

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



# **BALANÇO GERAL**

**EXERCÍCIO 2022**

**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 2022

**I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA na importância de R\$ 104.800,000,00 (cento e quatro milhões e oitocentos mil reais ) e fixou a DESPESA em igual importância, ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

**1 - RECEITA**

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R\$ 129.429.546,38 (Cento e vinte e nove milhões quatrocentos e vinte e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) Verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior de R\$ 24.629.546,38 (Vinte e quatro milhões seiscentos e vinte e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), assim demonstrada:

<b>TÍTULO</b>	<b>ORÇADA</b>	<b>ARRECADADA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>95.830.000,00</b>	<b>129.068.781,70</b>	<b>33.419.781,70</b>
Receita Tributária	3.257.380,00	5.146.004,52	1.888.624,52
Receita de Contribuições	10.004.000,00	13.671.085,99	3.667.085,99
Receita Patrimonial	1.786.160,00	4.442.049,20	2.655.889,20
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.900,00	1.094,91	-14.805,09
Transferências Correntes	80.222.860,00	105.768.101,19	26.713673,52
Outras Receitas Correntes	363.700,00	41.445,89	-322.254,11
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>359.764,00</b>	<b>8.790.235,32</b>
Operação de Crédito	31.800,00	0,00	-31.800,00
Alienação de Bens	106.000,00	0,00	-106.000,00
Transferências de Capital	9.012.200,00	359.764,00	-8.652.435,32
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

<b>TOTAL GERAL</b>	104.800.00,00	129.429.546,38	24.629.546,38
--------------------	---------------	----------------	---------------

## 2 - DESPESA

O Movimento da despesa assim resume:

<b>DESPESA FIXADA</b>	R\$	104.800.000,00
MAIS		
<b>AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	R\$	21.358.540,06
SOMA	R\$	126.158.540,06
MENOS		
<b>DESPESA EMPENHADA</b>	R\$	125.227.229,35
<b>SALDO DE DOTAÇÕES</b>	R\$	931.310,71

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\$ 13.644.099,68, representando 27,98% da receita resultante de impostos e Transferências, na ordem de R\$ 48.756.696,07.

As despesas com ações e serviços Públicos de Saúde no exercício foi do montante de R\$ 8.843.570,11 que dividida pela receita de impostos e transferências no exercício no valor de R\$ 45.801.409,52 atingiu um percentual de 19,31%.

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um SUPEVAIT da ordem de R\$ 4.202.317,03 (quatro milhões duzentos e dois mil trezentos e dezessete reais e três 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.



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

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

Comparando-se o ativo com o passivo, encontramos um Patrimônio Líquido de R\$ 58.105.273,36 (cinquenta e oito milhões cento e cinco mil duzentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos).

### III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	137.183.508,10
RESULTADO PATRIMONIAL (superávit verificado)		18.939.092,57
SOMA	R\$	156.122.600,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	156.122.600,67

### IV - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 2022 se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Início do Exercício	R\$	34.938.622,61
Receita Orçamentária	R\$	129.429.546,38
Transferências Financeiras	R\$	16.613.616,71
Receitas Extra-orçamentária	R\$	18.222.087,78
SOMA	R\$	<b>199.203.873,48</b>
MENOS:		
Despesa Orçamentária	R\$	125.227.229,35
Transferências Financeiras	R\$	16.613.616,71
Despesa Extra-orçamentária	R\$	17.907.554,09
Perdas de Investimento	R\$	0,00
Saldo Disponível em 31.12.2022	R\$	34.455.473,33
SOMA	R\$	<b>199.203.873,48</b>

A disponibilidade no valor de R\$ 34.455.473,33 é consolidada da Prefeitura Municipal e dos Fundos, desses valores R\$ 23.482.835,46 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.

  
Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão  
Prefeita Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II</b>					
<b>01 01 00</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II</b>					<b>2.974.948,75</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.930.666,15</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.781.886,59</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.757.939,39</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.465.270,81</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	<b>1.465.270,81</b>				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>292.668,58</b>			
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>	<b>292.668,58</b>				
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>23.947,20</b>		
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>23.947,20</b>		
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE</b>	<b>23.947,20</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.148.779,56</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.148.779,56</b>	
<b>3.3.90.04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>0,00</b>		
<b>3.3.90.04.51</b>	<b>ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</b>		<b>0,00</b>			
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I</b>			<b>1.313,68</b>		
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>		<b>1.313,68</b>			
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>29.680,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>29.680,00</b>			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>184.635,08</b>		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>		<b>12.471,13</b>			
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>7.256,00</b>			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>22.852,60</b>			
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE</b>		<b>40.885,09</b>			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>101.170,26</b>			
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>9.590,00</b>		
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD</b>		<b>2.990,00</b>			
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>6.600,00</b>			
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			<b>227.472,00</b>		
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN</b>		<b>113.736,00</b>			
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA JURIDICA</b>		<b>113.736,00</b>			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>418.194,00</b>		
<b>3.3.90.36.15</b>	<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS</b>		<b>1.230,00</b>			
<b>3.3.90.36.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME</b>		<b>4.490,00</b>			
<b>3.3.90.36.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>20.923,00</b>			
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV</b>		<b>33.500,00</b>			
<b>3.3.90.36.20</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>9.880,00</b>			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		<b>13.900,00</b>			
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO</b>		<b>264.901,00</b>			
<b>3.3.90.36.33</b>	<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>		<b>53.070,00</b>			
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>		<b>16.100,00</b>			
<b>3.3.90.36.47</b>	<b>APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS</b>		<b>200,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>			<b>69.985,41</b>		
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>		<b>13.200,00</b>			
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV</b>		<b>15.238,00</b>			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>		<b>2.914,00</b>			
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO</b>		<b>8.007,70</b>			
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>4.859,40</b>			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>		<b>25.766,31</b>			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI</b>			<b>12.360,00</b>		
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>LOCAÇAO DE SOFTWARES</b>		<b>9.480,00</b>			
<b>3.3.90.40.17</b>	<b>HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I</b>		<b>2.880,00</b>			
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>550,14</b>		
<b>3.3.90.92.84</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>		<b>550,14</b>			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>194.999,25</b>		
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>INDENIZACOES</b>		<b>194.999,25</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>44.282,60</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>44.282,60</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>44.282,60</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>0,00</b>		
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>0,00</b>			
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>44.282,60</b>		
<b>4.4.90.52.18</b>	<b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE</b>		<b>41.282,60</b>			
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>3.000,00</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					<b>271.881,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>271.881,33</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.601,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					269.601,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					269.601,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		254.965,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.636,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.280,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.280,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.280,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.280,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO SOCIAL					<b>164.744,34</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>164.744,34</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.721,37
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			113.721,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			113.721,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	105.763,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.958,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.022,97
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			51.022,97		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			1.260,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.260,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			49.762,97		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		352,97			
3.3.90.39.40	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		49.410,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					<b>90.607,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>90.607,00</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.427,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.427,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			90.427,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		84.268,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.159,00			
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

Balança Exercício: 2022

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					
<b>02 03 01</b>	<b>SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					<b>6.665.384,04</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>5.135.270,85</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>2.574.286,35</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>2.231.231,54</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>268.622,27</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>245.582,32</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>17.660,27</b>			
<b>3.1.90.11.50</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>		<b>5.379,68</b>			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>961.158,08</b>			
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>		<b>961.158,08</b>			
<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>1.001.451,19</b>			
<b>3.1.90.91.01</b>	<b>PRECATORIOS - ATIVO CIVIL</b>		<b>412.386,03</b>			
<b>3.1.90.91.04</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS</b>		<b>429.003,97</b>			
<b>3.1.90.91.08</b>	<b>SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL</b>		<b>160.061,19</b>			
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>343.054,81</b>		
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>343.054,81</b>		
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE</b>		<b>343.054,81</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.560.984,50</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>2.560.984,50</b>		
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>1.320,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>1.320,00</b>			
<b>3.3.90.31</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>3.3.90.31.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			<b>583.200,00</b>		
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN</b>		<b>264.000,00</b>			
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA JURIDICA</b>		<b>319.200,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>			<b>23.933,46</b>		
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>SEGUROS EM GERAL</b>		<b>345,00</b>			
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>23.588,46</b>			
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>			<b>1.015.473,90</b>		
<b>3.3.90.47.15</b>	<b>PIS/PASEP</b>		<b>1.015.473,90</b>			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>927.057,14</b>		
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>INDENIZACOES</b>		<b>100.000,00</b>			
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>RESTITUICOES</b>		<b>827.057,14</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.530.113,19</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>17.175,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>17.175,00</b>		
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>17.175,00</b>		
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>17.175,00</b>			
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>					<b>1.512.938,19</b>
<b>4.6.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>1.512.938,19</b>		
<b>4.6.90.71</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>			<b>1.512.938,19</b>		
<b>4.6.90.71.01</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>		<b>1.512.938,19</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 04 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>8.888.317,48</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.959.668,40</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>228.825,60</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>228.825,60</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>228.825,60</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	<b>228.825,60</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.730.842,80</b>
<b>3.3.30</b>	<b>TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>				<b>24.000,00</b>	
<b>3.3.30.41</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>				<b>24.000,00</b>	
<b>3.3.30.41.01</b>	<b>INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI</b>	<b>24.000,00</b>				
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>6.706.842,80</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIARIAS - CIVIL</b>				<b>7.068,00</b>	
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>	<b>7.068,00</b>				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>2.325.345,70</b>	
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>	<b>197.694,92</b>				
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GAS ENGARRAFADO</b>	<b>24.675,00</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GENEROS DE ALIMENTACAO</b>	<b>1.361.513,80</b>				
<b>3.3.90.30.14</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>	<b>20.410,00</b>				
<b>3.3.90.30.15</b>	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:</b>	<b>16.995,00</b>				
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>395.441,42</b>				
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>14.236,00</b>				
<b>3.3.90.30.19</b>	<b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC</b>	<b>10.037,63</b>				
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN</b>	<b>249.288,01</b>				
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN</b>	<b>8.327,06</b>				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>24.441,96</b>				
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.284,90</b>				
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>			<b>1.415.780,48</b>		
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.415.780,48</b>				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>				<b>135.223,00</b>	
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>2.525,00</b>				
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCACAO DE IMOVEIS</b>	<b>100.548,00</b>				
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO</b>	<b>15.880,00</b>				
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F</b>	<b>16.270,00</b>				
<b>3.3.90.37</b>	<b>LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>				<b>1.904.723,88</b>	
<b>3.3.90.37.01</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO</b>	<b>1.904.723,88</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI</b>				<b>912.125,74</b>	
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>120.600,00</b>				
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>LOCACAO DE IMOVEIS</b>	<b>233.843,68</b>				
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>5.745,13</b>				
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>29.363,08</b>				
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</b>	<b>4.812,45</b>				
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVICOS GRÁFICOS</b>	<b>36.155,00</b>				
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO</b>	<b>461.000,00</b>				
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	<b>4.470,00</b>				
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>16.136,40</b>				
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI</b>				<b>6.576,00</b>	
<b>3.3.90.40.19</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC</b>	<b>6.576,00</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.928.649,08</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>1.928.649,08</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>					<b>1.928.649,08</b>
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</b>				<b>1.494.269,08</b>	
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.494.269,08</b>				
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>434.380,00</b>	
<b>4.4.90.52.27</b>	<b>VEICULOS DIVERSOS</b>	<b>434.380,00</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 7

