURA	0,00	102.400,01	102.400,01
2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		16.100,00	16.100,00
2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTUR A E LAZER		86.300,01	86.300,01
TOTAL		0,00	102.400,01	102.400,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	947.315,34	118.134,77	1.065.450,11
812	Desporto Comunitário	947.315,34	118.134,77	1.065.450,11
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	947.315,34	118.134,77	1.065.450,11
1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVO	947.315,34		947.315,34
2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO		118.134,77	118.134,77
TOTAL		947.315,34	118.134,77	1.065.450,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

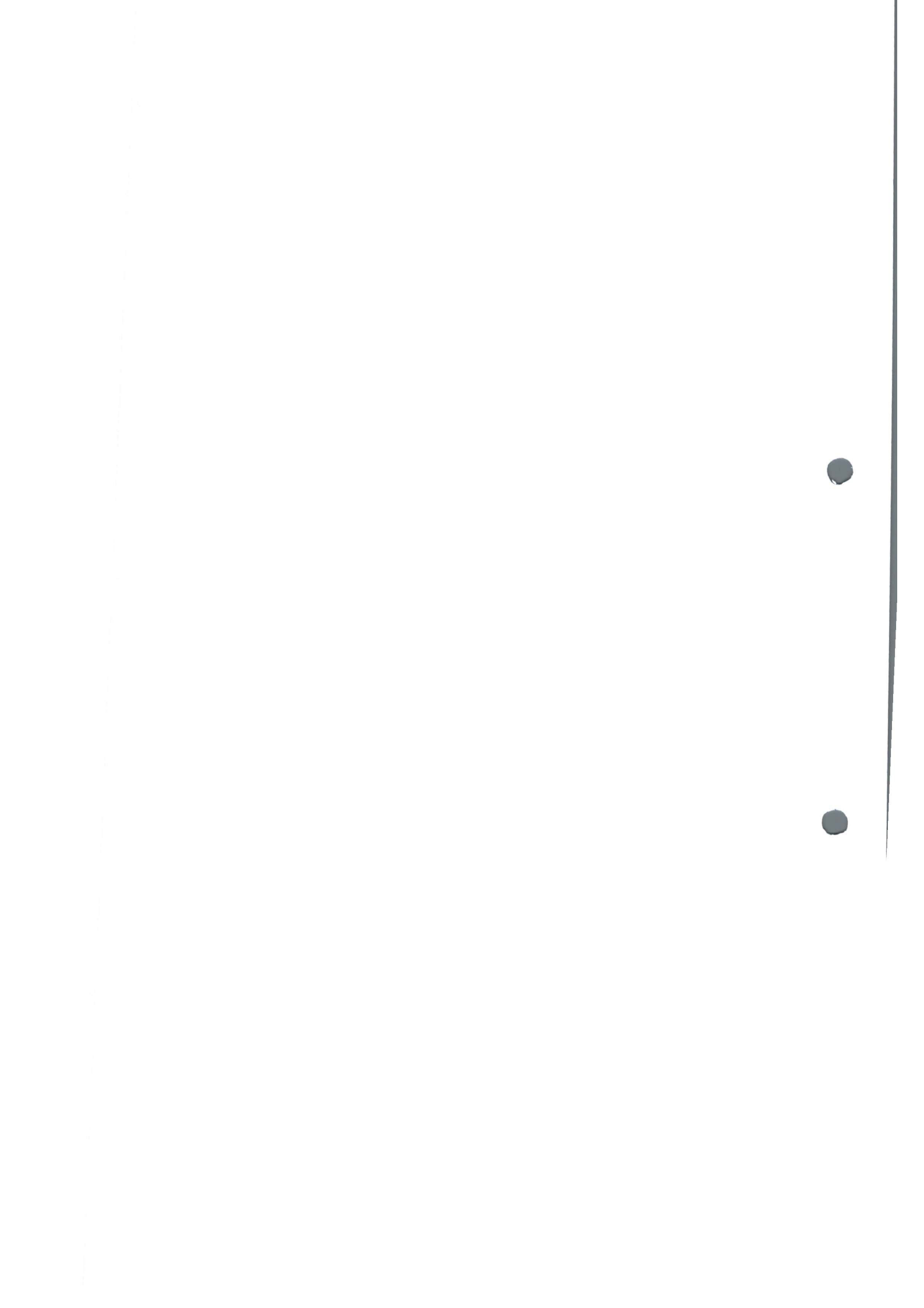
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	86.545,00	86.545,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	86.545,00	86.545,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	86.545,00	86.545,00
2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RE CURSOS HIDRICOS		86.545,00	86.545,00
TOTAL		0,00	86.545,00	86.545,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

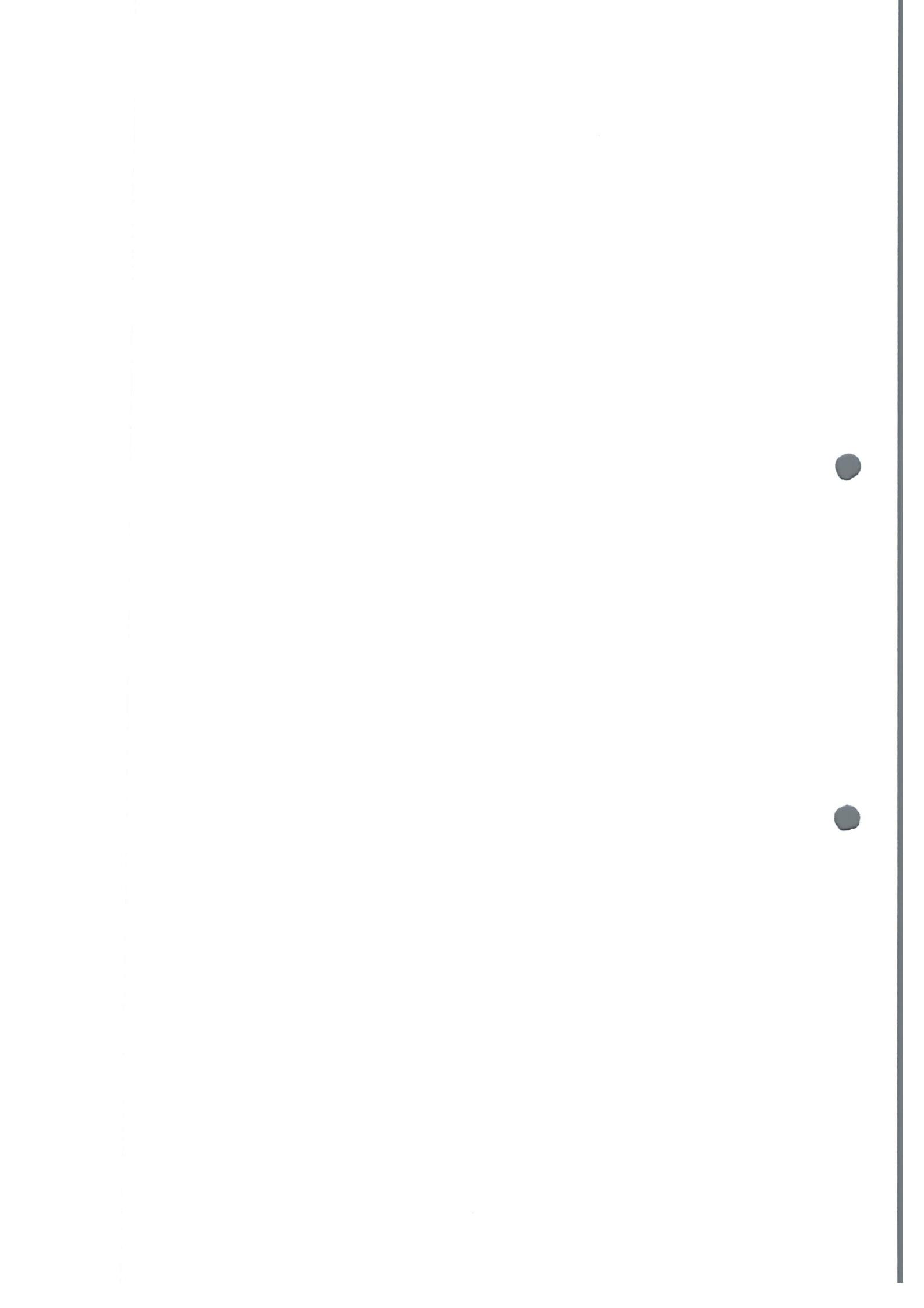
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	92.085,67	92.085,67
692	Comercialização	0,00	92.085,67	92.085,67
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	92.085,67	92.085,67
2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO		92.085,67	92.085,67
TOTAL		0,00	92.085,67	92.085,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 17

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.581.764,09	2.581.764,09
752	Energia Elétrica	0,00	2.581.764,09	2.581.764,09
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.581.764,09	2.581.764,09
2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.581.764,09	2.581.764,09
14	Direitos da Cidadania	1.000.212,03	0,00	1.000.212,03
813	Lazer	1.000.212,03	0,00	1.000.212,03
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.000.212,03	0,00	1.000.212,03
1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PA	1.000.212,03		1.000.212,03
15	Urbanismo	462.044,42	4.357.706,45	4.819.750,87
451	Infra-Estrutura Urbana	462.044,42	0,00	462.044,42
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	462.044,42	0,00	462.044,42
1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	358.884,12		358.884,12
1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.360,00		7.360,00
1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS	95.800,30		95.800,30
452	Serviços Urbanos	0,00	4.357.706,45	4.357.706,45
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.466.598,07	1.466.598,07
2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB		1.466.598,07	1.466.598,07
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	2.891.108,38	2.891.108,38
2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.891.108,38	2.891.108,38
16	Habitação	164.440,17	0,00	164.440,17
482	Habitação Urbana	164.440,17	0,00	164.440,17
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	164.440,17	0,00	164.440,17
1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAIS	164.440,17		164.440,17
17	Saneamento	0,00	1.183.340,83	1.183.340,83
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.183.340,83	1.183.340,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 18

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	1.183.340,83	1.183.340,83
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.183.340,83	1.183.340,83
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.183.340,83	1.183.340,83
2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		1.183.340,83	1.183.340,83
TOTAL		1.626.696,62	8.122.811,37	9.749.507,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 19

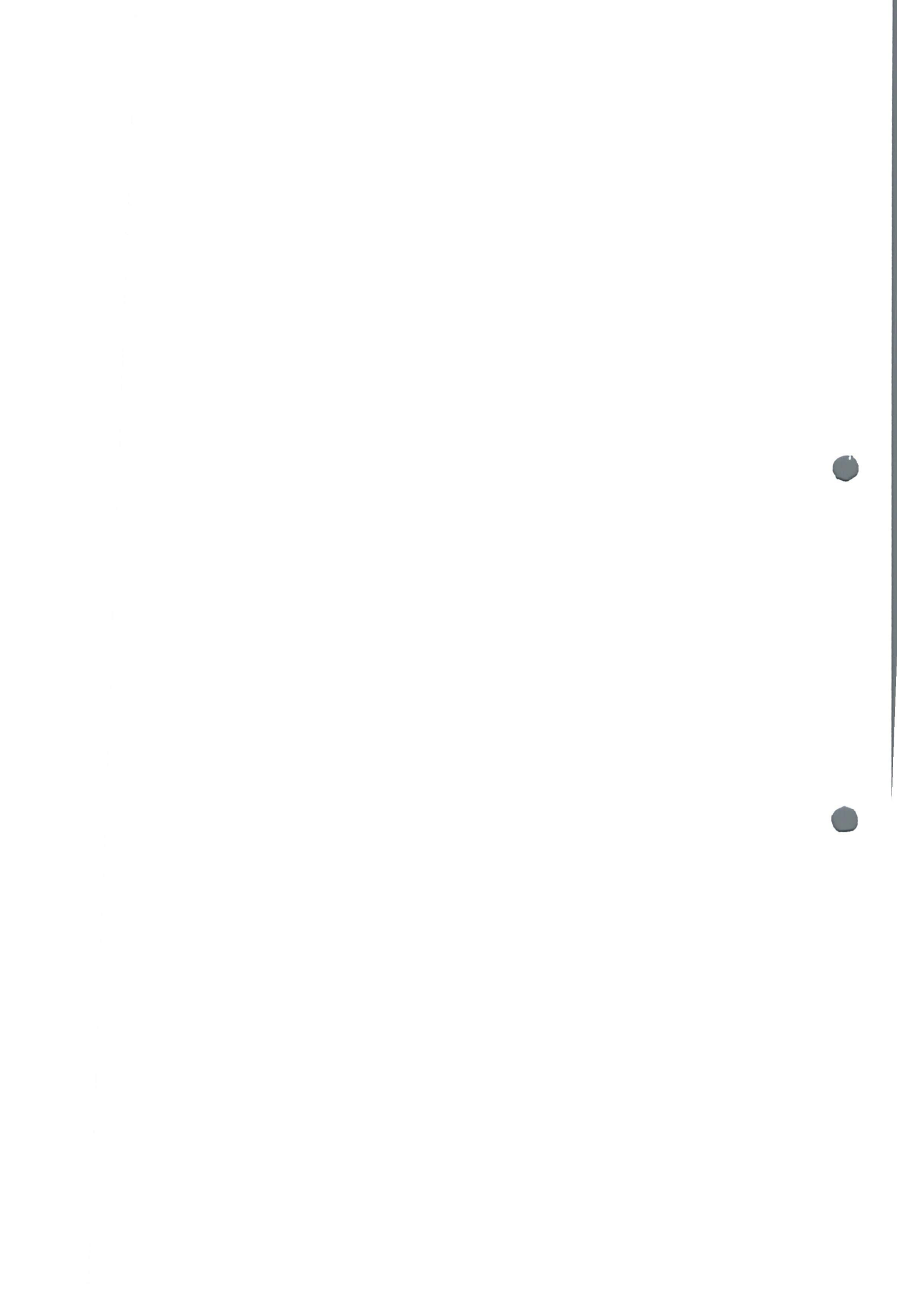
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	8.019.573,02	8.019.573,02
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.019.573,02	8.019.573,02
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	8.019.573,02	8.019.573,02
2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		282.696,94	282.696,94
2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		7.736.876,08	7.736.876,08
TOTAL		0,00	8.019.573,02	8.019.573,02
TOTAL GERAL		6.323.457,04	96.728.054,61	103.051.511,65

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	18.434,78	2.272.468,56	2.290.903,34
031	Ação Legislativa	18.434,78	2.272.468,56	2.290.903,34
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	18.434,78	2.272.468,56	2.290.903,34
04	Administração	0,00	14.037.687,45	14.037.687,45
122	Administração Geral	0,00	6.964.607,72	6.964.607,72
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	6.964.607,72	6.964.607,72
123	Administração Financeira	0,00	4.237.543,08	4.237.543,08
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	4.237.543,08	4.237.543,08
124	Controle Interno	0,00	118.787,14	118.787,14
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	118.787,14	118.787,14
392	Difusão Cultural	0,00	134.985,42	134.985,42
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	134.985,42	134.985,42
752	Energia Elétrica	0,00	2.581.764,09	2.581.764,09
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.581.764,09	2.581.764,09
08	Assistência Social	225.000,00	2.140.829,72	2.365.829,72
244	Assistência Comunitária	225.000,00	2.140.829,72	2.365.829,72
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	225.000,00	2.140.829,72	2.365.829,72
09	Previdência Social	0,00	8.019.573,02	8.019.573,02
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.019.573,02	8.019.573,02
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	8.019.573,02	8.019.573,02
10	Saúde	609.761,97	23.525.017,53	24.134.779,50
301	Atenção Básica	609.761,97	17.984.219,53	18.593.981,50
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	609.761,97	17.984.219,53	18.593.981,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	609.761,97	23.525.017,53	24.134.779,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.156.564,72	4.156.564,72
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	4.156.564,72	4.156.564,72
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	293.979,03	293.979,03
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	293.979,03	293.979,03
304	Vigilância Sanitária	0,00	186.273,05	186.273,05
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	186.273,05	186.273,05
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	903.981,20	903.981,20
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	903.981,20	903.981,20
12	Educação	2.896.248,33	40.321.690,60	43.217.938,93
361	Ensino Fundamental	1.941.417,05	34.713.143,85	36.654.560,90
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	1.941.417,05	34.713.143,85	36.654.560,90
365	Educação Infantil	954.831,28	5.395.146,75	6.349.978,03
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	954.831,28	5.395.146,75	6.349.978,03
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	213.400,00	213.400,00
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	213.400,00	213.400,00
13	Cultura	0,00	102.400,01	102.400,01
392	Difusão Cultural	0,00	102.400,01	102.400,01
0010	INCENTIVO A CULTURA	0,00	102.400,01	102.400,01
14	Direitos da Cidadania	1.000.212,03	78.001,67	1.078.213,70
813	Lazer	1.000.212,03	78.001,67	1.078.213,70
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.000.212,03	78.001,67	1.078.213,70
15	Urbanismo	462.044,42	4.357.706,45	4.819.750,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	462.044,42	4.357.706,45	4.819.750,87
451	Infra-Estrutura Urbana	462.044,42	0,00	462.044,42
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	462.044,42	0,00	462.044,42
452	Serviços Urbanos	0,00	4.357.706,45	4.357.706,45
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.466.598,07	1.466.598,07
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	2.891.108,38	2.891.108,38
16	Habitação	164.440,17	0,00	164.440,17
482	Habitação Urbana	164.440,17	0,00	164.440,17
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	164.440,17	0,00	164.440,17
17	Saneamento	0,00	1.183.340,83	1.183.340,83
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.183.340,83	1.183.340,83
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.183.340,83	1.183.340,83
18	Gestão Ambiental	0,00	86.545,00	86.545,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	86.545,00	86.545,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	86.545,00	86.545,00
20	Agricultura	0,00	202.222,00	202.222,00
122	Administração Geral	0,00	202.222,00	202.222,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	202.222,00	202.222,00
23	Comércio e Serviços	0,00	92.085,67	92.085,67
692	Comercialização	0,00	92.085,67	92.085,67
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	92.085,67	92.085,67
24	Comunicações	0,00	190.351,33	190.351,33
131	Comunicação Social	0,00	190.351,33	190.351,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO