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					45.569.741,89
3	DESPESAS CORRENTES					41.187.506,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.480.650,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.562.240,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					32.772.079,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		30.227.294,97			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.162.049,21			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		49.613,17			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		333.121,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					790.161,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		790.161,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.918.410,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.918.410,45
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		3.918.410,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.706.855,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.706.855,63
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I					67.944,70
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		67.944,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					538.665,91
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		18.165,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79.064,24			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		15.343,97			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		18.844,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		63.727,60			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		343.521,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.364.460,00
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		2.364.460,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					611.765,64
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO		611.765,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					124.019,38
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.075,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		115.249,38			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.695,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.382.235,57
4.4	INVESTIMENTOS					4.382.235,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.382.235,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.927.708,57
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.927.708,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					454.527,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		76.610,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		60.017,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		317.900,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>276.119,39</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>228.825,31</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>228.825,31</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>228.825,31</b>		
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>114.092,82</b>			
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>	<b>102.605,73</b>				
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>	<b>10.815,00</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>672,09</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>114.732,49</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>114.000,00</b>				
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>732,49</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>47.294,08</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>47.294,08</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>47.294,08</b>		
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>47.294,08</b>			
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>47.294,08</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					<b>24.868.618,03</b>
3	DESPESAS CORRENTES					24.130.174,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.171.746,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.065.898,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.717.130,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.001.044,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	642.128,12				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	73.957,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.348.768,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.348.768,04				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.105.847,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.105.847,87			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.105.847,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.958.428,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.958.428,09
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		17.916,05			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	17.916,05				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.818,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.818,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.778.090,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	546.498,15				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	284.604,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176.985,68				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.561.735,99				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	65.093,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.733,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.152,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	192.562,30				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.757,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	17.200,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	544.060,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131.814,59				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.891,45				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		443.396,76			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	443.396,76				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		176.936,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.476,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	60.050,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	34.810,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.322.178,27			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	3.322.178,27				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.211.609,54			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164.564,94				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.833,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.873,33				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180.606,91				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.271,94				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.544,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	74.579,10				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	17.100,20				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	79.701,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	557.542,56				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.347,64				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.395,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.749,89				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		3.483,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.483,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					738.443,60
4.4	INVESTIMENTOS					738.443,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					738.443,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		488.511,17			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	488.511,17				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.932,43			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÊI	58.312,43				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.130,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	12.500,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	173.990,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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 03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA					<b>3.192.460,69</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>3.192.460,69</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.896.109,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.896.109,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.896.109,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.801.719,88			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		63.877,85			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		25.937,06			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		4.575,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					296.350,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				296.350,90	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		12.649,28			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		790,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		11.858,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		279.496,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		30.117,85			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.045,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		219.277,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.208,39			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		10.200,67			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		647,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.205,48			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		630,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		288,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.286,68			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 11

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					<b>309.217,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>309.217,46</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>276.857,44</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			<b>276.857,44</b>		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<b>276.857,44</b>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	258.678,04				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.179,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>32.360,02</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			<b>32.360,02</b>		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			<b>504,00</b>		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	504,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<b>16.699,55</b>		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	13.999,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.260,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.440,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<b>15.156,47</b>		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,34				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.492,60				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	520,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	583,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	449,33				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	844,78				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>02 06 02</b>	<b>FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>2.349.879,25</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.228.007,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.170.122,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.170.122,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.170.122,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.143.326,58				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.796,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.057.884,67	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			22.478,32		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.478,32			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	22.478,32				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.406,35		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		7.736,39			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	7.736,39				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.704,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.704,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		529.781,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	93.173,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.250,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.347,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220.494,13				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.908,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.867,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	50.344,63				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	30.401,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.604,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.937,47				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.452,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		58.268,95			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	51.932,95				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.336,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		115.635,48			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	115.635,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.700,00			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.400,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		153.448,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.701,43				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	394,79				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	34,27				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.014,04				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.872,47				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.670,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.397,06				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.491,62				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	32.212,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÍ	23.408,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.820,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.556,70				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	875,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		1.662,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.662,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		138.470,00			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	120.210,00				
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	17.980,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					121.872,00
4.4	INVESTIMENTOS				121.872,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.872,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.392,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	32.392,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.480,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	89.480,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					<b>233.024,99</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>233.024,99</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.875,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.875,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.875,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	136.560,40				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	11.314,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.149,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			85.149,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			24.461,79		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	10.461,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.600,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			54.188,00		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	52.938,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.250,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					<b>173.963,60</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>173.963,60</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>173.963,60</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>173.963,60</b>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<b>173.963,60</b>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		<b>160.695,20</b>			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		<b>13.268,40</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					<b>103.948,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>103.948,00</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>103.948,00</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>103.948,00</b>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<b>103.948,00</b>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		<b>96.944,00</b>			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		<b>7.004,00</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2022

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>02 12 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>6.457.440,73</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.457.440,73</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>4.109.089,79</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.429.519,42</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>3.429.519,42</b>
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	3.314.424,19				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>	115.095,23				
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>679.570,37</b>
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>679.570,37</b>
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE</b>	679.570,37				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.348.350,94</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>2.348.350,94</b>
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I</b>					<b>19.143,33</b>
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>	19.143,33				
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>900,00</b>
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>	900,00				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>608.179,02</b>
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV</b>	104.564,22				
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>	8.190,00				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	209.790,40				
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	119.834,20				
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	420,00				
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN</b>	93.101,50				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	33.714,70				
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	38.564,00				
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>125.550,32</b>
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>	125.550,32				
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					<b>166.440,90</b>
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA JURIDICA</b>	87.690,90				
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS</b>	78.750,00				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>106.149,19</b>
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	43.389,19				
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	59.060,00				
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F</b>	3.700,00				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>					<b>1.240.688,94</b>
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	139.600,00				
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	5.000,00				
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	465.760,28				
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	74.155,88				
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	342.885,44				
<b>3.3.90.39.40</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>	5.010,00				
<b>3.3.90.39.49</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL</b>	13.788,00				
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO</b>	3.902,00				
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>HOSPEDAGENS</b>	14.550,00				
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>	92.348,92				
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	15.199,94				
<b>3.3.90.39.90</b>	<b>SERVICOS DE PUBLICIDADE</b>	6.000,00				
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	62.488,48				
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI</b>					<b>17.885,00</b>
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>LOCAÇAO DE SOFTWARES</b>	3.450,00				
<b>3.3.90.40.19</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC</b>	14.435,00				
<b>3.3.90.41</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					<b>63.414,24</b>
<b>3.3.90.41.03</b>	<b>ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF</b>	63.414,24				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 17

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					<b>105.099,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					105.099,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.756,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.756,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.756,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.544,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.212,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.343,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.343,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.163,10			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.163,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	2.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		12.180,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.180,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS					1.304.140,66
3	DESPESAS CORRENTES					219.237,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.556,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			142.556,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.556,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	131.669,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.887,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.681,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			76.681,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.981,95			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.981,95				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		18.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	18.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.519,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	44.519,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.084.903,21
4.4	INVESTIMENTOS				1.084.903,21	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.903,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.084.903,21			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.084.903,21				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 19

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					<b>83.895,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>83.895,00</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.900,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.900,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.600,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.300,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.995,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.995,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.995,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.620,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	375,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 20

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					120.675,70
3	DESPESAS CORRENTES					120.675,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.031,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			119.031,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.031,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	110.495,40				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.536,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.644,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.644,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.644,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.644,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT</b>					
<b>02 17 01</b>	<b>SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. UR</b>					<b>10.787.149,13</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>8.854.249,84</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.110.856,74</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.110.856,74</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.110.856,74</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	<b>1.030.381,34</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>80.475,40</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.743.393,10</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>7.743.393,10</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>600,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>	<b>600,00</b>				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.199.032,01</b>			
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>	<b>478.624,23</b>				
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>155,00</b>				
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE</b>	<b>33.418,00</b>				
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>	<b>493.708,60</b>				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>50.876,18</b>				
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>142.250,00</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>6.543.761,09</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>91.752,00</b>				
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>562.086,00</b>				
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS</b>	<b>565.659,97</b>				
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>600,00</b>				
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.135.792,71</b>				
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>	<b>1.481.494,35</b>				
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	<b>2.706.376,06</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.932.899,29</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>1.932.899,29</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.932.899,29</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>1.932.899,29</b>			
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.932.899,29</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 22

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					<b>10.116.216,79</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>10.116.216,79</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>9.822.408,77</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>9.822.408,77</b>	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		<b>9.178.868,46</b>			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	<b>9.178.868,46</b>				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		<b>643.540,31</b>			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	<b>643.540,31</b>				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>293.808,02</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>293.808,02</b>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			<b>720,00</b>		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		<b>720,00</b>			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>234.100,20</b>		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCI	<b>214.591,85</b>				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	<b>19.508,35</b>				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			<b>42.600,00</b>		
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFIC	<b>42.600,00</b>				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<b>7.849,67</b>		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	<b>1.933,10</b>				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	<b>5.916,57</b>				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			<b>8.538,15</b>		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS	<b>8.538,15</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO


06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 21 01	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					119.756,00
3	DESPESAS CORRENTES					119.756,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.756,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.756,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			119.756,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		110.544,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.212,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>125.227.229,35</b>

  
ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39  
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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO


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

RECEITA		DESPESA
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.146.004,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES	7.211.224,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL	4.442.049,20	SUPERAVIT CORRENTE
RECEITA DE SERVIÇOS	1.094,91	-----
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.881.649,52	<b>SUB TOTAL</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.445,89	
CONTRIBUIÇÕES	6.459.861,23	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.113.548,33	INVESTIMENTOS
-----	-----	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
<b>SUB TOTAL</b>	<b>129.069.781,70</b>	<b>SUB TOTAL</b>
		-----
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>TOTAL</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	359.764,68	
DEFICIT DE CAPITAL	11.450.927,94	
-----	-----	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>11.810.692,62</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>140.880.474,32</b>	

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	129.069.781,70	DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL	11.810.692,62	DESPESAS DE CAPITAL
<b>TOTAL</b>	<b>140.880.474,32</b>	<b>TOTAL</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

*CONSOLIDADO*

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

RECEITA		DESPESA
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					113.416.536,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.066.376,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					71.995.546,18
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		9.178.868,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.178.868,46				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		643.540,31			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	643.540,31				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.778.930,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.058.596,43				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.227.749,35				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	80.929,91				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	411.654,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.392.755,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.392.755,82				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.451,19			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	412.386,03				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	429.003,97				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	160.061,19				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.070.830,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.070.830,70			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	6.070.830,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.350.159,85
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					24.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		24.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	24.000,00				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					22.478,32
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.478,32			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.478,32				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					35.303.681,53
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
3.3.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		126.703,43			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	790,58				
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	125.912,85				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		61.753,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	61.378,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.616.624,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.590.211,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	356.004,99				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.347,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.195.989,12				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.561.735,99				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	65.093,51				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	51.300,25				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.995,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	904.002,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.963,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.037,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	610.841,08				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.649,56				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	109.751,29				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	493.708,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	647,21				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	17.200,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	544.060,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	325.952,50				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	343.521,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	344.612,61				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		28.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	28.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		58.268,95			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	51.932,95				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.336,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.474.413,04			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.990,00				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.471.423,04				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.211.213,10			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	592.327,85				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	540.135,25				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	78.750,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					113.416.536,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.350.159,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.303.681,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			959.921,69		
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		1.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.114,19			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		251.484,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.230,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.490,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20.923,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		33.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.880,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.900,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		325.300,50			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		60.050,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		53.070,00			
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		42.600,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.100,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		2.200,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.880,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			5.838.667,79		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.838.667,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.537.646,76		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		13.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		673.845,78			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		394,79			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		34,27			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		274.850,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		562.086,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.238,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		569.492,97			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		40.495,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.907.408,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		143.637,29			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		398.380,03			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANT)		288,80			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		54.420,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		142.946,10			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		70.383,20			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		116.897,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.036.967,26				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		14.550,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		66.555,45			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		1.573.843,27			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.733.316,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		6.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.415,86			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			41.966,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.930,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS		2.880,00			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		26.156,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			63.414,24		
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		63.414,24			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.024.012,05		
3.3.90.47.14	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.538,15			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.015.473,90			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			138.470,00		
3.3.90.48.06	RESIDÊNCIA MÉDICA		120.210,00			
3.3.90.48.07	RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE		17.980,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		280,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			550,14		
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		550,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.122.056,39		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		294.999,25			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		827.057,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.810.692,62
4.4	INVESTIMENTOS				10.297.754,43	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.297.754,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			9.007.977,40		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		9.007.977,40			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 3


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.810.692,62
4.4	INVESTIMENTOS					10.297.754,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.297.754,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.289.777,03		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C	58.312,43				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	123.022,60				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.517,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	1.015.750,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.175,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.512.938,19	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.512.938,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.512.938,19		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.512.938,19				
<b>TOTAL</b>						<b>125.227.229,35</b>



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



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

Balança Exercício: 2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>2.974.948,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.930.666,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.781.886,59	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				1.757.939,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.465.270,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.465.270,81				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		292.668,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	292.668,58				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS				23.947,20	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		23.947,20			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	23.947,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.148.779,56	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.148.779,56	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
3.3.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		1.313,68			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.313,68				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.680,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	29.680,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		184.635,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	12.471,13				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.256,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.852,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	40.885,09				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.170,26				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.590,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	2.990,00				
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		227.472,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	113.736,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	113.736,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		418.194,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.230,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	4.490,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	20.923,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	33.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.880,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.900,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	264.901,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	53.070,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.100,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII		69.985,41			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	15.238,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.914,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	8.007,70				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.859,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	25.766,31				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		12.360,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.480,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇA	2.880,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550,14			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	550,14				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		194.999,25			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	194.999,25				
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.282,60
4.4	INVESTIMENTOS				44.282,60	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				44.282,60	
4.4.90.51	OBRA E INSTALACOES		0,00			
4.4.90.51.91	OBRA EM ANDAMENTO	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.282,60			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	41.282,60				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>122.252.280,60</b>
3	DESPESAS CORRENTES					110.485.870,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.284.490,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				70.237.606,79	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		9.178.868,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.178.868,46				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		643.540,31			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	643.540,31				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		56.313.659,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.593.325,62				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.227.749,35				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	80.929,91				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	411.654,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.100.087,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.100.087,24				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.451,19			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	412.386,03				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	429.003,97				
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	160.061,19				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.046.883,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.046.883,50			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	6.046.883,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.201.380,29
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				24.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		24.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	24.000,00				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				22.478,32	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.478,32			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA !	22.478,32				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				34.154.901,97	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		125.389,75			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	790,58				
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	124.599,17				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		32.073,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.698,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.431.989,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.577.740,39				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	356.004,99				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.347,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.188.733,12				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.561.735,99				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	65.093,51				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	51.300,25				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	16.995,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	881.149,51				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.963,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	10.037,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	610.841,08				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	47.649,56				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	68.866,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	493.708,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	647,21				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	17.200,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	544.060,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	325.952,50				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	343.521,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243.442,35				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		28.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	28.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		58.268,95			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	51.932,95				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.336,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.464.823,04			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.464.823,04				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		983.741,10			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	478.591,85				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	426.399,25				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	78.750,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>122.252.280,60</b>
3	DESPESAS CORRENTES					110.485.870,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.201.380,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				34.154.901,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		541.727,69			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		1.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.114,19			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		251.484,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		60.399,50			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		60.050,00			
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENE		42.600,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		2.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,		71.880,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.838.667,79			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	5.838.667,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		10.467.661,35			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		673.845,78			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		394,79			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		34,27			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		274.850,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		562.086,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		569.492,97			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULC		40.495,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.907.408,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		143.637,29			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		395.466,03			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		288,80			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		54.420,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		142.946,10			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		70.383,20			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		116.897,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.028.959,56				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		14.550,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		61.696,05			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		1.573.843,27			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.733.316,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		6.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,		96.649,55			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		29.606,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.450,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		26.156,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		63.414,24			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT		63.414,24			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.024.012,05			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICC		8.538,15			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.015.473,90			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		138.470,00			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA		120.210,00			
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		17.980,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		280,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		927.057,14			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		100.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		827.057,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.766.410,02
4.4	INVESTIMENTOS				10.253.471,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.253.471,83	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.007.977,40			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	9.007.977,40				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.245.494,43			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		58.312,43			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		81.740,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		72.517,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.015.750,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		17.175,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.512.938,19	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.512.938,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.512.938,19			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.512.938,19				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>125.227.229,35</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 4

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



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



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: 2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II</b>					
<b>01 01 00</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II</b>					<b>2.974.948,75</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.930.666,15</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.781.886,59</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.757.939,39</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.465.270,81</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	<b>1.465.270,81</b>				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>292.668,58</b>			
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>	<b>292.668,58</b>				
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>23.947,20</b>		
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>23.947,20</b>		
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE</b>	<b>23.947,20</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.148.779,56</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.148.779,56</b>	
<b>3.3.90.04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>0,00</b>		
<b>3.3.90.04.51</b>	<b>ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO</b>		<b>0,00</b>			
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I</b>			<b>1.313,68</b>		
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>		<b>1.313,68</b>			
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>29.680,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>29.680,00</b>			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>184.635,08</b>		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>		<b>12.471,13</b>			
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>7.256,00</b>			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>22.852,60</b>			
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE</b>		<b>40.885,09</b>			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>101.170,26</b>			
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>9.590,00</b>		
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD</b>		<b>2.990,00</b>			
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>6.600,00</b>			
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			<b>227.472,00</b>		
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN</b>		<b>113.736,00</b>			
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA JURIDICA</b>		<b>113.736,00</b>			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>418.194,00</b>		
<b>3.3.90.36.15</b>	<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS</b>		<b>1.230,00</b>			
<b>3.3.90.36.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME</b>		<b>4.490,00</b>			
<b>3.3.90.36.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>20.923,00</b>			
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV</b>		<b>33.500,00</b>			
<b>3.3.90.36.20</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>9.880,00</b>			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		<b>13.900,00</b>			
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO</b>		<b>264.901,00</b>			
<b>3.3.90.36.33</b>	<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>		<b>53.070,00</b>			
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>		<b>16.100,00</b>			
<b>3.3.90.36.47</b>	<b>APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS</b>		<b>200,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>			<b>69.985,41</b>		
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>		<b>13.200,00</b>			
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV</b>		<b>15.238,00</b>			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>		<b>2.914,00</b>			
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO</b>		<b>8.007,70</b>			
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>4.859,40</b>			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>		<b>25.766,31</b>			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI</b>			<b>12.360,00</b>		
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>LOCAÇAO DE SOFTWARES</b>		<b>9.480,00</b>			
<b>3.3.90.40.17</b>	<b>HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I</b>		<b>2.880,00</b>			
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>550,14</b>		
<b>3.3.90.92.84</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>		<b>550,14</b>			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>194.999,25</b>		
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>INDENIZACOES</b>		<b>194.999,25</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>44.282,60</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>44.282,60</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>44.282,60</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>0,00</b>		
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>0,00</b>			
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>44.282,60</b>		
<b>4.4.90.52.18</b>	<b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE</b>		<b>41.282,60</b>			
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>3.000,00</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					<b>271.881,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>271.881,33</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.601,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					269.601,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					269.601,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		254.965,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.636,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.280,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.280,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.280,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.280,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACO SOCIAL					<b>164.744,34</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>164.744,34</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.721,37
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			113.721,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			113.721,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	105.763,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.958,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.022,97
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			51.022,97		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			1.260,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.260,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			49.762,97		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		352,97			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		49.410,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					<b>90.607,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>90.607,00</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.427,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.427,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			90.427,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		84.268,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.159,00			
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