06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	190.351,33	190.351,33
131	Comunicação Social	0,00	190.351,33	190.351,33
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	190.351,33	190.351,33
27	Desporto e Lazer	947.315,34	118.134,77	1.065.450,11
812	Desporto Comunitário	947.315,34	118.134,77	1.065.450,11
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	947.315,34	118.134,77	1.065.450,11
TOTAL		6.323.457,04	96.728.054,61	103.051.511,65


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91
ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRO/PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.290.903,34	0,00	2.290.903,34
01 031	Ação Legislativa	2.290.903,34	0,00	2.290.903,34
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.290.903,34		2.290.903,34
04	Administração	11.455.923,36	2.581.764,09	14.037.687,45
04 122	Administração Geral	6.964.607,72	0,00	6.964.607,72
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	6.964.607,72		6.964.607,72
04 123	Administração Financeira	4.237.543,08	0,00	4.237.543,08
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	4.237.543,08		4.237.543,08
04 124	Controle Interno	118.787,14	0,00	118.787,14
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	118.787,14		118.787,14
04 392	Difusão Cultural	134.985,42	0,00	134.985,42
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	134.985,42		134.985,42
04 752	Energia Elétrica	0,00	2.581.764,09	2.581.764,09
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.581.764,09	2.581.764,09
08	Assistência Social	989.226,28	1.376.603,44	2.365.829,72
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	989.226,28	1.376.603,44	2.365.829,72
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	989.226,28	1.376.603,44	2.365.829,72
09	Previdência Social	0,00	8.019.573,02	8.019.573,02
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.019.573,02	8.019.573,02
09 272 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	8.019.573,02	8.019.573,02
10	Saúde	0,00	24.134.779,50	24.134.779,50
10 301	Atenção Básica	0,00	18.593.981,50	18.593.981,50
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	18.593.981,50	18.593.981,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.156.564,72	4.156.564,72
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	4.156.564,72	4.156.564,72
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	293.979,03	293.979,03
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	293.979,03	293.979,03
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	186.273,05	186.273,05
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	186.273,05	186.273,05
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	903.981,20	903.981,20
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	903.981,20	903.981,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 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	0,00	43.217.938,93	43.217.938,93
12 361	Ensino Fundamental	0,00	36.654.560,90	36.654.560,90
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	36.654.560,90	36.654.560,90
12 365	Educação Infantil	0,00	6.349.978,03	6.349.978,03
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	6.349.978,03	6.349.978,03
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	213.400,00	213.400,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	213.400,00	213.400,00
13	Cultura	102.400,01	0,00	102.400,01
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0010	INCENTIVO A CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	102.400,01	0,00	102.400,01
13 392 0010	INCENTIVO A CULTURA	102.400,01		102.400,01
14	Direitos da Cidadania	697.290,86	380.922,84	1.078.213,70
14 813	Lazer	697.290,86	380.922,84	1.078.213,70
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	697.290,86	380.922,84	1.078.213,70
15	Urbanismo	4.723.950,57	95.800,30	4.819.750,87
15 451	Infra-Estrutura Urbana	366.244,12	95.800,30	462.044,42
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	366.244,12	95.800,30	462.044,42
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			
15 452	Serviços Urbanos	4.357.706,45	0,00	4.357.706,45
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.466.598,07		1.466.598,07
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	2.891.108,38		2.891.108,38
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO			
16	Habitação	0,00	164.440,17	164.440,17
16 482	Habitação Urbana	0,00	164.440,17	164.440,17
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	164.440,17	164.440,17
17	Saneamento	1.183.340,83	0,00	1.183.340,83
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.183.340,83	0,00	1.183.340,83
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.183.340,83		1.183.340,83
18	Gestão Ambiental	86.545,00	0,00	86.545,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	86.545,00	0,00	86.545,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	86.545,00		86.545,00
20	Agricultura	202.222,00	0,00	202.222,00
20 122	Administração Geral	202.222,00	0,00	202.222,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	202.222,00		202.222,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23	Comércio e Serviços	92.085,67	0,00	92.085,67
23 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 692	Comercialização	92.085,67	0,00	92.085,67
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	92.085,67		92.085,67
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO			
24	Comunicações	190.351,33	0,00	190.351,33
24 131	Comunicação Social	190.351,33	0,00	190.351,33
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	190.351,33		190.351,33
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
27	Desporto e Lazer	1.065.450,11	0,00	1.065.450,11
27 812	Desporto Comunitário	1.065.450,11	0,00	1.065.450,11
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.065.450,11		1.065.450,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0002	GESTÃO INOVADA			
TOTAL		23.079.689,36	79.971.822,29	103.051.511,65


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91


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


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	2.290.903,34
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	2.290.903,34
01	Legislativa	2.290.903,34
02	PODER EXECUTIVO	100.760.608,31
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	647.393,01
04	Administração	457.041,68
24	Comunicações	190.351,33
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	218.533,81
04	Administração	218.533,81
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.469.593,96
04	Administração	5.469.593,96
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.217.938,93
12	Educação	43.217.938,93
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.134.779,50
10	Saúde	24.134.779,50
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.365.829,72
08	Assistência Social	2.365.829,72
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	202.222,00
20	Agricultura	202.222,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	134.985,42
04	Administração	134.985,42
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	78.001,67
14	Direitos da Cidadania	78.001,67
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.175.768,49
04	Administração	5.175.768,49
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	102.400,01
13	Cultura	102.400,01
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	1.065.450,11
27	Desporto e Lazer	1.065.450,11
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI	86.545,00
18	Gestão Ambiental	86.545,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 9

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

Página 2

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	100.760.608,31
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	92.085,67
23	Comércio e Serviços	92.085,67
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT	9.749.507,99
04	Administração	2.581.764,09
14	Direitos da Cidadania	1.000.212,03
15	Urbanismo	4.819.750,87
16	Habitação	164.440,17
17	Saneamento	1.183.340,83
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	8.019.573,02
09	Previdência Social	8.019.573,02

TOTAL GERAL		103.051.511,65
=====		

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

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

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	84.742.500,00	108.237.133,39	23.494.633,39	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.073.000,00	4.383.291,14	1.310.291,14	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	3.020.000,00	4.369.687,17	1.349.687,17	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.550.000,00	3.173.013,36	1.623.013,36	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.550.000,00	3.173.013,36	1.623.013,36	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.550.000,00	3.173.013,36	1.623.013,36	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.550.000,00	3.173.013,36	1.623.013,36	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.470.000,00	1.196.673,81		273.326,19
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	370.000,00	174.753,22		195.246,78
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	105.241,62		194.758,38
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	300.000,00	105.241,62		194.758,38
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	70.000,00	69.511,60		488,40
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	70.000,00	69.511,60		488,40
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.021.920,59		78.079,41
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.021.920,59		78.079,41
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.021.920,59		78.079,41
1120.00.0.0.00	TAXAS	53.000,00	13.603,97		39.396,03
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.000,00	7.486,26		5.513,74
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.000,00	7.486,26		5.513,74
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.000,00	7.486,26		5.513,74
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	13.000,00	7.486,26		5.513,74
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	6.117,71		33.882,29
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	6.117,71		33.882,29
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	6.117,71		33.882,29
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	40.000,00	6.117,71		33.882,29
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.040.000,00	6.204.413,55	1.164.413,55	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.640.000,00	4.155.288,07	1.515.288,07	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	2.640.000,00	4.155.288,07	1.515.288,07	
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	2.600.000,00	4.155.288,07	1.555.288,07	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.600.000,00	4.155.288,07	1.555.288,07	
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.600.000,00	4.155.288,07	1.555.288,07	
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	20.000,00			20.000,00
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00			20.000,00
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	20.000,00			20.000,00
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	20.000,00			20.000,00
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00			20.000,00
1218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL-PARCELA.-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	2.049.125,48		350.874,52
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00	2.049.125,48		350.874,52
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	2.400.000,00	2.049.125,48		350.874,52
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.816.000,00	1.338.118,56		477.881,44
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	75.000,00	8.986,50		66.013,50
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	50.000,00	5.951,24		44.048,76
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, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	40.000,00	5.951,24		34.048,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2021

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

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	40.000,00	5.951,24		34.048,76
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	3.035,26		21.964,74
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	3.035,26		21.964,74
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	25.000,00	3.035,26		21.964,74
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.736.000,00	1.329.132,06		406.867,94
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.726.000,00	1.328.715,03		397.284,97
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	346.000,00	731.677,57	385.677,57	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	346.000,00	731.677,57	385.677,57	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	1.380.000,00	597.037,46		782.962,54
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.380.000,00	597.037,46		782.962,54
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	417,03		9.582,97
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	417,03		9.582,97
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	417,03		9.582,97
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	3.034,16		11.965,84
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	3.034,16		11.965,84
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	3.034,16		11.965,84
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	3.034,16		11.965,84
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	15.000,00	3.034,16		11.965,84
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.443.500,00	96.112.218,38	21.668.718,38	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.414.500,00	61.251.056,80	16.836.556,80	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	44.414.500,00	61.251.056,80	16.836.556,80	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.382.000,00	30.359.461,32	4.977.461,32	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	23.500.000,00	28.036.495,42	4.536.495,42	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.500.000,00	28.036.495,42	4.536.495,42	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	940.000,00	1.228.873,82	288.873,82	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	940.000,00	1.228.873,82	288.873,82	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	940.000,00	1.085.522,68	145.522,68	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	940.000,00	1.085.522,68	145.522,68	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	2.000,00	8.569,40	6.569,40	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	2.000,00	8.569,40	6.569,40	
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	330.000,00	543.599,60	213.599,60	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	325.000,00	541.960,12	216.960,12	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	325.000,00	541.960,12	216.960,12	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	5.000,00	1.639,48		3.360,52
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	5.000,00	1.639,48		3.360,52
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	7.932.000,00	17.517.714,94	9.585.714,94	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.932.000,00	17.277.714,94	9.345.714,94	
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	7.932.000,00	17.277.714,94	9.345.714,94	
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO		240.000,00	240.000,00	
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		240.000,00	240.000,00	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.	1.858.500,00	1.399.324,62		459.175,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

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

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.1.0.00	DESENV.EDUCAÇÃO FNDE			
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	735.000,00	410.658,10	324.341,90
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	10.000,00	16.440,00	6.440,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	10.000,00	16.440,00	6.440,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	735.000,00	775.270,00	40.270,00
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	735.000,00	775.270,00	40.270,00
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	220.500,00	196.956,52	23.543,48
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	220.500,00	196.956,52	23.543,48
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	158.000,00		158.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	158.000,00		158.000,00
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	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	6.400.000,00	10.344.287,49	3.944.287,49
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	6.400.000,00	10.344.287,49	3.944.287,49
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	6.400.000,00	10.344.287,49	3.944.287,49
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00		650.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00		100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	100.000,00		100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	350.000,00		350.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	350.000,00		350.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	1.497.000,00	795.862,47	701.137,53
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.497.000,00	795.862,47	701.137,53
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.497.000,00	795.862,47	701.137,53
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	360.000,00	290.806,36	69.193,64
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	360.000,00	290.806,36	69.193,64
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	360.000,00	290.806,36	69.193,64
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	6.529.000,00	7.646.755,97	1.117.755,97
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	6.529.000,00	7.646.755,97	1.117.755,97
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.651.000,00	5.641.142,13	990.142,13
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.800.000,00	4.895.634,02	1.095.634,02
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.800.000,00	4.895.634,02	1.095.634,02
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	740.000,00	714.769,57	25.230,43
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	740.000,00	714.769,57	25.230,43
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.545,68	545,68
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.545,68	545,68
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	110.000,00	29.192,86	80.807,14
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	110.000,00	29.192,86	80.807,14
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	980.000,00	1.033.598,66	53.598,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	980.000,00	1.033.598,66	53.598,66	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	980.000,00	1.033.598,66	53.598,66	
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	898.000,00	972.015,18	74.015,18	
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	698.000,00	866.413,18	168.413,18	
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	698.000,00	866.413,18	168.413,18	
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	105.602,00	5.602,00	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00	105.602,00	5.602,00	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.500.000,00	27.214.405,61	3.714.405,61	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	23.500.000,00	27.214.405,61	3.714.405,61	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	23.500.000,00	27.214.405,61	3.714.405,61	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.500.000,00	27.214.405,61	3.714.405,61	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	23.500.000,00	27.214.405,61	3.714.405,61	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.000,00	196.057,60		158.942,40
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	196.057,60		148.942,40
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	200.000,00	184.446,56		15.553,44
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	200.000,00	184.446,56		15.553,44
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	200.000,00	184.446,56		15.553,44
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	145.000,00	11.611,04		133.388,96
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	145.000,00	11.611,04		133.388,96
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	145.000,00	11.611,04		133.388,96
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.000.000,00			13.000.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00			30.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00			30.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00			30.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	30.000,00			30.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00			100.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00			100.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00			100.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.870.000,00			12.870.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.900.000,00			11.900.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	11.900.000,00			11.900.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	1.550.000,00			1.550.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.550.000,00			1.550.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.550.000,00			1.550.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	10.150.000,00			10.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balança Exercício: 2021

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

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2418.10.2.0.00	2418.10.2.0.00	500.000,00		500.000,00
2418.10.2.1.00	2418.10.2.1.00	500.000,00		500.000,00
2418.10.5.0.00	2418.10.5.0.00	2.450.000,00		2.450.000,00
2418.10.5.1.00	2418.10.5.1.00	2.450.000,00		2.450.000,00
2418.10.6.0.00	2418.10.6.0.00	200.000,00		200.000,00
2418.10.6.1.00	2418.10.6.1.00	200.000,00		200.000,00
2418.10.7.0.00	2418.10.7.0.00	5.000.000,00		5.000.000,00
2418.10.7.1.00	2418.10.7.1.00	5.000.000,00		5.000.000,00
2418.10.9.0.00	2418.10.9.0.00	2.000.000,00		2.000.000,00
2418.10.9.1.00	2418.10.9.1.00	2.000.000,00		2.000.000,00
2418.99.0.0.00	2418.99.0.0.00	200.000,00		200.000,00
2418.99.1.0.00	2418.99.1.0.00	200.000,00		200.000,00
2418.99.1.1.00	2418.99.1.1.00	200.000,00		200.000,00
2420.00.0.0.00	2420.00.0.0.00	970.000,00		970.000,00
2428.00.0.0.00	2428.00.0.0.00	970.000,00		970.000,00
2428.10.0.0.00	2428.10.0.0.00	970.000,00		970.000,00
2428.10.1.0.00	2428.10.1.0.00	70.000,00		70.000,00
2428.10.1.1.00	2428.10.1.1.00	70.000,00		70.000,00
2428.10.2.0.00	2428.10.2.0.00	300.000,00		300.000,00
2428.10.2.1.00	2428.10.2.1.00	300.000,00		300.000,00
2428.10.5.0.00	2428.10.5.0.00	300.000,00		300.000,00
2428.10.5.1.00	2428.10.5.1.00	300.000,00		300.000,00
2428.10.6.0.00	2428.10.6.0.00	300.000,00		300.000,00
2428.10.6.1.00	2428.10.6.1.00	300.000,00		300.000,00
7000.00.0.0.00	7000.00.0.0.00	3.770.000,00	4.365.904,17	595.904,17
7200.00.0.0.00	7200.00.0.0.00	3.770.000,00	4.365.904,17	595.904,17
7210.00.0.0.00	7210.00.0.0.00	3.770.000,00	4.365.904,17	595.904,17
7218.00.0.0.00	7218.00.0.0.00	3.770.000,00	4.365.904,17	595.904,17
7218.03.0.0.00	7218.03.0.0.00	3.450.000,00	4.004.629,98	554.629,98
7218.03.1.0.00	7218.03.1.0.00	3.450.000,00	4.004.629,98	554.629,98
7218.03.1.1.00	7218.03.1.1.00	3.430.000,00	4.004.629,61	574.629,61
7218.03.1.2.00	7218.03.1.2.00	20.000,00	0,37	19.999,63
7218.04.0.0.00	7218.04.0.0.00	320.000,00	361.274,19	41.274,19
7218.04.1.0.00	7218.04.1.0.00	320.000,00	361.274,19	41.274,19
7218.04.1.1.00	7218.04.1.1.00	300.000,00	358.055,24	58.055,24
7218.04.1.2.00	7218.04.1.2.00	20.000,00	3.218,95	16.781,05
91000.00.0.0.00	91000.00.0.0.00	-5.475.690,00	-6.588.139,09	1.112.449,09
91700.00.0.0.00	91700.00.0.0.00	-5.475.690,00	-6.588.139,09	1.112.449,09
91710.00.0.0.00	91710.00.0.0.00	-4.567.490,00	-5.609.012,53	1.041.522,53
91718.00.0.0.00	91718.00.0.0.00	-4.567.490,00	-5.609.012,53	1.041.522,53
91718.01.0.0.00	91718.01.0.0.00	-4.566.490,00	-5.609.012,53	1.042.522,53
91718.01.2.0.00	91718.01.2.0.00	-4.566.090,00	-5.607.298,77	1.041.208,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91718.01.2.1.00	PARTIC.DOS MUNIC. - C (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.566.090,00	-5.607.298,77	1.041.208,77
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-400,00	-1.713,76	1.313,76
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-400,00	-1.713,76	1.313,76
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-1.000,00		1.000,00
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-1.000,00		1.000,00
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-1.000,00		1.000,00
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-908.200,00	-979.126,56	70.926,56
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTA	-908.200,00	-979.126,56	70.926,56
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-908.200,00	-979.126,56	70.926,56
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-760.000,00	-979.126,56	219.126,56
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-760.000,00	-979.126,56	219.126,56
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 - MUNICÍPIOS	-200,00		200,00
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-200,00		200,00
TOTAL GERAL		96.036.810,00	106.014.898,47	9.978.088,47