Balança Exercício: 2022

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					
<b>02 03 01</b>	<b>SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					<b>6.665.384,04</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>5.135.270,85</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>2.574.286,35</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>2.231.231,54</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>268.622,27</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>245.582,32</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>17.660,27</b>			
<b>3.1.90.11.50</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>		<b>5.379,68</b>			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>961.158,08</b>			
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>		<b>961.158,08</b>			
<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>1.001.451,19</b>			
<b>3.1.90.91.01</b>	<b>PRECATORIOS - ATIVO CIVIL</b>		<b>412.386,03</b>			
<b>3.1.90.91.04</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS</b>		<b>429.003,97</b>			
<b>3.1.90.91.08</b>	<b>SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL</b>		<b>160.061,19</b>			
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>343.054,81</b>		
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>343.054,81</b>		
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE</b>		<b>343.054,81</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.560.984,50</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>2.560.984,50</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		<b>1.320,00</b>			
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>1.320,00</b>			
<b>3.3.90.31</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>3.3.90.31.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>		<b>583.200,00</b>			
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN</b>		<b>264.000,00</b>			
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA JURIDICA</b>		<b>319.200,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>23.933,46</b>			
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>SEGUROS EM GERAL</b>		<b>345,00</b>			
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>23.588,46</b>			
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>1.015.473,90</b>			
<b>3.3.90.47.15</b>	<b>PIS/PASEP</b>		<b>1.015.473,90</b>			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>927.057,14</b>			
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>INDENIZACOES</b>		<b>100.000,00</b>			
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>RESTITUICOES</b>		<b>827.057,14</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.530.113,19</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>17.175,00</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>17.175,00</b>	
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>17.175,00</b>			
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>17.175,00</b>			
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>					<b>1.512.938,19</b>
<b>4.6.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.512.938,19</b>	
<b>4.6.90.71</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>		<b>1.512.938,19</b>			
<b>4.6.90.71.01</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>		<b>1.512.938,19</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 04 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>8.888.317,48</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.959.668,40</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>228.825,60</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>228.825,60</b>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.825,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	228.825,60				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.730.842,80</b>
<b>3.3.30</b>	<b>TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>				<b>24.000,00</b>	
3.3.30.41	CONTRIBUICOES		24.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	24.000,00				
<b>3.3.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>6.706.842,80</b>	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		7.068,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.068,00				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>2.325.345,70</b>	
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	197.694,92				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	24.675,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACAO	1.361.513,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.410,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	16.995,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	395.441,42				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.236,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	10.037,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	249.288,01				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	8.327,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.441,96				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.284,90				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.415.780,48			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.415.780,48				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				<b>135.223,00</b>	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.525,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.548,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	15.880,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	16.270,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.904.723,88			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	1.904.723,88				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>				<b>912.125,74</b>	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120.600,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	233.843,68				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.745,13				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.363,08				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.812,45				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	36.155,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	461.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.470,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16.136,40				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		6.576,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.576,00				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.928.649,08</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>1.928.649,08</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>				<b>1.928.649,08</b>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		1.494.269,08			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.494.269,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		434.380,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	434.380,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 7

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					45.569.741,89
3	DESPESAS CORRENTES					41.187.506,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.480.650,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.562.240,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					32.772.079,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		30.227.294,97			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.162.049,21			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		49.613,17			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		333.121,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					790.161,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		790.161,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.918.410,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.918.410,45
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		3.918.410,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.706.855,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.706.855,63
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I					67.944,70
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		67.944,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					538.665,91
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		18.165,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79.064,24			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		15.343,97			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		18.844,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		63.727,60			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		343.521,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.364.460,00
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		2.364.460,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					611.765,64
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO		611.765,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					124.019,38
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.075,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		115.249,38			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.695,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.382.235,57
4.4	INVESTIMENTOS					4.382.235,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.382.235,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.927.708,57
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.927.708,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					454.527,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		76.610,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		60.017,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		317.900,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>276.119,39</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>228.825,31</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>228.825,31</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>228.825,31</b>		
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>114.092,82</b>			
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>	<b>102.605,73</b>				
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>	<b>10.815,00</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>672,09</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>114.732,49</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>114.000,00</b>				
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>732,49</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>47.294,08</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>47.294,08</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>47.294,08</b>		
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>47.294,08</b>			
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>47.294,08</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					<b>24.868.618,03</b>
3	DESPESAS CORRENTES					24.130.174,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.171.746,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.065.898,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.717.130,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.001.044,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	642.128,12				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	73.957,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.348.768,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.348.768,04				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.105.847,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.105.847,87			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.105.847,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.958.428,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.958.428,09
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		17.916,05			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	17.916,05				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.818,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.818,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.778.090,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	546.498,15				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	284.604,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	176.985,68				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.561.735,99				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	65.093,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190.733,53				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.152,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	192.562,30				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.757,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	17.200,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	544.060,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131.814,59				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.891,45				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		443.396,76			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	443.396,76				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		176.936,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.476,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	60.050,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	34.810,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.322.178,27			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	3.322.178,27				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.211.609,54			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164.564,94				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.833,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.873,33				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180.606,91				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.271,94				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.544,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	74.579,10				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	17.100,20				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	79.701,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	557.542,56				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.347,64				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.395,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.749,89				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		3.483,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.483,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					738.443,60
4.4	INVESTIMENTOS					738.443,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					738.443,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		488.511,17			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	488.511,17				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.932,43			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	58.312,43				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.130,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	12.500,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	173.990,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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 03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA					<b>3.192.460,69</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>3.192.460,69</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>2.896.109,79</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>2.896.109,79</b>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<b>2.896.109,79</b>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		<b>2.801.719,88</b>			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		<b>63.877,85</b>			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		<b>25.937,06</b>			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		<b>4.575,00</b>			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>296.350,90</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>296.350,90</b>	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I			<b>12.649,28</b>		
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		<b>790,58</b>			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		<b>11.858,70</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<b>279.496,14</b>		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		<b>30.117,85</b>			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		<b>3.045,00</b>			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		<b>219.277,02</b>			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		<b>16.208,39</b>			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		<b>10.200,67</b>			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		<b>647,21</b>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<b>4.205,48</b>		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		<b>630,00</b>			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		<b>288,80</b>			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		<b>3.286,68</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 11

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					<b>309.217,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>309.217,46</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>276.857,44</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>276.857,44</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<b>276.857,44</b>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		258.678,04			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		18.179,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>32.360,02</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					<b>32.360,02</b>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					<b>504,00</b>
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		504,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					<b>16.699,55</b>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		13.999,55			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.260,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					<b>15.156,47</b>
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		266,34			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.492,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		520,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		583,42			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		449,33			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		844,78			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>02 06 02</b>	<b>FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>2.349.879,25</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.228.007,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.170.122,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.170.122,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.170.122,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.143.326,58				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.796,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.057.884,67	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			22.478,32		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.478,32			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	22.478,32				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.035.406,35		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		7.736,39			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	7.736,39				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.704,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.704,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		529.781,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	93.173,95				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.250,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.347,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220.494,13				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.908,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.867,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	50.344,63				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	30.401,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.604,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.937,47				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.452,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		58.268,95			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	51.932,95				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.336,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		115.635,48			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	115.635,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.700,00			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.400,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	11.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		153.448,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.701,43				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	394,79				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	34,27				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.014,04				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.872,47				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.670,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.397,06				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.491,62				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	32.212,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÍ	23.408,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.820,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.556,70				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	875,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		1.662,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.662,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		138.470,00			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	120.210,00				
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	17.980,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	280,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					121.872,00
4.4	INVESTIMENTOS				121.872,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.872,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.392,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	32.392,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.480,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	89.480,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					<b>233.024,99</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>233.024,99</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.875,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				147.875,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			147.875,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		136.560,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.314,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.149,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				85.149,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			24.461,79		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		10.461,79			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.600,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			54.188,00		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		52.938,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.250,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					<b>173.963,60</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>173.963,60</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>173.963,60</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>173.963,60</b>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<b>173.963,60</b>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		<b>160.695,20</b>			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		<b>13.268,40</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					<b>103.948,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>103.948,00</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>103.948,00</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>103.948,00</b>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				<b>103.948,00</b>	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		96.944,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.004,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2022

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>02 12 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>6.457.440,73</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.457.440,73</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>4.109.089,79</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.429.519,42</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>3.429.519,42</b>
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	<b>3.314.424,19</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>115.095,23</b>				
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>679.570,37</b>
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>679.570,37</b>
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE</b>	<b>679.570,37</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.348.350,94</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>2.348.350,94</b>
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I</b>					<b>19.143,33</b>
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>					<b>19.143,33</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>900,00</b>
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>					<b>900,00</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>608.179,02</b>
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV</b>	<b>104.564,22</b>				
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>	<b>8.190,00</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>209.790,40</b>				
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>119.834,20</b>				
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>420,00</b>				
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN</b>	<b>93.101,50</b>				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>33.714,70</b>				
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>38.564,00</b>				
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>125.550,32</b>
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>125.550,32</b>				
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					<b>166.440,90</b>
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA JURIDICA</b>	<b>87.690,90</b>				
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS</b>	<b>78.750,00</b>				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>106.149,19</b>
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>43.389,19</b>				
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>59.060,00</b>				
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F</b>	<b>3.700,00</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>					<b>1.240.688,94</b>
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>139.600,00</b>				
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>5.000,00</b>				
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>465.760,28</b>				
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>74.155,88</b>				
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>342.885,44</b>				
<b>3.3.90.39.40</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>	<b>5.010,00</b>				
<b>3.3.90.39.49</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL</b>	<b>13.788,00</b>				
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO</b>	<b>3.902,00</b>				
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>HOSPEDAGENS</b>	<b>14.550,00</b>				
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>	<b>92.348,92</b>				
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	<b>15.199,94</b>				
<b>3.3.90.39.90</b>	<b>SERVICOS DE PUBLICIDADE</b>	<b>6.000,00</b>				
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>62.488,48</b>				
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI</b>					<b>17.885,00</b>
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>LOCAÇAO DE SOFTWARES</b>	<b>3.450,00</b>				
<b>3.3.90.40.19</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC</b>	<b>14.435,00</b>				
<b>3.3.90.41</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					<b>63.414,24</b>
<b>3.3.90.41.03</b>	<b>ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF</b>	<b>63.414,24</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 17

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					<b>105.099,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>105.099,10</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.756,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.756,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.756,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.544,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.212,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.343,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.343,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.163,10			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.163,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	2.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		12.180,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.180,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS					<b>1.304.140,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>219.237,45</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.556,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			142.556,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.556,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		131.669,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.887,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.681,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			76.681,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.981,95		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		13.981,95			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			18.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			44.519,50		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		44.519,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.084.903,21
4.4	INVESTIMENTOS					1.084.903,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.903,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.084.903,21			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.084.903,21			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 19

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					<b>83.895,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>83.895,00</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.900,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.900,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.600,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.300,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.995,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.995,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.995,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.620,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	375,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 20

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					120.675,70
3	DESPESAS CORRENTES					120.675,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119.031,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			119.031,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.031,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	110.495,40				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.536,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.644,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.644,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.644,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.644,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balança Exercício: 2022

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

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT</b>					
<b>02 17 01</b>	<b>SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. UR</b>					<b>10.787.149,13</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>8.854.249,84</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.110.856,74</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.110.856,74</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.110.856,74</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	<b>1.030.381,34</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>80.475,40</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.743.393,10</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>7.743.393,10</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>600,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>	<b>600,00</b>				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.199.032,01</b>			
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>	<b>478.624,23</b>				
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>155,00</b>				
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE</b>	<b>33.418,00</b>				
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>	<b>493.708,60</b>				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>50.876,18</b>				
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>142.250,00</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>6.543.761,09</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>91.752,00</b>				
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>562.086,00</b>				
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS</b>	<b>565.659,97</b>				
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>600,00</b>				
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>1.135.792,71</b>				
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>	<b>1.481.494,35</b>				
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	<b>2.706.376,06</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.932.899,29</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>1.932.899,29</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.932.899,29</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>1.932.899,29</b>			
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.932.899,29</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 22

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					<b>10.116.216,79</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>10.116.216,79</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>9.822.408,77</b>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>9.822.408,77</b>	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		<b>9.178.868,46</b>			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.178.868,46				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		<b>643.540,31</b>			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	643.540,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>293.808,02</b>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<b>293.808,02</b>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			<b>720,00</b>		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		720,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>234.100,20</b>		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCI	214.591,85				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	19.508,35				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			<b>42.600,00</b>		
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFIC	42.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			<b>7.849,67</b>		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.933,10				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.916,57				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			<b>8.538,15</b>		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS	8.538,15				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 21 01	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					119.756,00
3	DESPESAS CORRENTES					119.756,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.756,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			119.756,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.756,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		110.544,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.212,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>125.227.229,35</b>



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



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

2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II</b>					<b>2.974.948,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.930.666,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.781.886,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.757.939,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.465.270,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.465.270,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			292.668,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		292.668,58			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				23.947,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.947,20		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		23.947,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.148.779,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.148.779,56	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		
3.3.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			1.313,68		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.313,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			29.680,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		29.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			184.635,08		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		12.471,13			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.256,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.852,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		40.885,09			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		101.170,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.590,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		2.990,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		6.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			227.472,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		113.736,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		113.736,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			418.194,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.230,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		4.490,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		20.923,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		33.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.880,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.900,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		264.901,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		53.070,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.100,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			69.985,41		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		13.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		15.238,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.914,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.007,70			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.859,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		25.766,31			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			12.360,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		9.480,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAC		2.880,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			550,14		
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		550,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			194.999,25		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		194.999,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.282,60
4.4	INVESTIMENTOS					44.282,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.282,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.282,60		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		41.282,60			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>					<b>436.625,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					436.625,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					383.322,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				383.322,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			383.322,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		360.728,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		22.594,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.302,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				53.302,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.540,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			49.762,97		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		352,97			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		49.410,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					<b>90.607,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>90.607,00</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>90.427,00</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>90.427,00</u>		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<u>90.427,00</u>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		84.268,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.159,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>180,00</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>180,00</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			<u>180,00</u>		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		<u>180,00</u>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					<b>6.665.384,04</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.135.270,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.574.286,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.231.231,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.622,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		245.582,32			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.660,27			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		5.379,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		961.158,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		961.158,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.451,19			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		412.386,03			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		429.003,97			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		160.061,19			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				343.054,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		343.054,81			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		343.054,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.560.984,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.560.984,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.320,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.320,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E		10.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, E		10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		583.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		264.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		319.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.933,46			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		345,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.588,46			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.015.473,90			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.015.473,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		927.057,14			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		100.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		827.057,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.530.113,19
4.4	INVESTIMENTOS					17.175,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.175,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.175,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		17.175,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.512.938,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.512.938,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.512.938,19			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		1.512.938,19			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>54.458.059,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					48.147.174,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.709.476,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.791.065,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.000.904,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		30.456.120,57			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.162.049,21			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		49.613,17			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		333.121,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790.161,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		790.161,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.918.410,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.918.410,45			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS		3.918.410,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.437.698,43
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					24.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		24.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,		24.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.413.698,43
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		67.944,70			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		67.944,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.068,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.068,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.864.011,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		197.694,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		42.840,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.361.513,80			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		20.410,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		16.995,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		474.505,66			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.236,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		10.037,63			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		264.631,98			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		8.327,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		18.844,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		88.169,56			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		343.521,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.284,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.780.240,48			
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		3.780.240,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.223,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.525,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		100.548,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.880,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		16.270,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.516.489,52			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		2.516.489,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.036.145,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		127.675,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		233.843,68			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		120.994,51			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		29.363,08			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.812,45			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		36.155,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		462.695,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.470,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		16.136,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUJ		6.576,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		6.576,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.310.884,65
4.4	INVESTIMENTOS					6.310.884,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.310.884,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.421.977,65			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		5.421.977,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		888.907,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		76.610,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		60.017,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		752.280,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>28.337.198,11</b>
3	DESPESAS CORRENTES					27.551.460,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.067.856,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.962.008,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.613.240,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.802.764,25			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		706.005,97			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		25.937,06			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		78.532,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.348.768,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.348.768,04			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.105.847,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.105.847,87
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		1.105.847,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.483.604,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.483.604,30
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		30.565,33			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		790,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		29.774,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.818,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.818,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.171.679,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		679.221,73			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		298.464,99			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		396.934,79			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.561.735,99			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		65.093,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		206.941,92			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.152,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		202.762,97			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		4.757,50			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		647,21			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		17.200,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		544.060,78			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		131.814,59			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51.891,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		443.396,76			
3.3.90.33.04	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		443.396,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		176.936,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		81.476,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		60.050,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		34.810,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.322.178,27			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		3.322.178,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		1.330.547,51			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		278.564,94			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3.833,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		22.503,33			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		180.606,91			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		35.271,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43.276,52			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		288,80			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		74.579,10			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		17.100,20			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		79.701,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		557.542,56			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.634,32			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		6.395,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		3.749,89			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		3.483,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		3.483,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					785.737,68
4.4	INVESTIMENTOS					785.737,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					785.737,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		535.805,25			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		535.805,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.932,43			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		58.312,43			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>28.337.198,11</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>785.737,68</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>785.737,68</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>785.737,68</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<u>249.932,43</u>		
			5.130,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		12.500,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		173.990,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>2.659.096,71</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.537.224,71</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.446.980,02</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.446.980,02</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.446.980,02</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>1.402.004,62</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>44.975,40</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.090.244,69</b>
<b>3.3.50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>				<b>22.478,32</b>	
<b>3.3.50.43</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>				<b>22.478,32</b>	
<b>3.3.50.43.06</b>	<b>INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA</b>		<b>22.478,32</b>			
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.067.766,37</b>
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E</b>				<b>7.736,39</b>	
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>		<b>7.736,39</b>			
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>				<b>8.208,00</b>	
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>8.208,00</b>			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>546.480,96</b>	
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO</b>		<b>107.173,50</b>			
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>		<b>6.510,00</b>			
<b>3.3.90.30.06</b>	<b>ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>		<b>2.347,20</b>			
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>220.494,13</b>			
<b>3.3.90.30.14</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>		<b>16.908,30</b>			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>79.867,73</b>			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC</b>		<b>50.344,63</b>			
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI</b>		<b>30.401,90</b>			
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM</b>		<b>16.604,10</b>			
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC</b>		<b>7.377,47</b>			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>8.452,00</b>			
<b>3.3.90.32</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA</b>				<b>58.268,95</b>	
<b>3.3.90.32.03</b>	<b>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI</b>		<b>51.932,95</b>			
<b>3.3.90.32.05</b>	<b>SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>6.336,00</b>			
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				<b>115.635,48</b>	
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>115.635,48</b>			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				<b>22.700,00</b>	
<b>3.3.90.36.04</b>	<b>COMISSÕES E CORRETAGENS</b>		<b>1.200,00</b>			
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>10.400,00</b>			
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>		<b>11.100,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC</b>				<b>168.604,59</b>	
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>33.967,77</b>			
<b>3.3.90.39.06</b>	<b>CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM</b>		<b>394,79</b>			
<b>3.3.90.39.07</b>	<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>		<b>34,27</b>			
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>35.506,64</b>			
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL</b>		<b>12.392,47</b>			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>4.254,16</b>			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>4.846,39</b>			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>		<b>4.491,62</b>			
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>		<b>32.212,00</b>			
<b>3.3.90.39.49</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E</b>		<b>23.408,00</b>			
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN</b>		<b>4.820,00</b>			
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>10.556,70</b>			
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>		<b>875,00</b>			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>		<b>844,78</b>			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>				<b>1.662,00</b>	
<b>3.3.90.40.19</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI</b>		<b>1.662,00</b>			
<b>3.3.90.48</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>				<b>138.470,00</b>	
<b>3.3.90.48.06</b>	<b>RESIDENCIA MEDICA</b>		<b>120.210,00</b>			
<b>3.3.90.48.07</b>	<b>RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUD</b>		<b>17.980,00</b>			
<b>3.3.90.48.99</b>	<b>DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS</b>		<b>280,00</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>121.872,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>121.872,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>121.872,00</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>				<b>32.392,00</b>	
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>32.392,00</b>			
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>				<b>89.480,00</b>	
<b>4.4.90.52.27</b>	<b>VEÍCULOS DIVERSOS</b>		<b>89.480,00</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					<b>233.024,99</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>233.024,99</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.875,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.875,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.875,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		136.560,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.314,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.149,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			85.149,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			24.461,79		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		10.461,79			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.600,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			54.188,00		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		52.938,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.250,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>					<b>173.963,60</b>
3	DESPESAS CORRENTES					173.963,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					173.963,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					173.963,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					173.963,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		160.695,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.268,40			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>					<b>103.948,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					103.948,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.948,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				103.948,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			103.948,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		96.944,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.004,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>6.457.440,73</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.457.440,73</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>4.109.089,79</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.429.519,42</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>3.429.519,42</b>
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		3.314.424,19			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		115.095,23			
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>679.570,37</b>
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>679.570,37</b>
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS</b>		679.570,37			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.348.350,94</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>2.348.350,94</b>
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E</b>					<b>19.143,33</b>
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>		19.143,33			
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>900,00</b>
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		900,00			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>608.179,02</b>
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO</b>		104.564,22			
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>		8.190,00			
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		209.790,40			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		119.834,20			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		420,00			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC</b>		93.101,50			
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC</b>		33.714,70			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		38.564,00			
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>125.550,32</b>
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>		125.550,32			
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					<b>166.440,90</b>
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA JURIDICA</b>		87.690,90			
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS</b>		78.750,00			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>106.149,19</b>
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		43.389,19			
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		59.060,00			
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>		3.700,00			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>1.240.688,94</b>
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		139.600,00			
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL</b>		5.000,00			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		465.760,28			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>		74.155,88			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>		342.885,44			
<b>3.3.90.39.40</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>		5.010,00			
<b>3.3.90.39.49</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E</b>		13.788,00			
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN</b>		3.902,00			
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>HOSPEDAGENS</b>		14.550,00			
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>		92.348,92			
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>		15.199,94			
<b>3.3.90.39.90</b>	<b>SERVICOS DE PUBLICIDADE</b>		6.000,00			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>		62.488,48			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>					<b>17.885,00</b>
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>LOCAÇAO DE SOFTWARES</b>		3.450,00			
<b>3.3.90.40.19</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI</b>		14.435,00			
<b>3.3.90.41</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					<b>63.414,24</b>
<b>3.3.90.41.03</b>	<b>ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN</b>		63.414,24			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>					<b>105.099,10</b>
3	DESPEAS CORRENTES					<u>105.099,10</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>80.756,00</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>80.756,00</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<u>80.756,00</u>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		<u>74.544,00</u>			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		<u>6.212,00</u>			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>24.343,10</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>24.343,10</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>4.163,10</u>		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		<u>4.163,10</u>			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			<u>8.000,00</u>		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		<u>2.000,00</u>			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		<u>6.000,00</u>			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			<u>12.180,00</u>		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		<u>12.180,00</u>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>					<b>1.304.140,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					219.237,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.556,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					142.556,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			142.556,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		131.669,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.887,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.681,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					76.681,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			180,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.981,95		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		13.981,95			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			18.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			44.519,50		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		44.519,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.084.903,21
4.4	INVESTIMENTOS					1.084.903,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.084.903,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.084.903,21		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.084.903,21			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI</b>					<b>83.895,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>83.895,00</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>81.900,00</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>81.900,00</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<u>81.900,00</u>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		75.600,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.300,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>1.995,00</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>1.995,00</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			<u>1.995,00</u>		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.620,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		375,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO</b>					<b>120.675,70</b>
3	DESPESAS CORRENTES					120.675,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.031,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.031,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.031,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		110.495,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.536,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.644,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.644,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.644,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.644,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT</b>					<b>10.787.149,13</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>8.854.249,84</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.110.856,74</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.110.856,74</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.110.856,74</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>1.030.381,34</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>80.475,40</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.743.393,10</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>7.743.393,10</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>600,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>600,00</b>			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>1.199.032,01</b>		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO</b>		<b>478.624,23</b>			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>155,00</b>			
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM</b>		<b>33.418,00</b>			
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>		<b>493.708,60</b>			
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC</b>		<b>50.876,18</b>			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>142.250,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC</b>		<b>6.543.761,09</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>91.752,00</b>			
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>562.086,00</b>			
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII</b>		<b>565.659,97</b>			
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL</b>		<b>600,00</b>			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>1.135.792,71</b>			
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>		<b>1.481.494,35</b>			
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>		<b>2.706.376,06</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.932.899,29</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>1.932.899,29</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.932.899,29</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>1.932.899,29</b>		
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.932.899,29</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 20</b>	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II</b>					<b>10.116.216,79</b>
3	DESPESAS CORRENTES					10.116.216,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.822.408,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.822.408,77
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		9.178.868,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.178.868,46			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			643.540,31		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		643.540,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.808,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					293.808,02
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL				720,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		720,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				234.100,20	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIM		214.591,85			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		19.508,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				42.600,00	
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENI		42.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				7.849,67	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.933,10			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.916,57			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8.538,15	
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		8.538,15			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					119.756,00
3	DESPESAS CORRENTES					119.756,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.756,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.756,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			119.756,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		110.544,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.212,00			
					ORGÃO	125.227.229,35