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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	REALIZA
01	PODER LEGISLATIVO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1.457.770,00	0,00	0,00	1.457.770,00	1.439.295
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	286.048
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.171
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.430
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	95.549
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	193.152
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	182.962
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	42.959

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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	REALIZADA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	11.700,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	18.430,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O		2.485.770,00	0,00	0,00	2.485.770,00	2.290.900,00
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	7.246.363,67	0,00	0,00	7.246.363,67	7.246.363,67
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	490.512,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.849.957,33	3.503.254,97	0,00	52.353.212,30	51.272.512,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.859.782,67	141.000,00	0,00	2.000.782,67	1.839.782,67
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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	REALIZADA
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
		4.230.512,63	0,00	0,00	4.230.512,63	4.210.512,63
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
		21.061,62	0,00	0,00	21.061,62	21.061,62
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
		171.857,28	35.842,86	0,00	207.700,14	157.700,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
		25.819,00	10.000,00	0,00	35.819,00	13.539,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		8.545.154,28	1.505.205,58	0,00	10.050.359,86	8.837.689,86
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
		24.088,68	0,00	0,00	24.088,68	24.088,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
		783.889,93	0,00	0,00	783.889,93	780.889,93
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
		1.058.308,61	0,00	0,00	1.058.308,61	972.908,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
		545.468,81	50.035,00	0,00	595.503,81	431.513,81
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
		4.047.951,02	0,00	0,00	4.047.951,02	4.047.951,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
		10.154.169,92	397.955,00	0,00	10.552.124,92	10.070.989,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

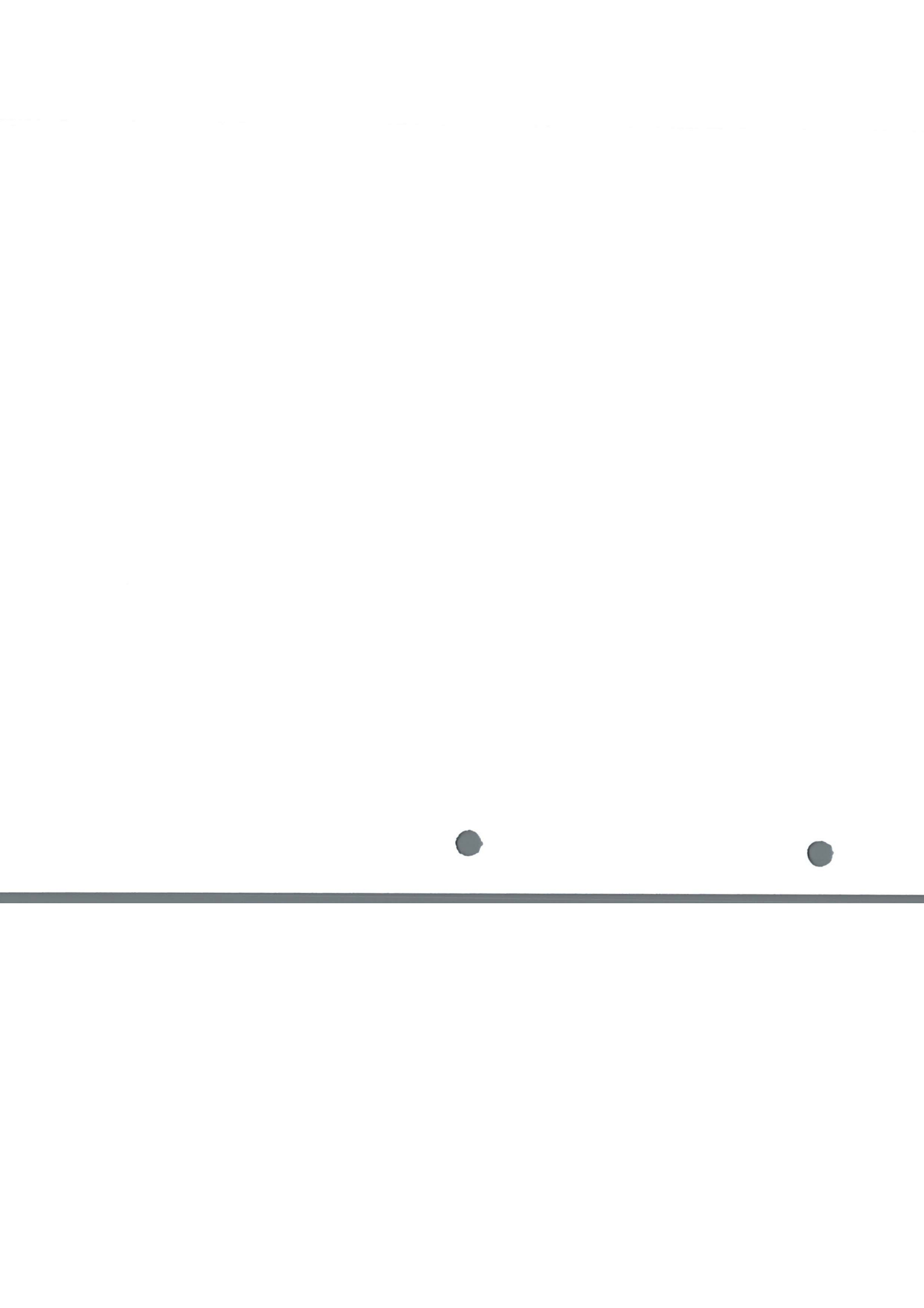
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2021

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	REALIZADA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	64.959,67	0,00	0,00	64.959,67	64.959,67
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	848.050,88	0,00	0,00	848.050,88	841.570,88
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	69.080,00	0,00	0,00	69.080,00	69.080,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,22	0,00	0,00	5.185,22	5.185,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.720,36	0,00	0,00	242.720,36	242.720,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.756.678,03	600.457,28	0,00	5.357.135,31	5.307.135,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.386.120,68	551.051,00	0,00	1.937.171,68	1.346.120,68
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.427.132,64	0,00	0,00	1.427.132,64	1.427.132,64
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2021

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	REALIZADO
TOTAL DO ORGAO	98.143.012,93	6.894.801,69	0,00	105.037.814,62	100.760.60
TOTAL ORCAMENTARIO	100.628.782,93	6.894.801,69	0,00	107.523.584,62	103.051.51

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

ANTONIO DE PADUA B
CONTADOR CRC
286.814.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

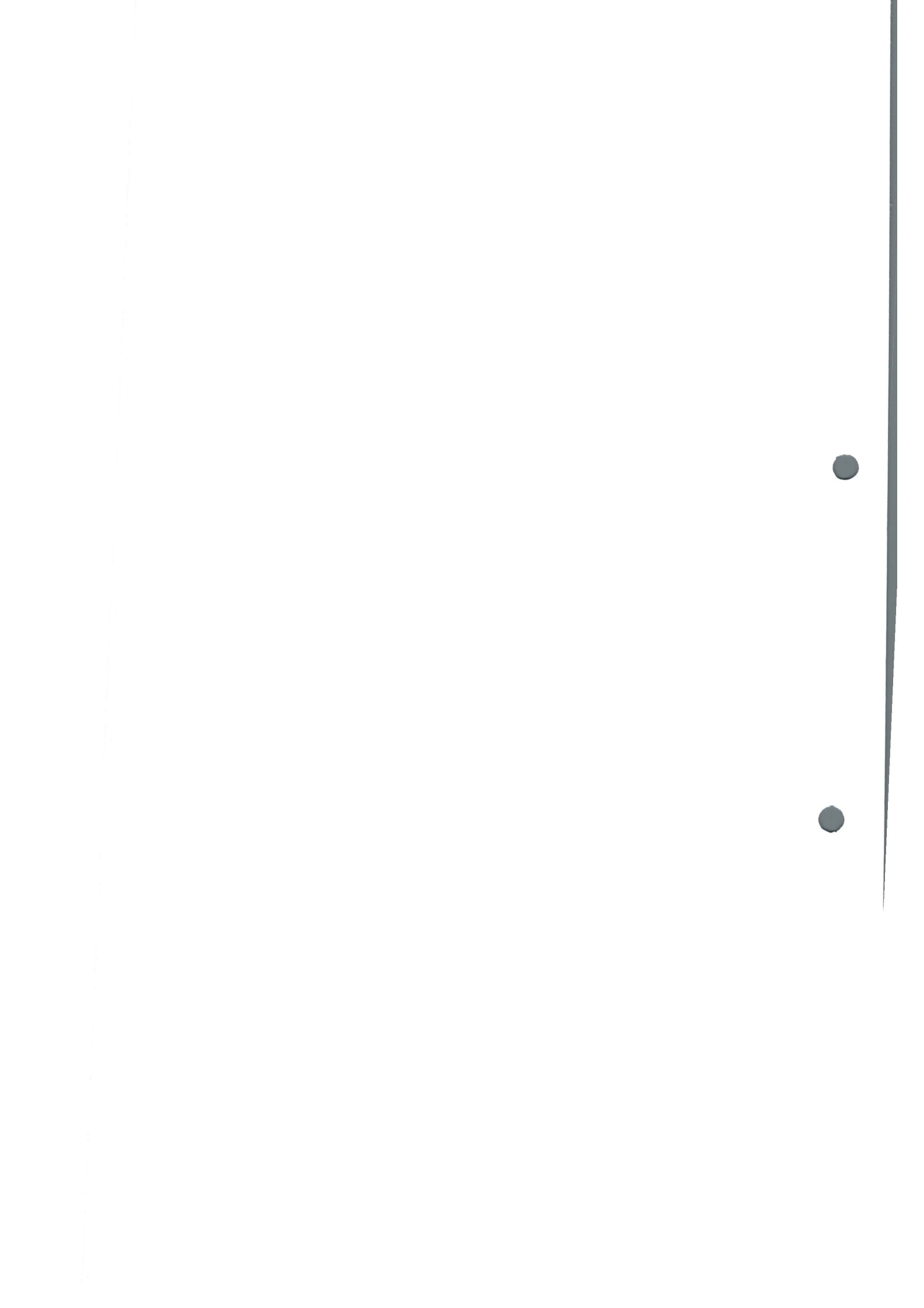
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	83.036.810,00	83.036.810,00	106.014.898,47	22.978.088,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.073.000,00	3.073.000,00	4.383.291,14	1.310.291,14
Impostos	3.020.000,00	3.020.000,00	4.369.687,17	1.349.687,17
Taxas	53.000,00	53.000,00	13.603,97	-39.396,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.810.000,00	8.810.000,00	10.570.317,72	1.760.317,72
Contribuições Sociais	6.410.000,00	6.410.000,00	8.521.192,24	2.111.192,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.400.000,00	2.400.000,00	2.049.125,48	-350.874,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.816.000,00	1.816.000,00	1.338.118,56	-477.881,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	75.000,00	75.000,00	8.986,50	-66.013,50
Valores Mobiliários	1.736.000,00	1.736.000,00	1.329.132,06	-406.867,94
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	3.034,16	-11.965,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	3.034,16	-11.965,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.967.810,00	68.967.810,00	89.524.079,29	20.556.269,29
Transferências da União e de suas Entidades	39.847.010,00	39.847.010,00	55.642.044,27	15.795.034,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.620.800,00	5.620.800,00	6.667.629,41	1.046.829,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.500.000,00	23.500.000,00	27.214.405,61	3.714.405,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.000,00	355.000,00	196.057,60	-158.942,40
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Demais Receitas Correntes	345.000,00	345.000,00	196.057,60	-148.942,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	-12.870.000,00
Transferências da União e suas Entidades	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	-11.900.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.000,00	970.000,00	0,00	-970.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	96.036.810,00	96.036.810,00	106.014.898,47	9.978.088,47
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	96.036.810,00	96.036.810,00	106.014.898,47	9.978.088,47
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	96.036.810,00	96.036.810,00	106.014.898,47	9.978.088,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.137.222,42	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		3.137.222,42	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	73.935.461,60	98.518.984,99	94.952.688,24	94.757.089,24	94.257.243,37	3.566.296,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.356.112,08	69.264.141,27	67.822.027,94	67.822.027,94	67.779.678,21	1.442.113,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.579.349,52	29.254.843,72	27.130.660,30	26.935.061,30	26.477.565,16	2.124.183,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.539.180,30	8.774.599,63	8.098.823,41	8.098.823,41	7.755.040,06	675.776,22
INVESTIMENTOS	20.088.180,30	7.347.466,99	6.671.690,77	6.671.690,77	6.327.907,42	675.776,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451.000,00	1.427.132,64	1.427.132,64	1.427.132,64	1.427.132,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.562.168,10	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	96.036.810,00	107.523.584,62	103.051.511,65	102.855.912,65	102.012.283,43	4.472.072,97
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)	96.036.810,00	107.523.584,62	103.051.511,65	102.855.912,65	102.012.283,43	4.472.072,97
SUPERÁVIT (XIV)			2.963.386,82			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	96.036.810,00	107.523.584,62	106.014.898,47	102.855.912,65	102.012.283,43	4.472.072,97
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	57.677,78	195.599,00	22.124,50	22.124,50	0,00	231.152,28
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	32.565,02	195.599,00	22.124,50	22.124,50	0,00	206.039,52
DESPESAS DE CAPITAL	676.413,57	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	402.413,57
INVESTIMENTOS	676.413,57	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00	402.413,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	734.091,35	195.599,00	296.124,50	296.124,50	0,00	633.565,85

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	503.083,83	499.845,87	474.043,45	0,00	528.886,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.136,53	42.349,73	137.283,05	0,00	48.203,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.947,30	457.496,14	336.760,40	0,00	480.683,04
DESPESAS DE CAPITAL	222.926,17	343.783,35	207.926,17	0,00	358.783,35
INVESTIMENTOS	222.926,17	343.783,35	207.926,17	0,00	358.783,35
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	726.010,00	843.629,22	681.969,62	0,00	887.669,60

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

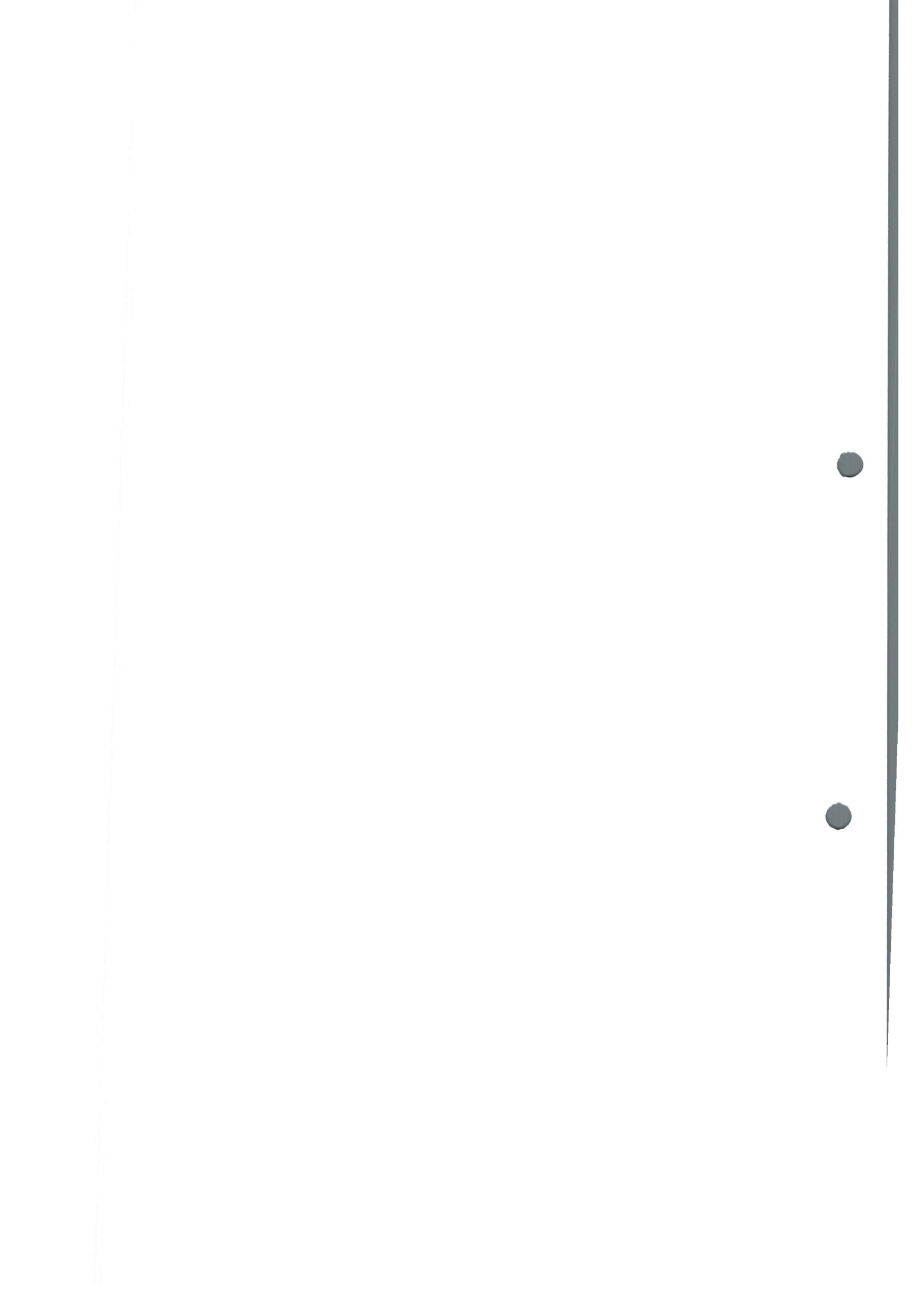
097.316793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

875.195.858-87

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

286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

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	4.365.904,17	595.904,17
Receita de Contribuições	3.770.000,00	3.770.000,00	4.365.904,17	595.904,17

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	2.583.750,00	4.235.012,63	4.210.512,63	4.210.512,63	4.210.512,63	24.500,00
DESPESAS CORRENTES	2.583.750,00	4.235.012,63	4.210.512,63	4.210.512,63	4.210.512,63	24.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.583.750,00	4.235.012,63	4.210.512,63	4.210.512,63	4.210.512,63	24.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)


Exercício de 2021

4 de 4


NOTA EXPLICATIVA

A DIFERENÇA DE VALORES ENTRE A PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇADA DE R\$ 96.036.810,00 E A RECEITA REALIZADA NO VALOR DE R\$ 106.014.898,47 DEMONSTRA UM SUPRAVIT ORÇAMENTARIO DE R\$ 9.978.088,47.