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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: 2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			129.723.468,80
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.146.004,52	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		5.043.209,11	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		279.626,65	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.696,60		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	200.696,60		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	78.930,05		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	78.930,05		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.461.880,96	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.461.880,96		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.461.880,96		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	3.461.880,96		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.301.701,50	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.301.701,50		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.301.701,50		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.301.701,50		
1120.00.0.0.00	TAXAS		102.795,41	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		43.336,56	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	43.336,56		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	43.336,56		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.458,85	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	59.458,85		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	59.458,85		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		7.211.224,76	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.290.535,84	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.290.535,84	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.290.535,84		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.290.535,84		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.290.535,84		
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL			
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO			
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS			
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
1215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.920.688,92	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.920.688,92	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.920.688,92		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.920.688,92		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.442.049,20	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.009,88	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.009,88	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	19.442,84		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	213,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	213,00		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	19.229,84		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	19.229,84		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		3.567,04		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	3.567,04		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.419.039,32	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.419.039,32	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.111.595,04		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.111.595,04		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.307.444,28		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.307.444,28		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.094,91	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.094,91	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.094,91	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.094,91		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.094,91		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		112.881.649,52	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		75.465.288,61	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		38.235.876,25	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.227.874,13		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	35.252.834,20		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	35.252.834,20		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.535.404,19		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.535.404,19		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.439.635,74		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.439.635,74		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.002,12		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.002,12		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.232.898,11	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.230.797,30		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.230.797,30		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.230.797,30		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.100,81		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.100,81		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		16.527.661,44	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	16.527.661,44		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	15.659.642,81		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	15.659.642,81		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	545.890,96		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	545.890,96		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.4.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	272.743,68		
1713.50.4.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	272.743,68		
1713.50.5.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	16.539,99		
1713.50.5.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	16.539,99		
1713.50.9.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	32.844,00		
1713.50.9.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	32.844,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.317.094,55	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	459.150,03		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	459.150,03		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	15.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	15.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	731.938,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	731.938,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	111.006,52		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	111.006,52		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		15.746.359,74	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.931.288,96		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.931.288,96		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	8.815.070,78		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	8.815.070,78		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.957.645,06	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.957.645,06		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.957.645,06		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		447.753,46	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	19.753,38		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	19.753,38		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	428.000,08		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	428.000,08		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		7.555.180,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.00.0.0.00	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.935.254,70	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.422.105,41		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.422.105,41		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.054.124,86		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.054.124,86		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.380,44		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.380,44		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	46.553,09		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	46.553,09		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	411.090,90		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	411.090,90		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.619.925,68	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.293.679,13		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.293.679,13		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	326.246,55		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	326.246,55		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		29.861.180,53	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		29.861.180,53	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	29.861.180,53		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	29.861.180,53		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.445,89	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.552,75	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		4.552,75	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.552,75		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.552,75		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.893,14	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.893,14	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	36.893,14		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	36.893,14		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	36.893,14		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			359.764,68
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			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	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			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		359.764,68	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –			
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		359.764,68	
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		316.756,00	
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	316.756,00		
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	316.756,00		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		43.008,68	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	43.008,68		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	43.008,68		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			6.459.861,23
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		6.459.861,23	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.459.861,23	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		6.459.861,23	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.045.216,25		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.045.216,25		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.045.216,25		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO			
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	414.644,98		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	414.644,98		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022


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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7215.51.1.2.00	- PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	414.644,98		
91000.00.0.0.00	- PARCELAMENTOS (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-7.113.548,33
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-7.113.548,33	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.000.143,03	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-7.000.143,03	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.998.542,74		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.998.542,74		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.998.542,74		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.600,29		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.600,29		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-113.405,30	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-113.405,30	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-113.405,30		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-113.405,30		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			<b>TOTAL</b>	<b>129.429.546,38</b>



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



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: 2022

**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	44.282,60	2.930.666,15	2.974.948,75
031	Ação Legislativa	44.282,60	2.930.666,15	2.974.948,75
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	44.282,60	2.930.666,15	2.974.948,75
1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRE DIO DA CÂMARA MUNICIPA			0,00
1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE RMANENTES	44.282,60		44.282,60
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		2.689.994,15	2.689.994,15
2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURI DICA		227.472,00	227.472,00
2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		13.200,00	13.200,00
	TOTAL	44.282,60	2.930.666,15	2.974.948,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	271.881,33	271.881,33
122	Administração Geral	0,00	271.881,33	271.881,33
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	271.881,33	271.881,33
2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		80.233,33	80.233,33
2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		191.648,00	191.648,00
24	Comunicações	0,00	164.744,34	164.744,34
131	Comunicação Social	0,00	164.744,34	164.744,34
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	164.744,34	164.744,34
2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		164.744,34	164.744,34
TOTAL		0,00	436.625,67	436.625,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	90.607,00	90.607,00
124	Controle Interno	0,00	90.607,00	90.607,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	90.607,00	90.607,00
2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICIPIO		90.607,00	90.607,00
TOTAL		0,00	90.607,00	90.607,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	17.175,00	6.648.209,04	6.665.384,04
122	Administração Geral	17.175,00	1.598.673,90	1.615.848,90
0002	GESTÃO INOVADA	17.175,00	1.598.673,90	1.615.848,90
.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	17.175,00		17.175,00
2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		583.200,00	583.200,00
2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP		1.015.473,90	1.015.473,90
123	Administração Financeira	0,00	5.049.535,14	5.049.535,14
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	5.049.535,14	5.049.535,14
2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		2.232.384,06	2.232.384,06
2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.304.212,89	1.304.212,89
2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		1.512.938,19	1.512.938,19
TOTAL		17.175,00	6.648.209,04	6.665.384,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	6.310.884,65	48.147.174,72	54.458.059,37
361	Ensino Fundamental	5.070.538,98	44.368.822,64	49.439.361,62
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	5.070.538,98	44.368.822,64	49.439.361,62
1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	653.999,34		653.999,34
1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	60.017,00		60.017,00
1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	434.380,00		434.380,00
1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	1.477.586,95		1.477.586,95
1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	2.126.655,69		2.126.655,69
1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	317.900,00		317.900,00
2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.445.675,67	4.445.675,67
2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.323.380,51	1.323.380,51
2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA TE		486.405,00	486.405,00
2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		474.681,62	474.681,62
2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		3.591.789,93	3.591.789,93
2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO		3.029.637,80	3.029.637,80
2027.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 70%		31.017.252,11	31.017.252,11
365	Educação Infantil	1.240.345,67	3.548.826,48	4.789.172,15
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	1.240.345,67	3.548.826,48	4.789.172,15
1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	16.682,13		16.682,13
1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	1.147.053,54		1.147.053,54
1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	76.610,00		76.610,00
2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA		963.743,57	963.743,57
2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		2.585.082,91	2.585.082,91
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	229.525,60	229.525,60
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	229.525,60	229.525,60
2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA		229.525,60	229.525,60
TOTAL		6.310.884,65	48.147.174,72	54.458.059,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	758.607,35	27.578.590,76	28.337.198,11
301	Atenção Básica	758.607,35	21.696.818,49	22.455.425,84
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	758.607,35	21.696.818,49	22.455.425,84
1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA S ECRETARIA DE SUADE	47.294,08		47.294,08
1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC . DE SAÚDE	262.398,12		262.398,12
1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	48.812,10		48.812,10
1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	173.990,00		173.990,00
1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	226.113,05		226.113,05
2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE.		228.825,31	228.825,31
2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		5.717.646,87	5.717.646,87
2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA AS P - CAPITAÇÃO PONDER		8.414.481,78	8.414.481,78
2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS		4.094.749,48	4.094.749,48
2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTR ATEGICAS		107.347,74	107.347,74
2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA AP S- DESEMPENHO		12.950,00	12.950,00
2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇ ÃO DA APS		134.999,82	134.999,82
2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO		1.961.842,78	1.961.842,78
2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		371.278,87	371.278,87
2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO		622.802,18	622.802,18
2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CU STEIO		23.145,16	23.145,16
2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTAD O PARA SÚS		6.748,50	6.748,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.052.506,63	4.052.506,63
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	4.052.506,63	4.052.506,63
2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU		536.780,38	536.780,38
2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC		323.265,56	323.265,56
2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NET TA.		818.518,73	818.518,73
2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)		2.373.941,96	2.373.941,96
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	279.888,10	279.888,10
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	279.888,10	279.888,10
2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		279.888,10	279.888,10
304	Vigilância Sanitária	0,00	163.504,84	163.504,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	758.607,35	27.578.590,76	28.337.198,11
304	Vigilância Sanitária	0,00	163.504,84	163.504,84
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	163.504,84	163.504,84
2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		163.504,84	163.504,84
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.385.872,70	1.385.872,70
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.385.872,70	1.385.872,70
2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.385.872,70	1.385.872,70
TOTAL		758.607,35	27.578.590,76	28.337.198,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	121.872,00	2.537.224,71	2.659.096,71
244	Assistência Comunitária	121.872,00	2.537.224,71	2.659.096,71
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	121.872,00	2.537.224,71	2.659.096,71
1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	32.392,00		32.392,00
1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	89.480,00		89.480,00
2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		309.217,46	309.217,46
2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		853.640,24	853.640,24
2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		302.902,38	302.902,38
2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI		60.835,91	60.835,91
2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)		26.853,20	26.853,20
2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)		47.604,31	47.604,31
2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV		330.476,01	330.476,01
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIABEL III - PB VIII (CRAS)		50.749,26	50.749,26
2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF (CRAS)		265.837,98	265.837,98
2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS		8.911,00	8.911,00
2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF		280.196,96	280.196,96
TOTAL		121.872,00	2.537.224,71	2.659.096,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	233.024,99	233.024,99
122	Administração Geral	0,00	233.024,99	233.024,99
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	233.024,99	233.024,99
2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		233.024,99	233.024,99
TOTAL		0,00	233.024,99	233.024,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	173.963,60	173.963,60
392	Difusão Cultural	0,00	173.963,60	173.963,60
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	173.963,60	173.963,60
2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		173.963,60	173.963,60
TOTAL		0,00	173.963,60	173.963,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	103.948,00	103.948,00
813	Lazer	0,00	103.948,00	103.948,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	103.948,00	103.948,00
2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		103.948,00	103.948,00
TOTAL		0,00	103.948,00	103.948,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	6.457.440,73	6.457.440,73
122	Administração Geral	0,00	5.777.870,36	5.777.870,36
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	5.777.870,36	5.777.870,36
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.777.870,36	5.777.870,36
123	Administração Financeira	0,00	679.570,37	679.570,37
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	679.570,37	679.570,37
2100.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA		679.570,37	679.570,37
TOTAL		0,00	6.457.440,73	6.457.440,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	105.099,10	105.099,10
392	Difusão Cultural	0,00	105.099,10	105.099,10
0010	INCETIVO A CULTURA	0,00	105.099,10	105.099,10
2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO		12.180,00	12.180,00
2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		8.000,00	8.000,00
2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER		84.919,10	84.919,10
TOTAL		0,00	105.099,10	105.099,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	1.084.903,21	219.237,45	1.304.140,66
812	Desporto Comunitário	1.084.903,21	219.237,45	1.304.140,66
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.084.903,21	219.237,45	1.304.140,66
1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVO	1.084.903,21		1.084.903,21
2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO		219.237,45	219.237,45
TOTAL		1.084.903,21	219.237,45	1.304.140,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	83.895,00	83.895,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	83.895,00	83.895,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	83.895,00	83.895,00
2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		83.895,00	83.895,00
TOTAL		0,00	83.895,00	83.895,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	120.675,70	120.675,70
692	Comercialização	0,00	120.675,70	120.675,70
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	120.675,70	120.675,70
2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO		120.675,70	120.675,70
TOTAL		0,00	120.675,70	120.675,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 17

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	2.715.697,56	2.715.697,56
752	Energia Elétrica	0,00	2.715.697,56	2.715.697,56
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.715.697,56	2.715.697,56
2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.715.697,56	2.715.697,56
14	Direitos da Cidadania	789.474,20	0,00	789.474,20
813	Lazer	789.474,20	0,00	789.474,20
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	789.474,20	0,00	789.474,20
1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PA	789.474,20		789.474,20
15	Urbanismo	985.750,11	5.339.573,32	6.325.323,43
451	Infra-Estrutura Urbana	985.750,11	0,00	985.750,11
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	985.750,11	0,00	985.750,11
1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	56.182,21		56.182,21
1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	496.366,88		496.366,88
1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS	433.201,02		433.201,02
452	Serviços Urbanos	0,00	5.339.573,32	5.339.573,32
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.633.197,26	2.633.197,26
2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB		2.633.197,26	2.633.197,26
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	2.706.376,06	2.706.376,06
2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.706.376,06	2.706.376,06
16	Habitação	157.674,98	0,00	157.674,98
482	Habitação Urbana	157.674,98	0,00	157.674,98
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	157.674,98	0,00	157.674,98
1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAIS	157.674,98		157.674,98
17	Saneamento	0,00	798.378,96	798.378,96
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	798.378,96	798.378,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	T O T A L
17	Saneamento	0,00	798.378,96	798.378,96
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	798.378,96	798.378,96
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	798.378,96	798.378,96
2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		798.378,96	798.378,96
26	Transporte	0,00	600,00	600,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	600,00	600,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	600,00	600,00
2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES		600,00	600,00
TOTAL		1.932.899,29	8.854.249,84	10.787.149,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	10.116.216,79	10.116.216,79
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.116.216,79	10.116.216,79
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	10.116.216,79	10.116.216,79
2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		293.808,02	293.808,02
2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		9.822.408,77	9.822.408,77
TOTAL		0,00	10.116.216,79	10.116.216,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 20

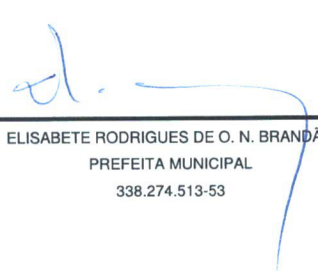

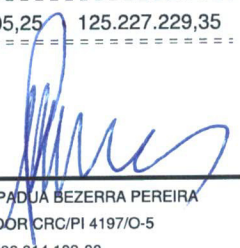
**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	119.756,00	119.756,00
122	Administração Geral	0,00	119.756,00	119.756,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	119.756,00	119.756,00
2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		119.756,00	119.756,00
TOTAL		0,00	119.756,00	119.756,00