A DIFERENÇA DE VALORES ENTRE A PREVISÃO INICIAL DA DESPESA ARRECADADA DE R\$ 96.036.810,00 E A DOTAÇÃO ATUALIZADA DE R\$ 107.523.584,62 OCORRE DEVIDO A INCLUSÃO DE CREDITOS ADICIONAIS DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO, CREDITOS ADICIONAIS DE SUPRAVIT FINANCEIRO E CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO.



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91



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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		106.014.898,47	65.895.010,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>34.935.081,24</u>	<u>31.962.831,17</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.803,20	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERAL		34.929.015,08	31.962.831,17	EDUCAÇÃO
SAÚDE		2.262,96	0,00	GERAL
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%</u>		<u>18.860.575,97</u>	<u>12.810.546,33</u>	SAÚDE
FUNDEB - MAGISTÉRIO		18.860.575,97	12.810.546,33	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%</u>		<u>8.501.213,86</u>	<u>9.138.186,43</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO
FUNDEB - OUTROS		8.501.213,86	9.138.186,43	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		<u>5.011.079,96</u>	<u>4.295.290,61</u>	FUNDEB - OUTROS
FUNDEB - MAGISTÉRIO		5.011.079,96	4.295.290,61	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		<u>2.285.133,04</u>	<u>2.273.682,79</u>	UNIÃO
FUNDEB - OUTROS		2.285.133,04	2.273.682,79	FUNDEB - MAGISTÉRIO
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		<u>2.133.652,06</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO</u>
VAAT		2.133.652,06	0,00	UNIÃO
FUNDEB - MAGISTÉRIO		914.422,43	0,00	FUNDEB - OUTROS
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO</u>		<u>914.422,43</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO</u>
VAAT		914.422,43	0,00	UNIÃO VAAT
FUNDEB - OUTROS		410.658,10	405.562,89	FUNDEB - MAGISTÉRIO
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>410.658,10</u>	<u>405.562,89</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO</u>
RECURSOS VINCULADOS		16.440,00	15.540,00	UNIÃO VAAT
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA</u>		<u>16.440,00</u>	<u>15.540,00</u>	FUNDEB - OUTROS
DINHEIRO DIR		16.440,00	15.540,00	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>
RECURSOS VINCULADOS		775.270,00	929.953,20	RECURSOS VINCULADOS
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA</u>		<u>775.270,00</u>	<u>929.953,20</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES</u>
NACIONAL DE		196.956,52	268.968,34	<u>PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>
RECURSOS VINCULADOS		196.956,52	268.968,34	RECURSOS VINCULADOS
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>0,00</u>	<u>7.269,24</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES</u>
RECURSOS VINCULADOS		0,00	7.269,24	<u>PROGRAMA NACIONAL DE</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>1.034.358,73</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS VINCULADOS
PROVENIENTES DO GOVERN		1.034.358,73	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES</u>
RECURSOS VINCULADOS		17.517.714,94	0,00	<u>PROGRAMA NACIONAL DE</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>17.517.714,94</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS VINCULADOS
PROVENIENTES DO GOVERN		161.601,33	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>
RECURSOS VINCULADOS				RECURSOS VINCULADOS
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS F</u>
				<u>REPASSE VINCULADOS à ED</u>
				CONVÊNIOS
				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO S</u>
				<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Dezembro(31/12/2021)

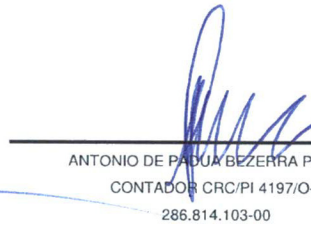
Exercício de 2021

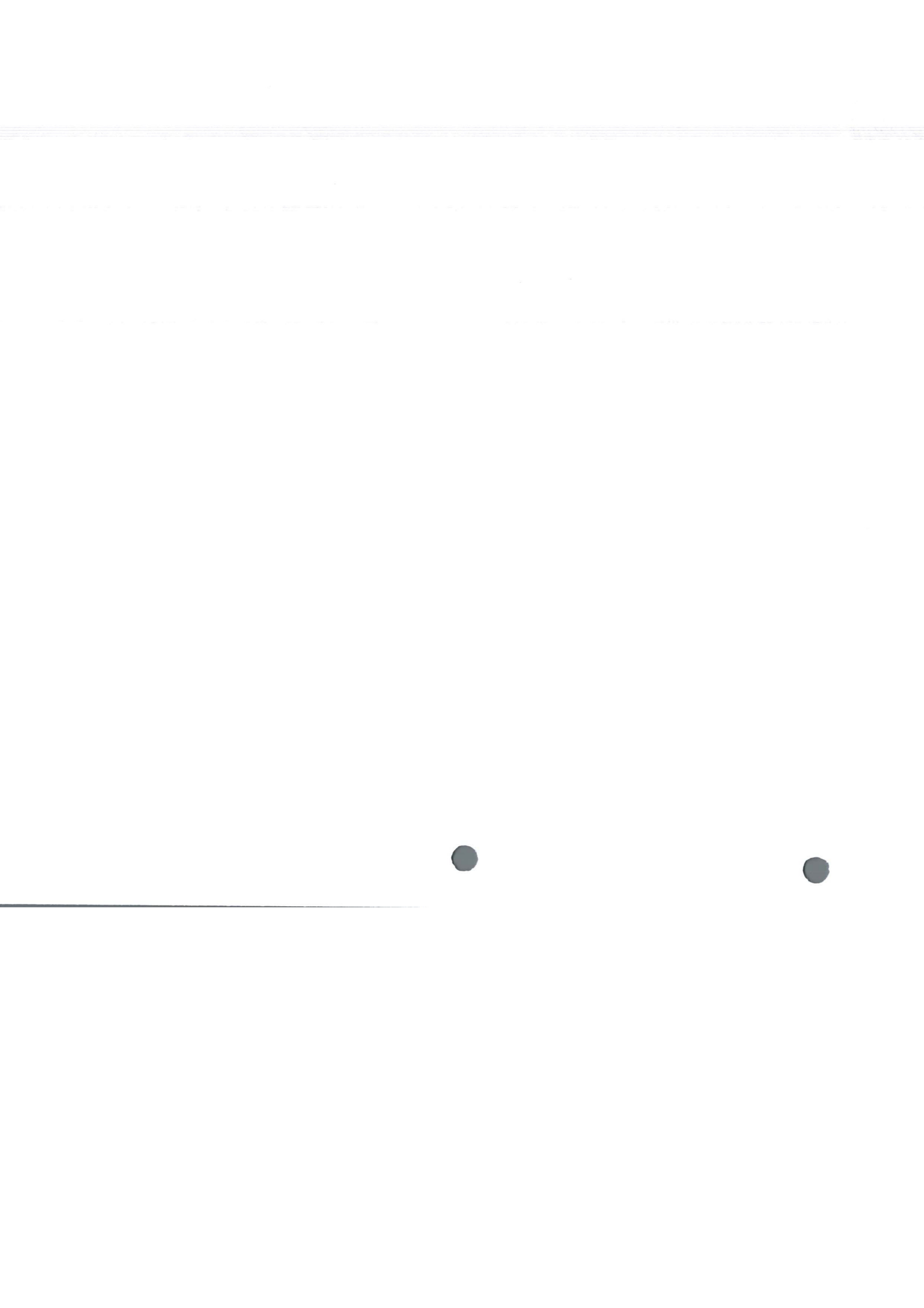
CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊN
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>				<u>RECURSOS VINCULADOS</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		161.601,33	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO S</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE</u>		866.413,18	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>
<u>VINCULADOS à SA</u>				<u>RECURSOS VINCULADOS</u>
<u>CONVÊNIO</u>		866.413,18	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO S</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA</u>		907.730,51	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>
<u>SOCIAL – FN</u>				<u>RECURSOS VINCULADOS</u>
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		907.730,51	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS D</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>		9.020.406,91	0,00	<u>REPASSE VINCULADOS à SA</u>
<u>RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>		9.020.406,91	0,00	<u>CONVÊNIO</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		282.269,35	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D</u>
<u>RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		282.269,35	0,00	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</u>		0,00	1.976.600,00	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>
<u>CONVÊNIO</u>		0,00	1.976.600,00	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCI</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</u>		105.602,00	82.124,85	<u>RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>
<u>CONVÊNIO</u>		105.602,00	82.124,85	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINIST</u>
<u>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		29.192,86	45.050,79	<u>RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		29.192,86	45.050,79	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</u>
<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -</u>		2.049.125,48	1.402.843,70	<u>CONVÊNIO</u>
<u>COSIP</u>				<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		2.049.125,48	1.402.843,70	<u>PÚBLICA - COSIP</u>
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		0,00	280.560,42	<u>RECURSOS VINCULADOS</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	280.560,42	<u>RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.811.730,87	2.358.513,28	<u>ALIENAÇÃO DE BENS</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		10.811.730,87	2.358.513,28	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		10.811.730,87	2.358.513,28	<u>RECURSOS VINCULADOS</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		14.685.713,75	8.189.143,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		1.039.228,22	619.380,29	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO</u>
<u>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		195.599,00	285.386,81	<u>ORÇAMENTARIA</u>
<u>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		843.629,22	333.993,48	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		13.548.237,27	7.517.254,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		1.236.501,55	534.380,58	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		3.211.818,42	1.297.212,19	<u>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</u>
<u>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</u>		81.743,07	9.846,79	<u>RP PROCESSADO PAGO</u>
<u>ISS</u>		43.778,27	34.761,65	<u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>
<u>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</u>		24.514,39	1.705,85	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>
<u>PENSAO ALIMENTICIA</u>		50.025,06	35.976,78	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>
<u>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</u>		247.222,38	191.789,00	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>
<u>RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		4.300.839,13	2.521.500,25	<u>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</u>
<u>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</u>		215.566,05	187.283,35	<u>ISS</u>


 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316793-91


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


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

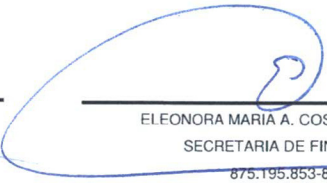
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

INGRESSOS				DISPÊN
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.136.228,95	2.702.798,06	OUTROS CONSIGNATARIOS
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>98.248,26</u>	<u>52.508,59</u>	PENSAO ALIMENTICIA
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		51.109,03	37.542,68	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE
FAMÍLIA PAGO				CLASSES
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		37.220,19	12.254,30	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
MATERNIDADE PAGO				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.919,04	2.711,61	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		31.933.697,54	4.804.428,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>31.933.697,54</u>	<u>4.804.428,07</u>	FAMÍLIA PAGO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		31.933.692,12	4.804.422,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
CAIXA		5,42	5,42	MATERNIDADE PAGO
TOTAL		163.446.040,63	81.247.095,49	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
				PERDAS DE INVESTIMENTOS
				<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>
				(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E
				VALORES MOBILIÁRIOS
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
				CAIXA
				TOTAL



 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316793-91



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



 ANTONIO DE PAIVA BEZERRA
 CONTADOR CRC/PI 4197/0
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA

DO VALOR DE R\$ 34.938.622,61 DA DISPONIBILIDADE DE BANCO REFERE-SE:

R\$ 19.486.262,54 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE PEDRO II

R\$ 15.452.354,65 - PREFEITURA MUNICIPAL E PEDRO II

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



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91



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



ANTONIO DE PAULUA
CONTADOR C
286.814

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			RECEITA ORÇAMENTÁRIA
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	41.523.220,33	6.588.139,09	34.935.081,24	36.975.301,99
100 GERAL	41.517.154,17	6.588.139,09	34.929.015,08	36.967.957,26
300 SAÚDE	2.262,96	0,00	2.262,96	4.899,01
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.803,20	0,00	3.803,20	2.445,72
112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	18.860.575,97	0,00	18.860.575,97	12.810.546,33
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	18.860.575,97	0,00	18.860.575,97	12.810.546,33
113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	8.501.213,86	0,00	8.501.213,86	9.138.186,43
240 FUNDEB - OUTROS	8.501.213,86	0,00	8.501.213,86	9.138.186,43
114 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	5.011.079,96	0,00	5.011.079,96	4.295.290,61
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	5.011.079,96	0,00	5.011.079,96	4.295.290,61
115 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.285.133,04	0,00	2.285.133,04	2.273.682,79
240 FUNDEB - OUTROS	2.285.133,04	0,00	2.285.133,04	2.273.682,79
118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	2.133.652,06	0,00	2.133.652,06	0,00
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	2.133.652,06	0,00	2.133.652,06	0,00
119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	914.422,43	0,00	914.422,43	0,00
240 FUNDEB - OUTROS	914.422,43	0,00	914.422,43	0,00
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	410.658,10	0,00	410.658,10	1.808.406,59
115 RECURSOS VINCULADOS	410.658,10	0,00	410.658,10	1.808.406,59
121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	16.440,00	0,00	16.440,00	15.540,00
115 RECURSOS VINCULADOS	16.440,00	0,00	16.440,00	15.540,00
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	775.270,00	0,00	775.270,00	929.953,20
115 RECURSOS VINCULADOS	775.270,00	0,00	775.270,00	929.953,20
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	196.956,52	0,00	196.956,52	268.968,34
115 RECURSOS VINCULADOS	196.956,52	0,00	196.956,52	268.968,34
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	7.269,24
115 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	7.269,24
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERN	1.034.358,73	0,00	1.034.358,73	1.161.517,02
115 RECURSOS VINCULADOS	1.034.358,73	0,00	1.034.358,73	1.161.517,02
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERN	17.517.714,94	0,00	17.517.714,94	13.352.602,27
115 RECURSOS VINCULADOS	17.517.714,94	0,00	17.517.714,94	13.352.602,27

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

ANTONIO DE PADUA BEZERRA
CONTADOR CRC/PI-
286.814.103-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO


Dezembro(31/12/2021)


CONSOLIDADO

Exercício de 2021

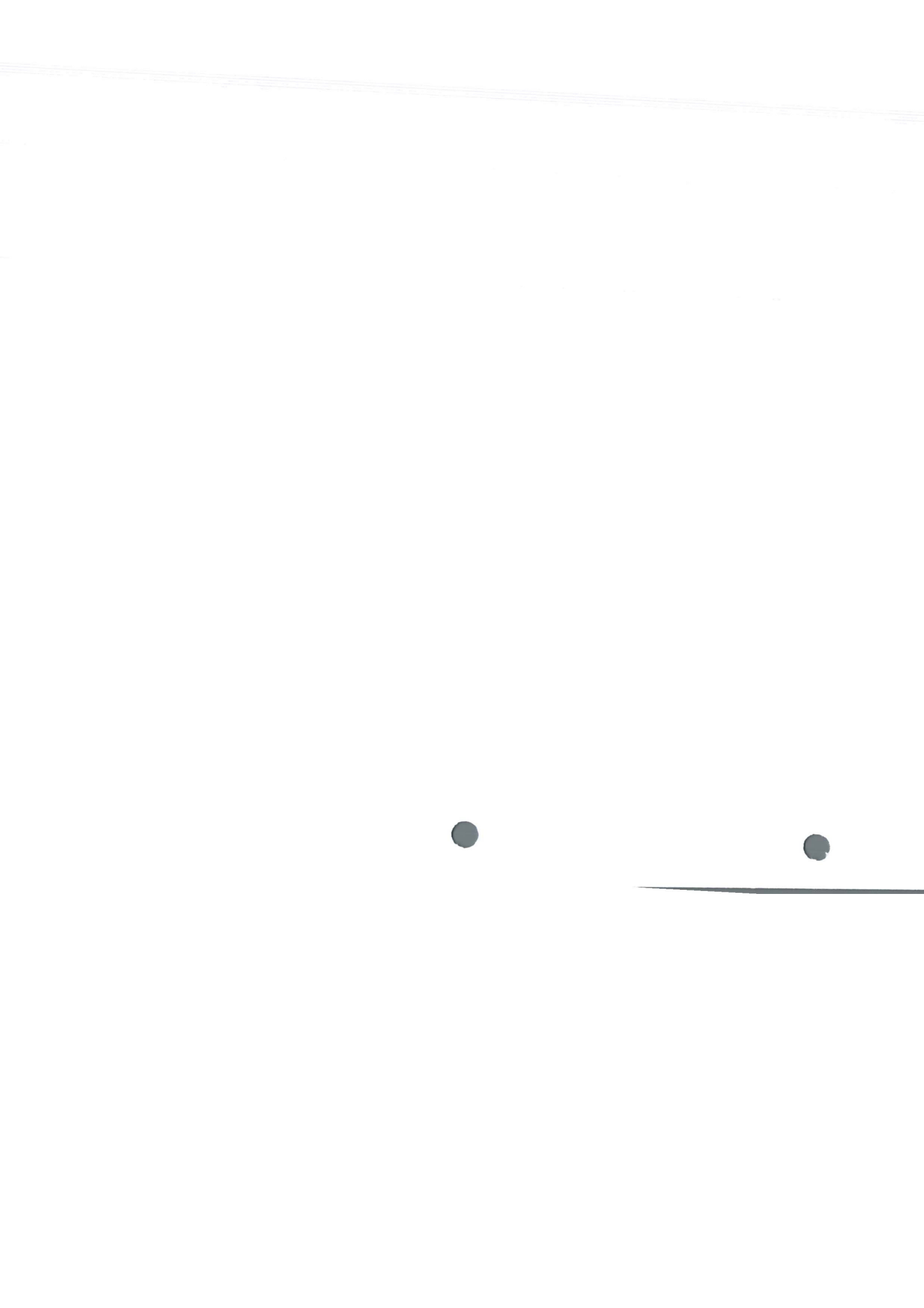
B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			RECEITA ORÇAMENTÁRIA
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERN	161.601,33	0,00	161.601,33	850.692,73
115 RECURSOS VINCULADOS	161.601,33	0,00	161.601,33	850.692,73
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA	866.413,18	0,00	866.413,18	897.768,91
110 CONVÊNIOS	866.413,18	0,00	866.413,18	897.768,91
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	907.730,51	0,00	907.730,51	1.499.055,54
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	907.730,51	0,00	907.730,51	1.499.055,54
410 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁ RIO	9.020.406,91	0,00	9.020.406,91	7.728.826,77
550 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.020.406,91	0,00	9.020.406,91	7.728.826,77
430 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTR AÇÃO	282.269,35	0,00	282.269,35	704.665,11
540 RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	282.269,35	0,00	282.269,35	704.665,11
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.976.600,00
110 CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	1.976.600,00
520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	105.602,00	0,00	105.602,00	82.124,83
110 CONVÊNIOS	105.602,00	0,00	105.602,00	82.124,83
610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI CO - CIDE	29.192,86	0,00	29.192,86	45.050,79
115 RECURSOS VINCULADOS	29.192,86	0,00	29.192,86	45.050,79
620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN AÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.049.125,48	0,00	2.049.125,48	0,00
115 RECURSOS VINCULADOS	2.049.125,48	0,00	2.049.125,48	0,00
940 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	280.560,42
115 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	280.560,42
TOTAL	112.603.037,56	6.588.139,09	106.014.898,47	97.102.609,92


 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316793-91


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


 ANTONIO DE PADUA BEZE
 CONTADOR CRC/PI
 286.814.103-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE		34.495.501,54	32.347.946,28	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.938.622,61	31.933.697,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		34.938.622,61	31.933.697,54	PESSOAL A PAGAR
CAIXA	F	5,42	5,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	34.938.617,19	31.933.692,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-443.121,07	414.248,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		85.230,19	1.071.265,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	305,87	0,00	INSS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.027,00	262.616,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	81.897,32	808.648,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-528.351,26	-657.016,84	FORNECEDORES NACIONAIS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	F	-706.461,96	-724.997,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	302.016,72	201.889,29	CONSIGNACOES
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-207.887,86	-188.865,32	CONSIGNAÇÕES
FAMÍLIA PAGO				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	83.981,84	54.956,97	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR
MATERNIDADE PAGO				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.879.220,89	25.933.530,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO		32.879.220,89	25.933.530,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A
BENS MOVEIS		8.980.259,20	7.341.703,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
BENS DE INFORMÁTICA	P	575.812,66	324.269,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL
VEÍCULOS	P	2.213.229,00	1.597.239,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.416.616,25	1.722.716,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	420.714,00	420.714,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A L
COMUNICAÇÃO				FORNECEDORES NACIONAIS
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.350.989,29	3.273.866,98	
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.898,00	2.898,00	
BENS IMÓVEIS		23.898.961,69	18.591.826,38	TOTAL PASSIVO
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.161.713,53	3.161.713,53	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	15.775.645,92	10.468.510,61	PATRIMÔNIO
BENS DOMINICAIS	P	163.675,48	163.675,48	ESPECIFICAÇÃO
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.683.019,30	4.683.019,30	PATRIMÔNIO LIQUIDO
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	114.907,46	114.907,46	RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL		67.374.722,43	58.281.476,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2021)


Exercício de 2021


CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

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


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91


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


ANTONIO DE PADUA B...
CONTADOR CRC
286.814.10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)


Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO FINANCEIRO		34.410.577,22	31.276.680,70	PASSIVO FINANCEIRO (9.445.555,91)+RP não Proc.(633.565,85)
ATIVO PERMANENTE		32.964.145,21	27.004.795,70	PASSIVO PERMANENTE
				SALDO PATRIMONIAL



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91



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



ANTONIO DE PADUA BEZER
CONTADOR CRC/PI 41
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

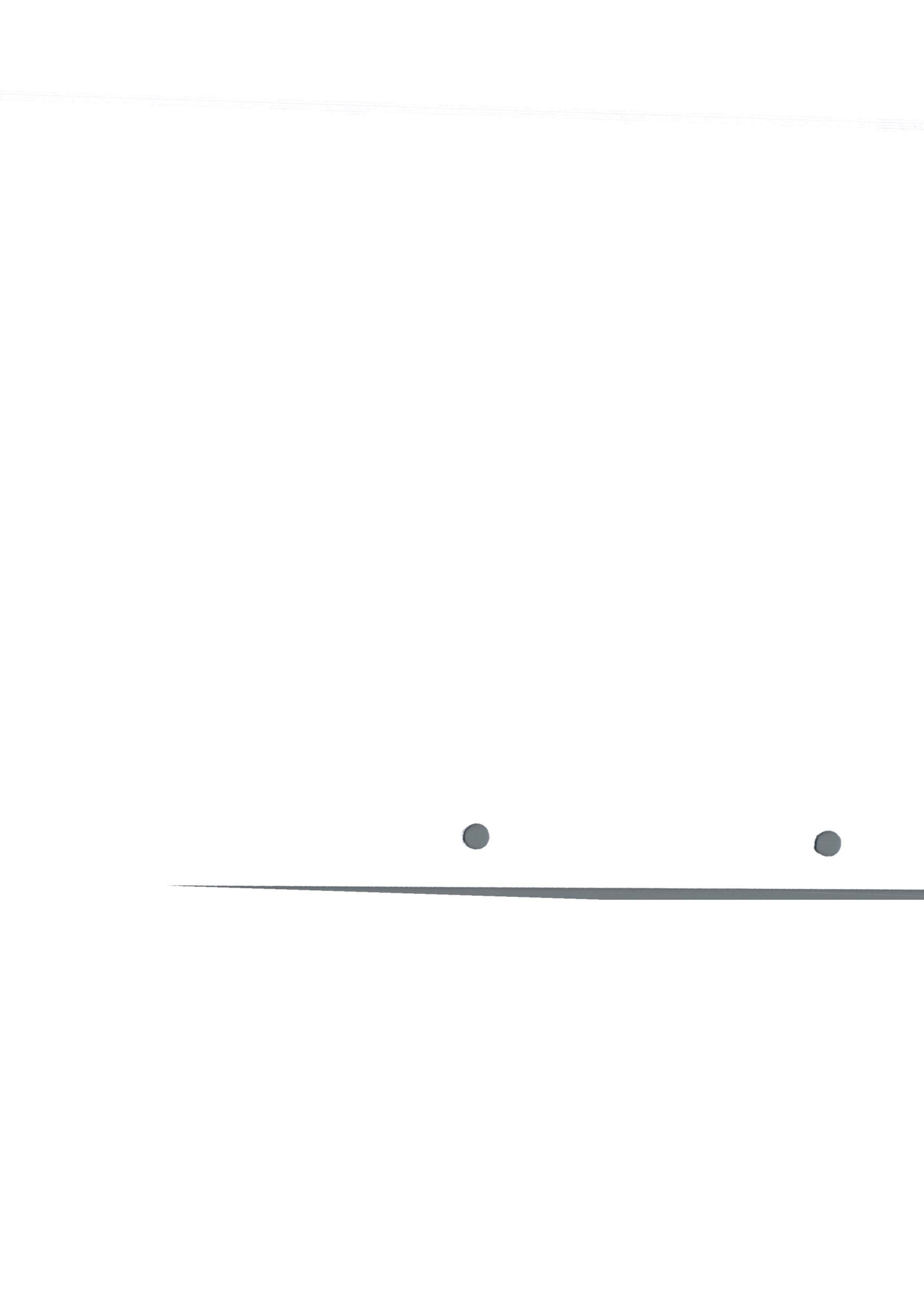
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICI
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 811xx)
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
				TOTAL

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.196.858-07

ANTONIO DE PADUA BEZERRA
CONTADOR CRC/PI 411.103-00
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA


DO VALOR DE R\$ 34.938.622,61 DA DISPONIBILIDADE DE BANCO REFERE-SE:

R\$ 19.486.262,54 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE PEDRO II

R\$ 15.452.354,65 - PREFEITURA MUNICIPAL E PEDRO II

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


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91


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


ANTONIO DE PADUA
CONTADOR
286.8

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE		34.410.577,22	31.276.680,70	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.938.622,61	31.933.697,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		34.938.622,61	31.933.697,54	PESSOAL A PAGAR
CAIXA		5,42	5,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		34.938.617,19	31.933.692,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-528.045,39	-657.016,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		305,87	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		305,87	0,00	INSS A PAGAR
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-528.351,26	-657.016,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI		-706.461,96	-724.997,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		302.016,72	201.889,29	FORNECEDORES NACIONAIS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-207.887,86	-188.865,32	DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		83.981,84	54.956,97	VALORES RESTITUÍVEIS
TOTAL		34.410.577,22	31.276.680,70	CONSIGNAÇÕES
				CONSIGNAÇÕES
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS 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 NO EX
				TOTAL

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316793-91

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

ANTONIO DE PAUJA BE
 CONTADOR CRC/1
 286.814.103

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Exercício de 2021

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE		84.924,32	1.071.265,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		84.924,32	1.071.265,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		84.924,32	1.071.265,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.027,00	262.616,92	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		81.897,32	808.648,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.879.220,89	25.933.530,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO		32.879.220,89	25.933.530,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO
BENS MOVEIS		8.980.259,20	7.341.703,74	FORNECEDORES NACIONAIS
BENS DE INFORMÁTICA		575.812,66	324.269,66	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.416.616,25	1.722.716,10	TOTAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		420.714,00	420.714,00	
VEÍCULOS		2.213.229,00	1.597.239,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.350.989,29	3.273.866,98	
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.898,00	2.898,00	
BENS IMÓVEIS		23.898.961,69	18.591.826,38	
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.161.713,53	3.161.713,53	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		15.775.645,92	10.468.510,61	
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		32.964.145,21	27.004.795,70	

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316793-91

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

ANTONIO DE PADUA BEZERRA
 CONTADOR CRC/PI 411.111-1
 286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERA VIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
			ATUAL	
001	RECURSOS ORDINÁRIOS			9.705.281,25
112	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%			-13.841.495,48
113	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%			29.159.085,23
114	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			-622.387,02
115	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			-175.157,36
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			6.227.158,70
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT			-2.322.860,56
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT			-257.477,67
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			-142.952,34
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR			8.182,45
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE			-175.869,87
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE			417.576,76
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			466.337,67
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			883.302,96
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN			8.691.590,17
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN			-41.598,72
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA			942.428,13
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN			880.883,64
410	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			19.760.191,61
430	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			449.392,42
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			1.724.588,66
520	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			143.273,25
610	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			25.794,94
620	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			-542.401,91
930	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			-95.800,30
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			85.950,21
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			-36.776.161,77
TOTAL				24.331.455,46

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

ANTONIO DE PADUA BEZERRA
CONTADOR CRC/PI 4
286.814.103-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.383.291,14	3.291.281,85	PESSOAL E ENCARGOS
IMPOSTOS		4.369.687,17	3.270.439,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
TAXAS		13.603,97	20.842,65	ENCARGOS PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES		10.567.098,40	8.484.192,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.517.972,92	7.081.348,80	APOSENTADORIAS E REFORMAS
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.049.125,48	1.402.843,70	PENSÕES
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		12.020,66	13.138,85	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.020,66	13.138,85	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.332.351,38	862.355,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.219,32	3.523,96	SERVIÇOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.329.132,06	858.831,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		100.335.810,16	88.878.768,32	JUROS E ENCARGOS DE MORA
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.811.730,87	9.994.638,40	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		89.524.079,29	78.884.129,92	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	63.353,73	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	63.353,73	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		196.057,60	674.405,02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	112.019,69	TRIBUTÁRIAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		196.057,60	562.385,33	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		116.826.629,34	102.267.495,66	CONTRIBUIÇÕES
TOTAL		116.826.629,34	102.267.495,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
				PREMIAÇÕES
				INCENTIVOS
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)
				TOTAL

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

ANTONIO DE PADUA BEZERRA
CONTADOR CRC/PI 41
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

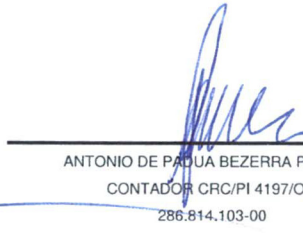
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.945.690,77	5.240.059,55
INVESTIMENTOS		6.945.690,77	5.240.059,55
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.427.132,64	973.777,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.427.132,64	973.777,32


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

097.316793-91


ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS

875.195.853-87


ANTONIO DE PAIVA BEZERRA F
CONTADOR CRC/PI 4197/O

286.814.103-00

Exercício de 2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada


Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AM
ENTIDADES CREDORAS				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.107.720,04	0,00	0,00	1.012
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.030,88	0,00	4
Sub-total	16.107.720,04	4.030,88	0,00	1.016
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.629.470,42	0,00	0,00	358
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	39.560,58	0,00	39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	12.711,33	0,00	12
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	396.625,12	0,00	0,00	
Sub-total	4.026.095,54	52.271,91	0,00	410
TOTAL	20.133.815,58	56.302,79	0,00	1.427


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
087.316793-91


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


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

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. INSCR.
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS				
EXERCÍCIO 2016	4.012,40	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2018	139.451,02	0,00	120.782,92	
EXERCÍCIO 2019	8.857,49	0,00	1.000,00	
EXERCÍCIO 2020	573.689,09	0,00	560.186,70	
EXERCÍCIO 2021	0,00	843.629,22	0,00	
Sub-total	726.010,00	843.629,22	681.969,62	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
EXERCÍCIO 2017	1.210,29	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2018	426.974,25	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2020	305.906,81	0,00	296.124,50	
EXERCÍCIO 2021	0,00	195.599,00	0,00	
Sub-total	734.091,35	195.599,00	296.124,50	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.289.678,51	1.236.501,55	1.031.069,57	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.733.606,71	3.211.818,42	3.145.598,44	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.667,86	0,00	0,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	58.501,14	81.743,07	81.721,07	
ISS	207.653,50	43.778,27	33.375,30	
PENSAO ALIMENTICIA	3.439,72	50.025,06	49.453,06	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.020,81	247.222,38	247.222,38	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-12.261,38	215.566,05	215.579,25	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-90.646,01	4.300.839,13	4.329.052,40	
OUTROS CONSIGNATARIOS	-68.524,86	24.514,39	23.728,42	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.153.970,94	4.136.228,95	4.122.658,01	
Sub-total	8.289.106,94	13.548.237,27	13.279.457,90	

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

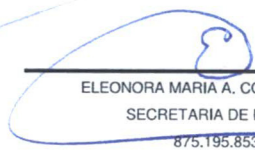
Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. F. INSCR
TOTAL	9.749.208,29	14.587.465,49	14.257.552,02	0



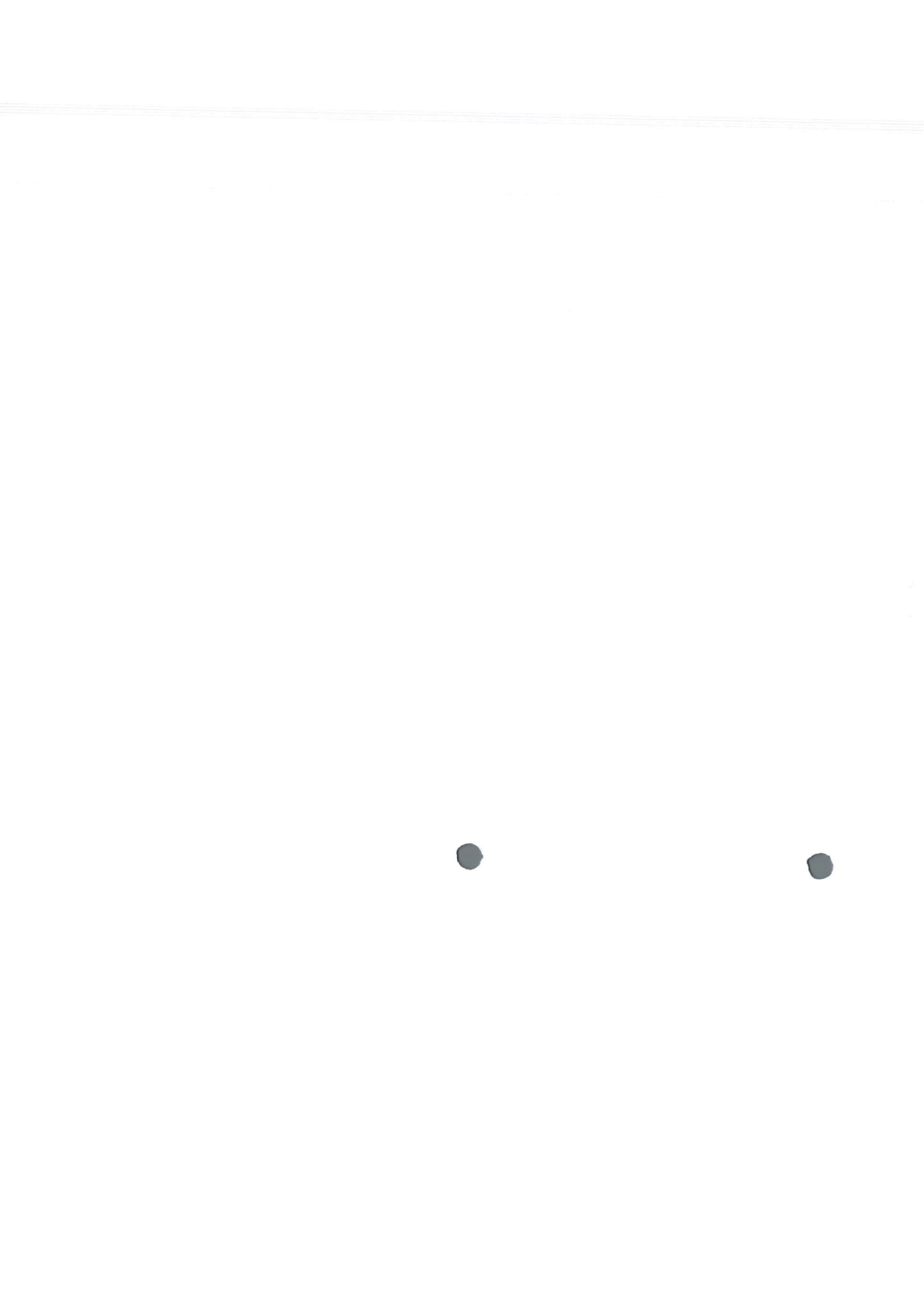
 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316793-91



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



 ANTONIO DE PADUA BEZERRA
 CONTADOR CRC/PI 419
 286.814.103-00



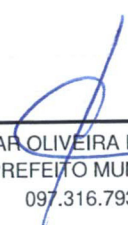
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24
ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS


Entidade: Consolidado


LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1283 DE 16/12/2020
 RECEITA PREVISTA: R\$ 96.036.810,00
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: 50% (48.018.405,00)

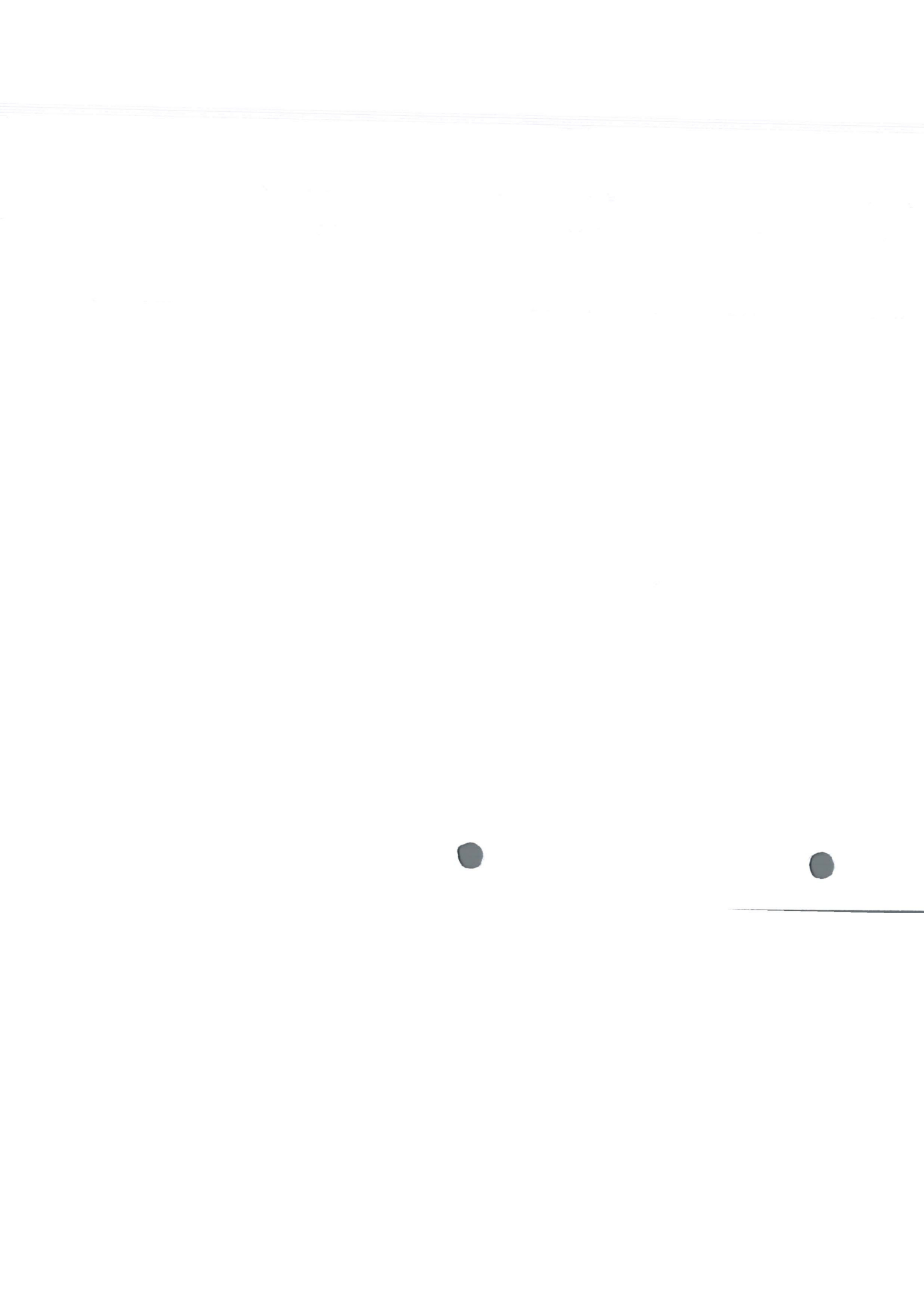
AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R		
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
Nº	DATA	Nº	DATA					
1283	16/12/2020	1	04/01/2021		473.703,48			473
1283	16/12/2020	85	01/02/2021		331.786,91			331
1283	16/12/2020	157	01/03/2021		1.619.056,37			1.619
1283	16/12/2020	178	01/04/2021		1.229.000,00			1.229
1289	27/04/2021	190	27/04/2021		3.137.222,42	3.137.222,42		
1283	16/12/2020	191	01/05/2021		3.070.228,76			3.070
		192	04/05/2021		673.661,92		673.661,92	
1283	16/12/2020	213	01/06/2021		3.034.255,56			3.034
1283	16/12/2020	227	01/07/2021		2.882.647,92			2.882
1283	16/12/2020	233	02/08/2021		2.887.977,20			2.887
1283	16/12/2020	229	01/09/2021		5.452.895,77			5.452
1283	16/12/2020	252	01/10/2021		4.561.524,52			4.561
1327	30/09/2021	253	04/10/2021		2.822.941,80			2.822
1283	16/12/2020	263	01/11/2021		5.496.994,68			5.496
1283	16/12/2020	315	01/12/2021		8.849.500,28			8.849
1283	16/12/2020	316	01/12/2021		7.675.890,28		7.675.890,28	
TOTAIS					54.199.287,87	3.137.222,42	8.349.552,20	42.712

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 46.893.801,21 (48,829%)


 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91


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


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



PIAUI
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS EXERCICIO 2021

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

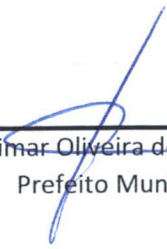
212.....CREDITOS

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

Anton
Conta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		130.018.974,23	112.996.366,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		16.490.819,18	13.213.353,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.383.291,14	3.291.281,85
Receita de Contribuições		10.570.317,72	8.487.716,46
Receita Patrimonial		9.403,53	9.974,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.034,16	3.571,60
Outras Receitas Originárias		196.057,60	562.385,33
Remuneração das Disponibilidades		1.328.715,03	858.424,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	89.524.079,29	78.884.129,92
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		24.004.075,76	20.898.882,90
Ingressos Extraorçamentários		13.192.344,89	10.904.244,50
Transferências Financeiras Recebidas		10.811.730,87	9.994.638,40
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		118.777.082,93	105.270.015,71
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	90.518.386,86	80.961.664,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.235.024,46	3.430.856,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		24.023.671,61	20.877.494,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.211.940,74	10.882.856,19
Transferências Financeiras Concedidas		10.811.730,87	9.994.638,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		11.241.891,30	7.726.351,03

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.809.833,59	5.120.177,13
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.809.833,59	5.120.177,13
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)		-6.809.833,59	-5.120.177,13

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.427.132,64	973.777,32
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.427.132,64	973.777,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.427.132,64	-973.777,32

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		31.933.697,54	30.301.300,96

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
075.195.853-87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 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)		3.004.925,07	1.632.396,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		34.938.622,61	31.933.697,54

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		89.524.079,29	78.884.129,92
da União		62.309.673,68	56.943.408,01
de Estados e Distrito Federal		55.642.044,27	50.651.151,95
de Municípios		6.667.629,41	6.292.256,06
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		89.524.079,29	78.884.129,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		4.235.024,46	3.430.856,84
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		4.210.512,63	3.313.899,27
Outras transferências concedidas		24.511,83	116.957,57
Total das Transferências Concedidas		4.235.024,46	3.430.856,84

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 de 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		0,00	283.173,24
LEGISLATIVA		2.272.468,56	2.401.663,04
ADMINISTRAÇÃO		11.985.926,31	10.503.926,52
DESPORTO E LAZER		106.716,67	106.400,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.122.728,89	2.098.546,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.015.863,02	7.400.078,09
SAÚDE		22.729.418,26	21.647.498,86
EDUCAÇÃO		37.227.765,19	30.264.203,66
CULTURA		103.980,01	458.774,92
DIREITOS DA CIDADANIA		78.001,67	0,00
URBANISMO		4.175.873,45	3.836.244,30
SANEAMENTO		1.183.340,83	1.263.322,07
GESTÃO AMBIENTAL		86.545,00	90.674,56
AGRICULTURA		202.222,00	179.705,78
COMÉRCIO E SERVIÇOS		92.085,67	113.797,12
COMUNICAÇÕES		135.451,33	313.655,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		90.518.386,86	80.961.664,28

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
 097.316793-91

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

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



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

Ofício n.º 10/2022

Pedro II, 24 de março de 2022.


Senhor Presidente,

Apraz-nos encaminhar a essa Corte de Contas, a Prestação de contas geral de 2021, 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: 25/03/2022

Carlos Jose de Oliveira Santos
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Pedro II

QUANT	BENS DO ATIVO PERMANENTE	VALOR
	ESPECIFICAÇÃO	
	BENS MOVEIS	
	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 7.341.703,74
	PREFEITURA MUNICIPAL	
1	Veiculo transporte escola ORA 1 4x4	R\$ 274.000,00
5	Arquivos 4 gavetas p/ pasta	R\$ 3.312,20
1	Cadeira dir gir gas cromada	R\$ 1.090,00
2	Cadeira estofada diretor giratoria c/ braço	R\$ 998,00
10	Cad. Executiva fixa c/ braço	R\$ 4.260,00
15	Cad. New isso fixa em pvc	R\$ 1.800,00
5	Longarinas 3 lugares pvc	R\$ 1.990,00
1	Mesa em L MDF med	R\$ 606,00
1	Módulo recepção MDF med	R\$ 870,00
3	Bebedouros ind. 2 torneiras pintado	R\$ 6.255,00
5	Fogões semi-ind 4 bocas s/forno	R\$ 4.825,00
4	Mesas de reunião retangular MDF	R\$ 1.948,00
7	Mesas em L MDF med	R\$ 4.242,00
8	Mesas em MDF c/02 gavetas med.	R\$ 2.464,00
1	Cadeira estofada diretor giratoria c/ braço	R\$ 499,00
9	Biombo triplo c/rodizio e c/ lona	R\$ 2.961,00
1	Mesa ginec esmal c/ leito est gav inox	R\$ 863,53
2	Negatoscopio de 2 corpo pintado	R\$ 930,00
10	Sup p/cx de perf.cortante 13l	R\$ 529,00
6	Condicionador 9btus cf split	R\$ 11.988,00
1	Condicionador 12btus cf split	R\$ 1.700,00
1	Freezer horizontal 350l	R\$ 2.600,00
2	Roçadeiras costal fs220	R\$ 7.360,00
	SUB TOTAL	R\$ 338.090,73

FUNDEB

450 Kit escolar	R\$	38.250,00
7 Armários fech. Mdf 2 portas	R\$	5.469,10
5 Balcões baixo mdf 2 portas med.	R\$	1.974,20
15 Est. Aço 6 prat. c/r med.	R\$	2.970,00
8 Liquidificadores industriais 2l	R\$	4.000,00
8 Liquidificadores B R 3,5l	R\$	5.200,00
5 Refrigeradores rdc34 220v branco	R\$	11.500,00
40 Cadeiras sec fixa injetada	R\$	6.800,00
2 Fogões bali 4080 BR	R\$	1.000,00
5 Bebedouros ind.02 torn.pintado 50l	R\$	10.425,00
2 Bebedouros ind.03 torn.pintado 100l	R\$	4.620,00
300 Conjuntos de aluno ind. ret.mesa pvc cad. Pvc liso	R\$	119.610,00
15 Conj. Inf. Color trap. Mesa pvc color cad.	R\$	26.970,00
20 Est. Aço 6 prat. s/r med	R\$	3.960,00
3 Fogões semi-ind 4 bocas simp.c/forno	R\$	4.200,00
8 Lixeiras p/coleta seletiva c/4 cestos	R\$	10.800,00
6 Mesas redonda p/ reunião	R\$	2.490,00
3 Bebedouros k20 220v BRC	R\$	2.034,00
5 Condicionador 12btus cf split	R\$	8.500,00
3 Conservador horizontal ech350 220v	R\$	8.200,00
40 Ventiladores osc parede 50cm new pr gr	R\$	9.800,00
100 Poltronas isabela XBR	R\$	5.500,00
100 Cadeiras valentina XBR	R\$	4.900,00
4 Desktop processador core 15 8gb	R\$	5.120,00
4 Desktop processador core 17 8gb	R\$	7.200,00
15 Monitor 15,6 led	R\$	12.660,00
3 HD externo de 1tb preto conexao usb 3.0	R\$	1.077,00
11 Filtro de linha com 6 tomadas	R\$	396,00
5 Toner para impressora brother mono	R\$	1.050,00

6 Toner para impressora samsung mono	R\$	1.074,00
40 Arquivos aço 4 gav p. susp.	R\$	19.480,00
40 Est.aço 6 prat. c/r med.	R\$	7.920,00
10 Est.aço p/biblioteca c/12 band.	R\$	5.830,00
200 Kit merenda ecolar	R\$	1.644,00
40 Quadro branco 3x1,20 c/borda aluminio	R\$	24.920,00
10 Bebedouros ind. 3 torn. Pintado 100l	R\$	23.100,00
40 Conjuntos professor ret.mesa mdf cad.pvc	R\$	13.080,00
20 Conj. Refei 2 bancos brancos em mdf	R\$	16.300,00
5 Roupeiros aço 8 prat.peq.pitao	R\$	2.595,00
5 Roupeiros aço 12 prat.peq.pitao	R\$	3.715,00
3 Roupeiros aço 16 prt peq.pitao	R\$	2.949,00
10 Bebedouros ind. 4 torn. Pintado 100l	R\$	24.100,00
2 Multifuncional monocromatica	R\$	19.800,00
4 Projetor multimidia brilho 3200 lumens	R\$	9.200,00
30 Refil original epon 544 todas as cores	R\$	1.230,00
10 Toner original kyo tk 172 p/fs 1370dn	R\$	5.200,00
25 Toner refil kyocera 1kg	R\$	4.125,00
2 Laptop processador 15 8gb memoria ram	R\$	8.898,00
50 Conjuntos infantis colet quad 4lug mesa mdf	R\$	32.500,00
20 Conjuntos infantis refei mesa mdf color c/2 bancos	R\$	8.460,00
10 Conj. Inf colet trap mesa mdf color cad	R\$	14.375,00

SUB TOTAL**R\$ 577.170,30****FMS**

1 Ambulância simples remoção fiat modelo strada endurance flex 2p 2021 branco	R\$	116.990,00
5 Berço cuna acril esmaltada c/rodas	R\$	3.250,00
15 Mochos s/encosto s/rodas preto	R\$	1.725,00
10 Réguas antropometrica infantil	R\$	600,00
2 Mesas ginec esmal c/leito est gav inox	R\$	1.727,06
10 Cadeira executiva giratoria c/braço	R\$	4.420,00

2 Roupeiros aço 16 prt peq. Pitao	R\$	1.966,00
3 Conj. Refei 2 bancos brancos em MDF	R\$	2.445,00
8 Estantes de aço 6 pat c/r em x med	R\$	1.720,00
6 Refrigerador roc31 220v branco	R\$	12.300,00
5 Armarios aço susp.03 prt	R\$	1.773,50
5 Armarios vit. 2 portas 3 prateleiras e chav	R\$	2.875,00
10 Balde inox a chute 20l	R\$	4.852,00
5 Cad. De rodas c/ass. E enc. Estofado	R\$	2.098,15
10 Cad. p/acompanhante enc. Reclinavel	R\$	6.675,90
1 Carro emerg. 3 gavetas divi pvc medic	R\$	1.999,00
15 Escada 2 degraus pint. Anti derrapante	R\$	1.361,70
5 Condicionador 9btus cf aplit	R\$	9.990,00
6 Fogaos 4 bocas uso domestico	R\$	3.000,00
2 Conservadores horizontal ech500 220v	R\$	6.000,00
5 Refrigeradores rdc34 220v branco	R\$	11.500,00
100 Cadeiras plasticas s/braço	R\$	4.900,00
5 Carros curativo inox c/rod c/sup	R\$	3.750,00
5 Mesas secretaria c/2 gav esmaltada	R\$	1.350,00
10 Poltronas hospitalar reclinavel	R\$	7.600,00
10 Colchões hospitalares	R\$	4.600,00
10 Mesas aux. s/gav esm. s/rodas	R\$	1.290,00
2 Mesas mayo inox c/rodi e band inox	R\$	779,28
6 Camas fawler 2 mov. c/grade c/rodas	R\$	10.650,00
2 Camas simples cabec.movel s/grades	R\$	1.596,00
2 Carros maca totalm. Inox c/rod. Sup.soro	R\$	3.000,00
2 Mesas ginec. esmal c/leito est. gav inox	R\$	1.727,06
5 Condicionadores 12btus cf aplit	R\$	8.500,00
4 Refrigeradoresesmaltec 245l ipt roc31 branco	R\$	8.200,00
2 Microondas	R\$	1.660,00
5 TVs 43 polegadas	R\$	11.000,00
10 Ventiladores osc. Coluna 50cm new pr gr	R\$	3.330,00
1 Condicionador 18btus cf split	R\$	2.390,00
4 Notebook samsung book C17 08GB	R\$	23.556,00
2 Impressora multifuncional a laser mono	R\$	6.200,00
2 Desktop processador core 17 8GB memoria ram	R\$	3.600,00

11 Laptop processador 15 8GB memoria ram HD ITB	R\$	48.939,00
10 Desktop processador core 15 8GB memoria ram	R\$	12.800,00
3 Impressora laser mono monocromatica	R\$	4.500,00
25 Desktop processador core 13 4 GB memoria ram	R\$	26.850,00
35 Monitor 19,5 15,6 led , teclado formato simteclas compativel	R\$	28.599,00
10 HD externo de ITB preto conexão USB 3.0 sist	R\$	3.590,00
6 Desktop processador core 17 8GB memoria ram	R\$	10.800,00
17 Filtro de linha com 6 tomadas	R\$	612,00
2 Multifuncional monocromatica	R\$	19.800,00
10 Monitores 15,6 led	R\$	8.440,00
1 Laptop processador 15 8GB memoria ram HD ITB	R\$	4.449,00
12 Conexão USB	R\$	816,00
2 Windowns 10,7 vista windows XP	R\$	718,00

SUB TOTAL R\$ 479.859,65

FMAS

1 Ducato engesigexe 16 pas fiat/ ducato 16 passageiros mod.2021 branco	R\$	225.000,00
--	-----	------------

SUB TOTAL R\$ 225.000,00

CÂMARA

4 Polt cav start dire BG C/BR SL EP INJ TEC	R\$	3.676,00
1 Ventilador mundial 30cm preto	R\$	116,30
1 Armario demobile multi uso elite c/ pen drive	R\$	486,30
1 Imp. Epson L3150 ecotank multifuncional preta	R\$	1.599,00
1 Unidade de ar condicioando inverter 22000btus	R\$	2.999,99
1 Unidade freezer horizontal consul	R\$	2.501,49
2 Janelas de 1,10 x 1 completa	R\$	1.700,00
1 Porta lisa de madeira	R\$	980,00
1 Impressora brother multif laser 2540	R\$	2.219,00
1 Teclado maxprint, 01 mouse multilaser, 1 cabo elgin, 1 soft kasper security	R\$	328,70
1 windows microsoft		

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

1 Monitor AOC led wides	R\$	639,00
1 Micro valianty nano celer	R\$	1.189,00

SUB TOTAL R\$ **18.434,78**

TOTAL EXERCICIO ANTERIOR	R\$	7.341.703,74
TOTAL DOS BENS MOVEIS DO EXERCICIO	R\$	1.638.555,46
TOTAL GERAL DOS BENS MOVEIS DA ENTIDADE	R\$	8.980.259,20

QUANT	BENS DO ATIVO PERMANENTE ESPECIFICAÇÃO BENS IMOVEIS	VALOR
	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 18.591.826,38

PREFEITURA MUNICIPAL

1 Reforma do terminal rodoviario do Municipio c/ o fornecimento de materiais	R\$	17.132,94
5 Medições dos serviços de reforma do estádio José Teixeira Santos no Municipio	R\$	947.315,34
1 Serviços de reforma de barragem e construção de um pontilhão no Municipio	R\$	95.800,30
4 Medições dos serviços de recuperação de pavimentação, praças e canteiros em diversas ruas da zona urbana do Municipio	R\$	418.526,81
3ª Medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedo em diversas ruas do Municipio de Pedro II conforme contrato nº 76/2019	R\$	380.922,84
4 Medições dos serviços de pavimentação de paralelepipedo no Municipio conforme contrato nº 97/2020	R\$	175.135,71
2 Medições de reforma e ampliação da sede da prefeitura de Pedro II	R\$	341.751,18
4 Medições de reforma de unidades escolares do Municipio de Pedro II das zonas urbanas e rural(U.E. Barbara de Maria, Eugênia Café e Manoel Cunha, Olho	R\$	1.125.574,70


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

D'água e Tomaz Gonçalves)		
1ª Medição dos serviços de construção e reforma de varias casas afetadas pela enchente do ano de 2020 da zona urbana no Municipio	R\$	164.440,17
Serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo na rua do Alemão localizada no bairro Campestre zona rural do Municipio	R\$	25.626,67
TOTAL	R\$	3.692.226,66
FUNDEB		
2 Medições predial das escolas municipais Lagoa do Sucuruju, Inês Passos Galvão e Expedito Pinheiro	R\$	714.171,24
1ª Medição reforma/manutenção predial das escolas municipais Cipriano Leite, Gonçalo Medeiros e Manoel Nogueira Lima	R\$	304.651,29
1ª Medição reforma/manutenção predial das escolas municipais Maria de Lourdes Viana dos Santos e Anexo Monsenhor Lotario	R\$	174.680,80
SUB TOTAL	R\$	1.193.503,33
FUNDO DE SAUDE		
7ª Medição da construção da UBS São Francisco - zona rural	R\$	167.177,97
7ª Medição da construção da UBS Santo Antonio - zona rural	R\$	166.620,52
1 Medição final de construção da UBS Santo Antônio -zona rural	R\$	26.895,56
1 Medição final de construção da UBS São Francisco - zona rural	R\$	18.791,12
1 Medição final de construção da UBS Boa Esperança - zona rural	R\$	15.760,83
2ª Medição e final da construção de muro de vedação e gradil metalico em torno da UBS Mufumbo na comunidade Mufumbo	R\$	26.159,32
SUB TOTAL	R\$	421.405,32
TOTAL EXERCICIO ANTERIOR	R\$	18.591.826,38
TOTAL DOS BENS IMOVEIS DO EXERCICIO	R\$	5.307.135,31
TOTAL GERAL DOS BENS IMOVEIS	R\$	23.898.961,69

TOTAL GERAL DO ATIVO PERMANENTE

R\$ 32.879.220,89


Alvimar Oliveira de Andadre
Prefeito Municipal


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	62 100-000		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	
			3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	
08/01/2021	108008	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	40.000,00
					<hr/>
					40.000,00
			3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	
10/03/2021	310015	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	81.000,00
10/03/2021	310016	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	81.000,00
09/04/2021	409007	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	81.000,00
10/05/2021	510015	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	81.000,00
10/06/2021	610007	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	81.000,00
09/07/2021	709012	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	81.000,00
10/08/2021	810013	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	81.000,00
13/09/2021	913023	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	81.000,00
08/10/2021	1008014	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	81.000,00
26/10/2021	1026008	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	8.427,96
26/10/2021	1026009	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	0,24
26/10/2021	1026010	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	254,12
10/11/2021	1110011	/000	OR NV 100-000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II	81.000,00
10/12/2021	1210066	/000	OR NV 100-000	BANCO DO BRASIL	81.000,00
					<hr/>
					899.682,32
			3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
02/08/2021	802004	/000	OR NV 100-000	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO	6.000,00
					<hr/>
					6.000,00
TOTAL DA FICHA					945.682,32
<hr/>					
FICHA	162 240-000		020402	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB	
Fon Recurso	1.113.12		12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	
			3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	
09/11/2021	1109005	/000	OR NV 240-000	BANCO DO BRASIL	70.195,33
					<hr/>
					70.195,33
TOTAL DA FICHA					70.195,33
<hr/>					
FICHA	232 300-000		020502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Fon Recurso	1.001.00		10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
			3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	
26/10/2021	1026011	/000	OR NV 300-000	BANCO DO BRASIL	21.122,35
					<hr/>
					21.122,35
TOTAL DA FICHA					21.122,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.037.000,00
--------------------	--	--	--	--	--------------


TOTAL GERAL					1.037.000,00
-------------	--	--	--	--	--------------



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316793-91



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



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



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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.
0.0.0	364001	29/12/2016	FOLHA FUNDEB 60% EFETIVOS	998005		
0.0.0	1229013	29/12/2017	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998012		
0.0.0	131015	31/01/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998011		
0.0.0	525011	25/05/2018	SERVICOS TECNICOS E PLOTAGEM LTDA	998001		
0.0.0	731009	31/07/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998011		
0.0.0	930003	30/09/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998012		
0.0.0	1031014	31/10/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998011		
0.0.0	1130029	30/11/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998012		
0.0.0	1130026	30/11/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998011		
0.0.0	1203066	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998008		
0.0.0	1203063	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998008		
0.0.0	1203062	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998008		
0.0.0	1213029	13/12/2018	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	998001		
0.0.0	102079	02/01/2019	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998007		
0.0.0	131016	31/01/2019	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	998003		
0.0.0	211003	11/02/2019	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS	998001		
0.0.0	903003	03/09/2019	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	998001		
0.0.0	1210051	10/12/2019	FOLHA FUNDEB 40% EFETIVOS	998001		
0.0.0	306003	06/03/2020	CONSTRUTORA P2 LTDA - ME	998002		
0.0.0	806001	06/08/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998002		
0.0.0	806001	06/08/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998001		
0.0.0	825031	25/08/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA	998007		
0.0.0	1102001	02/11/2020	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998008		
0.0.0	1123001	23/11/2020	BELAZARTE - SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	998007		
0.0.0	1210002	10/12/2020	FRANCISCA JANAINA SILVA SOUSA CONFECÇÕES	998007		
0.0.0	1215009	15/12/2020	MARIA MARGARETH BRAGA GALVAO - EPP	998013		
Sub Total						

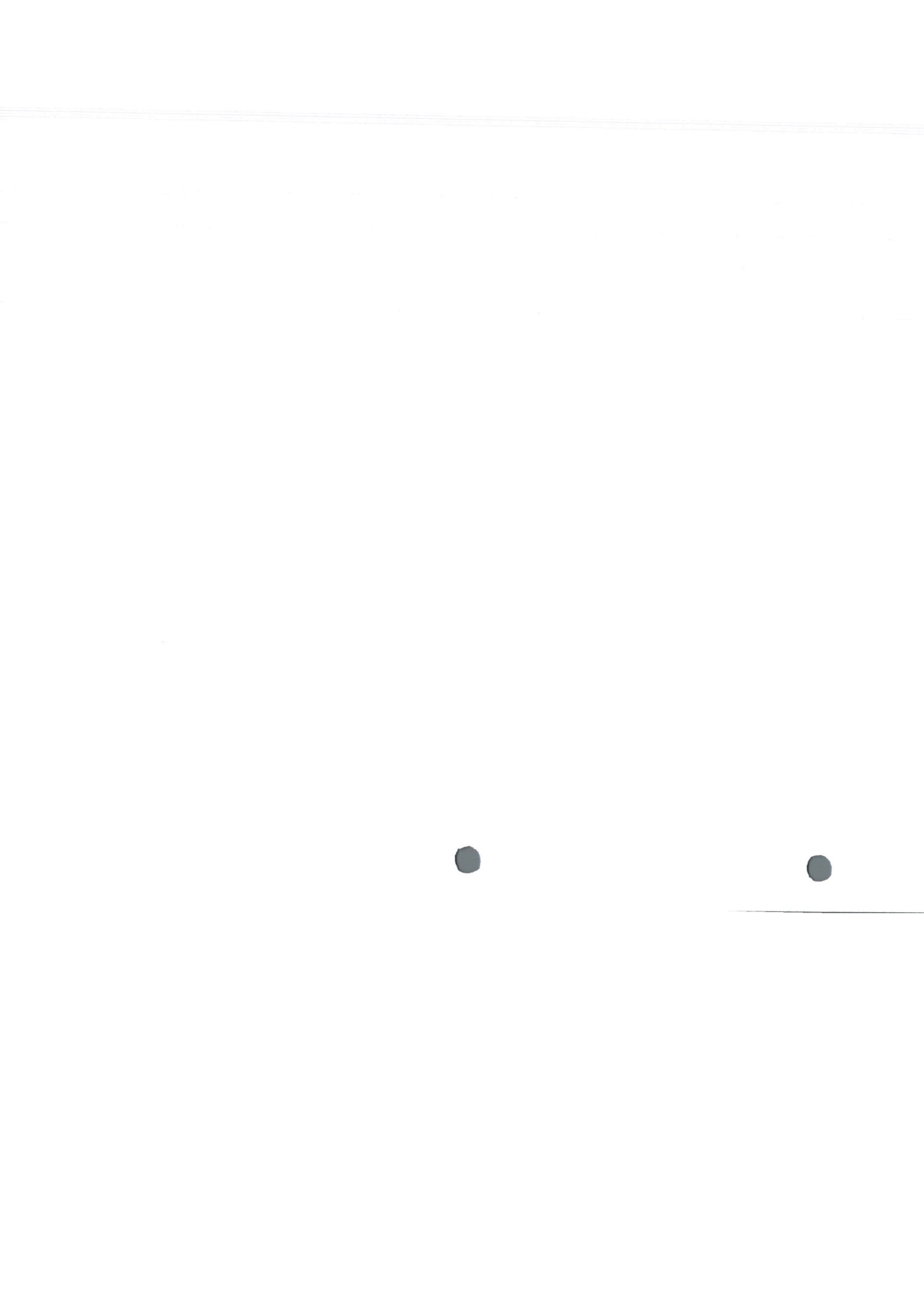


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

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.
1.001.0	104033	04/01/2021	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021201	04	2009
1.001.0	108001	08/01/2021	J P LIMA DE ARAUJO	020301	04	2004
1.001.0	216001	16/02/2021	HABITAT - PROJETOS E AVALIACOES SOCIAIS LTDA - ME	021201	04	2009
1.001.0	216002	16/02/2021	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &	021201	04	2009
1.001.0	503046	03/05/2021	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009
1.001.0	722010	22/07/2021	ELIZABETE MONTEIRO	021301	13	2071
1.001.0	724001	24/07/2021	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS DE CARVALHO 91686229	020501	10	2030
1.001.0	901015	01/09/2021	LEITE, FAGUNDES & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	021201	04	2009
1.001.0	901040	01/09/2021	FUNDACAO SANTA ANGELA	021201	04	2009
1.001.0	913028	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	020502	10	1058
1.001.0	913029	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	020502	10	1058
1.001.0	913030	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	020502	10	1058
1.001.0	927011	27/09/2021	D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI	021401	27	2065
1.001.0	1001016	01/10/2021	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021201	04	2009
1.001.0	1004003	04/10/2021	D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI	021201	04	2067
1.001.0	1025025	25/10/2021	RAFAEL U. DO NASCIMENTO	021201	04	2009
1.001.0	1123001	23/11/2021	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020103	24	2063
1.001.0	1203001	03/12/2021	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA	020401	12	2016
1.001.0	1209050	09/12/2021	FOLHA CONTROLADORIA GERAL EFETIVOS	020202	04	2062
1.001.0	1213011	13/12/2021	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032
1.001.0	1213010	13/12/2021	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032
1.001.0	1213008	13/12/2021	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032
1.001.0	1213009	13/12/2021	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	020502	10	2032
1.001.0	1224007	24/12/2021	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020401	12	2016
1.001.0	1224031	24/12/2021	MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI	021701	14	1039
1.001.0	1224030	24/12/2021	MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	020401	12	2016
1.001.0	1224006	24/12/2021	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	021201	04	2009
1.001.0	1224002	24/12/2021	LOKAL SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO LTDA	021701	15	2078
1.001.0	1227002	27/12/2021	LUCAS CARVALHO DE SOUSA	021701	15	2077
1.001.0	1227003	27/12/2021	LUCAS CARVALHO DE SOUSA	020502	10	2032



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.
1.001.0	1229005	29/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	020502	10	2032
						Sub Total
1.113.0	1228030	28/12/2021	FOLHA FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS	020402	12	2028
						Sub Total
1.213.0	1022004	22/10/2021	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	020503	10	2059
1.213.0	1211001	11/12/2021	CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306	020503	10	2059
						Sub Total



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.
1.214.0	108006	08/01/2021	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	020502	10	2034
1.214.0	201019	01/02/2021	JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO	020502	10	2034
1.214.0	201021	01/02/2021	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	020502	10	2034
1.214.0	201022	01/02/2021	LENIR ALVES DOS SANTOS	020502	10	2034
1.214.0	322056	22/03/2021	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	020502	10	2034
1.214.0	901038	01/09/2021	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020502	10	2034
1.214.0	927007	27/09/2021	R S MARTINS PAIXÃO ME	020502	10	2034
1.214.0	1001020	01/10/2021	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA	020502	10	2034
1.214.0	1101021	01/11/2021	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	020502	10	2034
1.214.0	1207007	07/12/2021	CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306	020502	10	2034
1.214.0	1207006	07/12/2021	CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306	020502	10	2034
1.214.0	1207005	07/12/2021	CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306	020502	10	2034
1.214.0	1207003	07/12/2021	CASSIO RENNE BRITO MONTEIRO 05724881306	020502	10	2034
1.214.0	1220162	20/12/2021	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I	020502	10	2034
1.214.0	1220167	20/12/2021	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS II	020502	10	2034
1.214.0	1220174	20/12/2021	COMERCIAL EQIP LTDA.	020502	10	2034
1.214.0	1220183	20/12/2021	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	020502	10	2034
1.214.0	1227008	27/12/2021	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020502	10	2043
1.214.0	1227009	27/12/2021	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020502	10	2034
1.214.0	1227005	27/12/2021	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020502	10	2034
1.214.0	1227007	27/12/2021	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020502	10	2034
1.214.0	1227006	27/12/2021	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020502	10	2034
						Sub Total
1.214.9999	927010	27/09/2021	SARAIVA E QUEIROZ	020502	10	2118
						Sub Total
1.215.0	1206006	06/12/2021	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	020502	10	1018
1.215.0	1209003	09/12/2021	TECHNO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRONICOS LTDA	020502	10	1018
						Sub Total

Handwritten lines at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten lines in the upper middle section of the page.



A horizontal line at the bottom of the page.

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

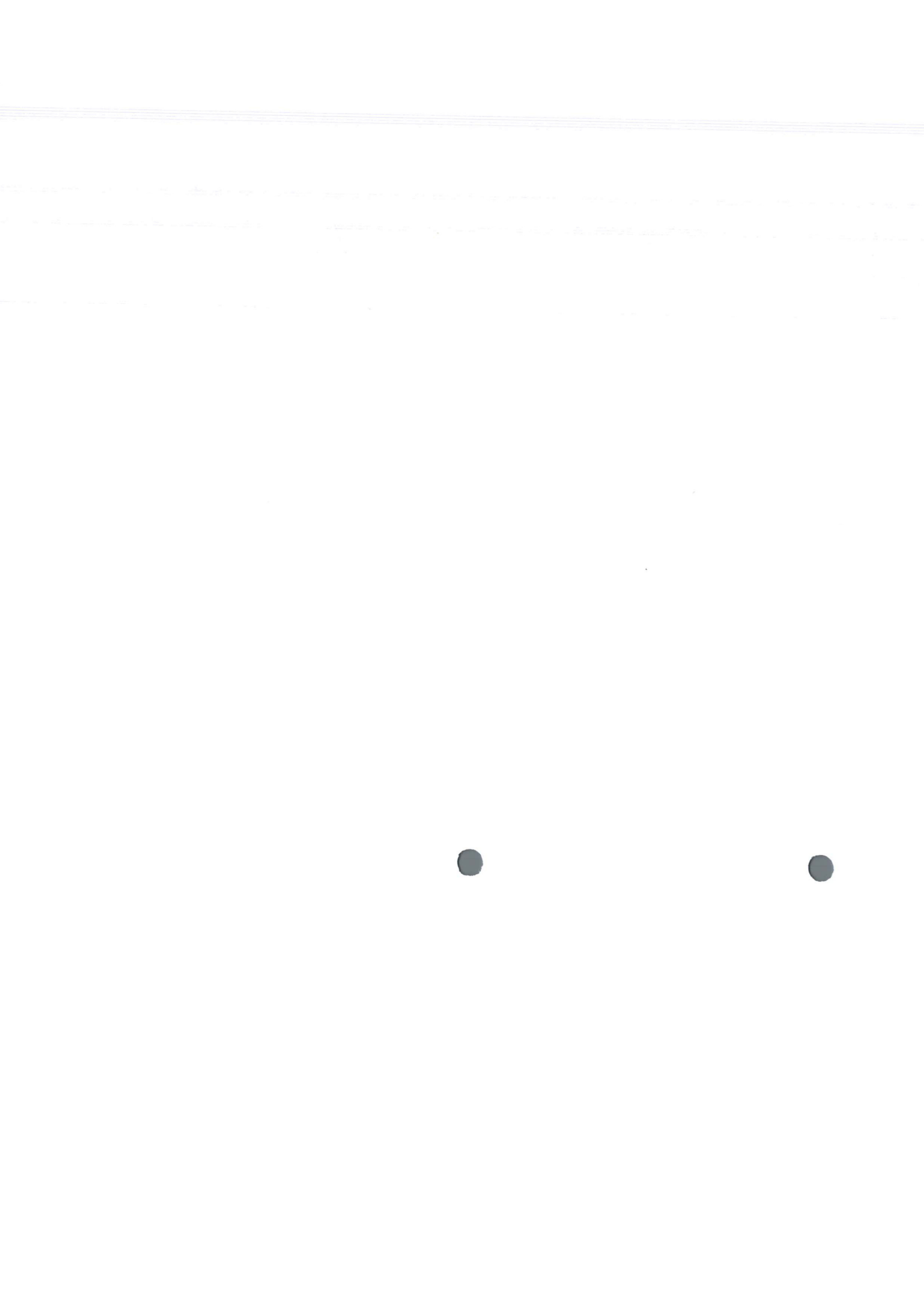
Entidade: Consolidado

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.
1.220.0	1220023	20/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	020502	10	2046
1.220.0	1227064	27/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	020502	10	2046
1.220.0	1227066	27/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	020502	10	2046
1.220.0	1227067	27/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	020502	10	2046
Sub Total						
1.311.0	1224010	24/12/2021	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020602	08	2058
1.311.0	1224008	24/12/2021	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020602	08	2050
1.311.0	1224009	24/12/2021	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. ME	020602	08	2055
Sub Total						
1.430.0	630025	30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	022000	09	2060
1.430.0	1231005	31/12/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	022000	09	2060
Sub Total						
1.510.0	1207002	07/12/2021	DAVI DE O. TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA.	021701	16	1041
Sub Total						
Total Ge						

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

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


ANTONIO DE PÁDUA BEZ
CONTADOR CRC/PI
286.814.103-



PIAUI
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS - EXERCICIO 2021

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

TITULOS	SALDO DO EXECICO ANTEIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXECICIO		SALDO
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
211.....BENS DA ENTIDADE				
211.01.....BENS MOVEIS	7.341.703,74	1.638.555,46	0,00	
211.05 BENS IMOVEIS	18.591.826,38	5.307.135,31	0,00	
	25.933.530,12	6.945.690,77	0,00	


Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal

Anton
Conta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação 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\$34.938.617,19 (trinta e quatro milhões, novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e dezenove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$34.938.622,61 (trinta e quatro milhões, novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e um 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 2022.



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDADRE
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: 2021

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021**

Agência não informada				5,42
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
	000	1	CAIXA	5,42
0012-5 - BANCO DO NORDESTE				1.601.542,96
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0012-5	004	227868	22.786-8.....BANCO DO NORDESTE	1.601.542,96
0699-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				633.996,67
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0699-0	104	382	382-8..... PREF P I PREV	18.677,01
0699-0	104	3825	382-5.....PM DE PEDRO II	111.032,78
0699-0	104	710080	71008-0.....PM PEDRO II	503.265,48
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: 2021

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021****2428-7 - BANCO DO BRASIL****6.041.473,82**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	10235	1023-5.....FMS PEDRO II	1.410,93
2428-7	001	11118	1111-8.....PM FPM	597.059,62
2428-7	001	11193	1119-3.....PM ITR	5.771,59
2428-7	001	11266	1126-6.....PM ARRECADAÇÃO	547.248,81
2428-7	001	115010	11501-0.....PM QSE	324.743,11
2428-7	001	115258	11525-8.....PM FEX	116,90
2428-7	001	117153	11715-3.....PM PNAT	421.809,45
2428-7	001	118257	11825-7.....PM CIDE	15.027,26
2428-7	001	121282	12128-2.....PM PII CFM	6.376,20
2428-7	001	13483X	13483-X.....ART FMAS	807,80
2428-7	001	144894	14489-4.....MS AFB	707,60
2428-7	001	151882	1518-2.....PM PEDRO II FEB	8.539,15
2428-7	001	15622-1	15622-1.....PM SNA	60.715,68
2428-7	001	158151	15815-1.....BGLES/MS-PEDRO II	436,78
2428-7	001	158909	15890-9.....PM BRALF	10.779,53
2428-7	001	160164	16016-4.....PM MERENDA	74,12
2428-7	001	164801	16480-1.....ICMS ESTADUAL	330.998,16
2428-7	001	165786	16578-6.....IPM IPI	12.206,80
2428-7	001	166758	16675-8.....PM MERENDA	88,11
2428-7	001	178055	17805-5.....PM PTA	15.766,69
2428-7	001	181382	18138-2.....PM FEP	64.249,46
2428-7	001	181811	18181-1.....FMS BLAFB	0,85
2428-7	001	196320	19632-0.....FMS SAMU	23.470,26
2428-7	001	197092	19709-2.....PM PAC I	720.524,24
2428-7	001	19767X	19767-X.....PM PAC I	17.233,75
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	201006	20100-6.....HOSPITAL J G NETTA	113,14
2428-7	001	206962	20696-2.....FMS BLINV	113.726,02
2428-7	001	207098	20709-8.....FMS BLINV	25.487,37
2428-7	001	207268	20726-8.....PM PAR	1.450,04
2428-7	001	213780	21378-0.....CO-FINANCIAMENTO	228,01
2428-7	001	214213	21421-3.....PM PEAT ESCOLAR	369,71
2428-7	001	218987	21898-7.....PM IPVA TRAN	78.392,70
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	1,33
2428-7	001	22460X	22460-X.....FMS BLINV	52.722,12
2428-7	001	224618	22461-8.....FMS BLINV	52.858,60
2428-7	001	224626	22462-6.....FMS BLINV	0,45
2428-7	001	224650	22465-0.....FMS BLINV	25.711,47
2428-7	001	225207	22520-7.....FND FMAS	22.143,61
2428-7	001	225223	22522-3.....CAMARA MUNICIPAL	0,85
2428-7	001	226181	22618-1.....CEO FMS	1.016,47
2428-7	001	226386	22638-6.....PM PAC I	38.153,68
2428-7	001	226653	22665-3.....FMS PEDRO II	61.336,09
2428-7	001	226661	22666-1.....PM PREFEITURA LICIT	1,12
2428-7	001	226955	22695-5.....FMS CONVENENTE	19.402,14
2428-7	001	230081	23008-1.....COSIPI	36,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021****2428-7 - BANCO DO BRASIL****6.041.473,82**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	23186X	23186-X.....CONVENIO800961	10.828,85
2428-7	001	234362	23436-2.....PREFEITURA SIEC	1.513,69
2428-7	001	236306	23630-6.....PM BRASI	31,29
2428-7	001	24189X	24189-X.....FMS CONV FEDERAL	27,61
2428-7	001	25309X	25309-X.....FMAS ACESUASTRAB	105.984,87
2428-7	001	253103	25310-3.....FMAS IIBPC ESCOLA	130,04
2428-7	001	253197	25319-7.....FMAS IIAE PETI	140,73
2428-7	001	253235	25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS	13.394,51
2428-7	001	253359	25335-9.....FMAS IIBL GSUAS FNAS	18.771,85
2428-7	001	253391	25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV	464.447,97
2428-7	001	262722	26272-2.....FMS PROTESE DENTARIA	151,67
2428-7	001	272515	27251-5..... FMS DE PEDRO-FNS CONVENENTE	56.329,89
2428-7	001	27437	27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ	39.939,57
2428-7	001	27744	27744-4.....PM PEDRO II PEJA	305.224,24
2428-7	001	278831	27883-1.....FUNDO SAUDE CO FINAN	157.762,90
2428-7	001	278955	27895-5.....FMS CUSTEIO PAB	16.297,63
2428-7	001	278963	27896-3.....FMS ERG CUST PAB	1.275,22
2428-7	001	279250	27925-0.....FUNDO SAUDE INC TEMP MAC	1.044,09
2428-7	001	279854	27.985-4.....HOSPITAL J G NETTA	726,66
2428-7	001	280348	28034-8.....PM PEDRO II PAR	142.670,09
2428-7	001	281263	28.126-3.....IIBL MAC FNAS	87.997,98
2428-7	001	2831422	283142-2.....PM ICMS LEI	46.190,48
2428-7	001	283606	28360-6.....PII FESTIVAL 18	5.659,64
2428-7	001	283797	28379-7.....PM PEDRO II MP 81	20,15
2428-7	001	284130	28413-0..... FMAS PFEBE	42.610,77
2428-7	001	28873X	28873-X.....HOSPITAL M J G NETTA	611,80
2428-7	001	295760	29576-0.....PREFEITURA MULTA	22.347,68
2428-7	001	297887	29788-7.....PREFEITURA PEDRO II	628.059,41
2428-7	001	301418	30141-8.....AÇÕES COVID ACOLHIMENTO	8,63
2428-7	001	301434	30143-4.....AÇÕES COVID EPI	15,23
2428-7	001	302341	30234-1.....FMS PEDRO II DUCCAE	124.145,75
2428-7	001	305103	30510-3.....LEI A BLANC-MUN DE PEDRO II	996,43
2428-7	001	55530	5553-0.....PM PNAE	46,70
2428-7	001	57290	5729-0.....PM PDDE	8.414,42
2428-7	001	580449	58044-9.....FMS CAPS	25.654,31
2428-7	001	580457	58045-7.....FMS BLMAC	230,65
2428-7	001	58068	58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC	30.244,62
2428-7	001	73296	7329-6.....PM PII	71,28
2428-7	001	75418	7541-8.....PM CAUÇÃO	1.077,48
2428-7	001	94277	9427-7..... FUS FMS	862,46
2428-7	001	97535	9753-5.....PM PNAC	14,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2021

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2021****4623-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****26.661.603,74**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4623-0	104	113	11-3.....IPVA CX	10.549,42
4623-0	104	156	15-6.....HOSPITAL J G NETTA	38,76
4623-0	104	16	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.884.719,58
4623-0	104	19224	1922-4.....IPVA CX	109,86
4623-0	104	24	2-4.....PM PII ARRECADAÇÃO	2.337.401,59
4623-0	001	279730	27973-0.....F M SAUDE PII IT PAB	1.324,11
4623-0	104	3085	308-5.....PM ARRECADAÇÃO	517,00
4623-0	104	6-8	6-8.....CEF CONSIGNAÇÃO	17.706,41
4623-0	104	6240000	624000-0.....FMS BLAFB	0,01
4623-0	104	6240019	624001-9.....FMS PAB	0,01
4623-0	104	6240027	624002-7.....FMS BLGES	6,21
4623-0	104	6240035	624003-5..... FMS BLMAC	0,04
4623-0	104	6240043	624004-3.....FMS BLVGS	0,03
4623-0	104	6240060	624006-0.....FMS INVING	4,24
4623-0	001	6240078	624007-8.....FUNO MUNICIPAL DE SAUDE	5.734.364,89
4623-0	001	6240086	624008-6.....PI220790 FMS INVSUS INVESTSUS	674.861,58

TOTAL GERAL:**34.938.622,61**