=====

TOTAL GERAL 10.270.624,10 114.956.605,25 125.227.229,35

=====

  
ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39  
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: 2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	44.282,60	2.930.666,15	2.974.948,75
031	Ação Legislativa	44.282,60	2.930.666,15	2.974.948,75
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	44.282,60	2.930.666,15	2.974.948,75
04	Administração	17.175,00	16.477.555,26	16.494.730,26
122	Administração Geral	17.175,00	7.768.181,59	7.785.356,59
0002	GESTÃO INOVADA	17.175,00	7.768.181,59	7.785.356,59
123	Administração Financeira	0,00	5.729.105,51	5.729.105,51
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	5.729.105,51	5.729.105,51
124	Controle Interno	0,00	90.607,00	90.607,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	90.607,00	90.607,00
392	Difusão Cultural	0,00	173.963,60	173.963,60
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	173.963,60	173.963,60
752	Energia Elétrica	0,00	2.715.697,56	2.715.697,56
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.715.697,56	2.715.697,56
08	Assistência Social	121.872,00	2.537.224,71	2.659.096,71
244	Assistência Comunitária	121.872,00	2.537.224,71	2.659.096,71
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	121.872,00	2.537.224,71	2.659.096,71
09	Previdência Social	0,00	10.116.216,79	10.116.216,79
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.116.216,79	10.116.216,79
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	10.116.216,79	10.116.216,79
10	Saúde	758.607,35	27.578.590,76	28.337.198,11
301	Atenção Básica	758.607,35	21.696.818,49	22.455.425,84
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	758.607,35	21.696.818,49	22.455.425,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	758.607,35	27.578.590,76	28.337.198,11
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.052.506,63	4.052.506,63
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	4.052.506,63	4.052.506,63
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	279.888,10	279.888,10
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	279.888,10	279.888,10
304	Vigilância Sanitária	0,00	163.504,84	163.504,84
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	163.504,84	163.504,84
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.385.872,70	1.385.872,70
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.385.872,70	1.385.872,70
12	Educação	6.310.884,65	48.147.174,72	54.458.059,37
361	Ensino Fundamental	5.070.538,98	44.368.822,64	49.439.361,62
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	5.070.538,98	44.368.822,64	49.439.361,62
365	Educação Infantil	1.240.345,67	3.548.826,48	4.789.172,15
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	1.240.345,67	3.548.826,48	4.789.172,15
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	229.525,60	229.525,60
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	229.525,60	229.525,60
13	Cultura	0,00	105.099,10	105.099,10
392	Difusão Cultural	0,00	105.099,10	105.099,10
0010	INCENTIVO A CULTURA	0,00	105.099,10	105.099,10
14	Direitos da Cidadania	789.474,20	103.948,00	893.422,20
813	Lazer	789.474,20	103.948,00	893.422,20
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	789.474,20	103.948,00	893.422,20
15	Urbanismo	985.750,11	5.339.573,32	6.325.323,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	985.750,11	5.339.573,32	6.325.323,43
451	Infra-Estrutura Urbana	985.750,11	0,00	985.750,11
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	985.750,11	0,00	985.750,11
452	Serviços Urbanos	0,00	5.339.573,32	5.339.573,32
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.633.197,26	2.633.197,26
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	2.706.376,06	2.706.376,06
16	Habitação	157.674,98	0,00	157.674,98
482	Habitação Urbana	157.674,98	0,00	157.674,98
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	157.674,98	0,00	157.674,98
17	Saneamento	0,00	798.378,96	798.378,96
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	798.378,96	798.378,96
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	798.378,96	798.378,96
18	Gestão Ambiental	0,00	83.895,00	83.895,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	83.895,00	83.895,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	83.895,00	83.895,00
20	Agricultura	0,00	233.024,99	233.024,99
122	Administração Geral	0,00	233.024,99	233.024,99
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	233.024,99	233.024,99
23	Comércio e Serviços	0,00	120.675,70	120.675,70
692	Comercialização	0,00	120.675,70	120.675,70
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	120.675,70	120.675,70
24	Comunicações	0,00	164.744,34	164.744,34
131	Comunicação Social	0,00	164.744,34	164.744,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO



06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	164.744,34	164.744,34
131	Comunicação Social	0,00	164.744,34	164.744,34
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	164.744,34	164.744,34
26	Transporte	0,00	600,00	600,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	600,00	600,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	600,00	600,00
27	Desporto e Lazer	1.084.903,21	219.237,45	1.304.140,66
812	Desporto Comunitário	1.084.903,21	219.237,45	1.304.140,66
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.084.903,21	219.237,45	1.304.140,66
TOTAL		10.270.624,10	114.956.605,25	125.227.229,35

  
ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39  
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: 2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.974.948,75	0,00	2.974.948,75
01 031	Ação Legislativa	2.974.948,75	0,00	2.974.948,75
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.974.948,75		2.974.948,75
04	Administração	13.099.462,33	3.395.267,93	16.494.730,26
04 122	Administração Geral	7.785.356,59	0,00	7.785.356,59
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	7.785.356,59		7.785.356,59
04 123	Administração Financeira	5.049.535,14	679.570,37	5.729.105,51
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	5.049.535,14	679.570,37	5.729.105,51
04 124	Controle Interno	90.607,00	0,00	90.607,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	90.607,00		90.607,00
04 392	Difusão Cultural	173.963,60	0,00	173.963,60
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	173.963,60		173.963,60
04 752	Energia Elétrica	0,00	2.715.697,56	2.715.697,56
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.715.697,56	2.715.697,56
08	Assistência Social	1.162.857,70	1.496.239,01	2.659.096,71
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS			
08 244	Assistência Comunitária	1.162.857,70	1.496.239,01	2.659.096,71
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.162.857,70	1.496.239,01	2.659.096,71
09	Previdência Social	0,00	10.116.216,79	10.116.216,79
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.116.216,79	10.116.216,79
09 272 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	10.116.216,79	10.116.216,79
10	Saúde	81.990,00	28.255.208,11	28.337.198,11
10 301	Atenção Básica	81.990,00	22.373.435,84	22.455.425,84
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	81.990,00	22.373.435,84	22.455.425,84
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.052.506,63	4.052.506,63
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	4.052.506,63	4.052.506,63
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	279.888,10	279.888,10
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	279.888,10	279.888,10
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	163.504,84	163.504,84
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	163.504,84	163.504,84
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.385.872,70	1.385.872,70
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.385.872,70	1.385.872,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	554.450,72	53.903.608,65	54.458.059,37
12 361	Ensino Fundamental	554.450,72	48.884.910,90	49.439.361,62
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	554.450,72	48.884.910,90	49.439.361,62
12 365	Educação Infantil	0,00	4.789.172,15	4.789.172,15
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	4.789.172,15	4.789.172,15
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	229.525,60	229.525,60
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	229.525,60	229.525,60
13	Cultura	105.099,10	0,00	105.099,10
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0010	INCENTIVO A CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	105.099,10	0,00	105.099,10
13 392 0010	INCENTIVO A CULTURA	105.099,10		105.099,10
14	Direitos da Cidadania	533.943,36	359.478,84	893.422,20
14 813	Lazer	533.943,36	359.478,84	893.422,20
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	533.943,36	359.478,84	893.422,20
15	Urbanismo	6.325.323,43	0,00	6.325.323,43
15 451	Infra-Estrutura Urbana	985.750,11	0,00	985.750,11
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	985.750,11		985.750,11
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			
15 452	Serviços Urbanos	5.339.573,32	0,00	5.339.573,32
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.633.197,26		2.633.197,26
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	2.706.376,06		2.706.376,06
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO			
16	Habitação	0,00	157.674,98	157.674,98
16 482	Habitação Urbana	0,00	157.674,98	157.674,98
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	157.674,98	157.674,98
17	Saneamento	798.378,96	0,00	798.378,96
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: 2022

**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	798.378,96	0,00	798.378,96
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	798.378,96		798.378,96
18	Gestão Ambiental	83.895,00	0,00	83.895,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	83.895,00	0,00	83.895,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	83.895,00		83.895,00
20	Agricultura	233.024,99	0,00	233.024,99
20 122	Administração Geral	233.024,99	0,00	233.024,99
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	233.024,99		233.024,99
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	120.675,70	0,00	120.675,70
23 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 692	Comercialização	120.675,70	0,00	120.675,70
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	120.675,70		120.675,70
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	164.744,34	0,00	164.744,34
24 131	Comunicação Social	164.744,34	0,00	164.744,34
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	164.744,34		164.744,34
26	Transporte	600,00	0,00	600,00
26 782	Transporte Rodoviário	600,00	0,00	600,00
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	600,00		600,00
27	Desporto e Lazer	1.304.140,66	0,00	1.304.140,66
27 812	Desporto Comunitário	1.304.140,66	0,00	1.304.140,66
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.304.140,66		1.304.140,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 8**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS


**CONSOLIDADO**

Página 4

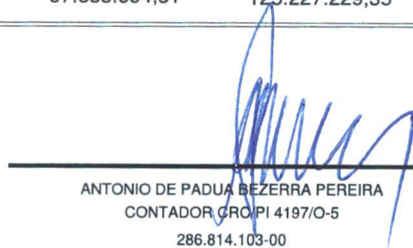
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0002	GESTÃO INOVADA			
TOTAL		27.543.535,04	97.683.694,31	125.227.229,35



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



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: 2022

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

Página 1

-----		
ORGAOS		
-----		
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>2.974.948,75</b>
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II</b>	<b>2.974.948,75</b>
01	Legislativa	2.974.948,75
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>122.252.280,60</b>
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>436.625,67</b>
04	Administração	271.881,33
24	Comunicações	164.744,34
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>90.607,00</b>
04	Administração	90.607,00
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	<b>6.665.384,04</b>
04	Administração	6.665.384,04
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>54.458.059,37</b>
12	Educação	54.458.059,37
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>28.337.198,11</b>
10	Saúde	28.337.198,11
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.659.096,71</b>
08	Assistência Social	2.659.096,71
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>233.024,99</b>
20	Agricultura	233.024,99
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>173.963,60</b>
04	Administração	173.963,60
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>	<b>103.948,00</b>
14	Direitos da Cidadania	103.948,00
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.457.440,73</b>
04	Administração	6.457.440,73
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>	<b>105.099,10</b>
13	Cultura	105.099,10
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>	<b>1.304.140,66</b>
27	Desporto e Lazer	1.304.140,66
<b>02 15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI</b>	<b>83.895,00</b>
18	Gestão Ambiental	83.895,00
-----		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022


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

Página 2


ORGAOS		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>122.252.280,60</b>
<b>02 16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO</b>	<b>120.675,70</b>
23	Comércio e Serviços	120.675,70
<b>02 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT</b>	<b>10.787.149,13</b>
04	Administração	2.715.697,56
14	Direitos da Cidadania	789.474,20
15	Urbanismo	6.325.323,43
16	Habitação	157.674,98
17	Saneamento	798.378,96
26	Transporte	600,00
<b>02 20</b>	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II</b>	<b>10.116.216,79</b>
09	Previdência Social	10.116.216,79
<b>02 21</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>119.756,00</b>
04	Administração	119.756,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>125.227.229,35</b>



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



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

Balanco Exercício: 2022

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

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	97.275.116,00	129.723.468,80	32.448.352,80	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.257.380,00	5.146.004,52	1.888.624,52	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	3.201.200,00	5.043.209,11	1.842.009,11	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	392.200,00	279.626,65		112.573,35
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	318.000,00	200.696,60		117.303,40
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	318.000,00	200.696,60		117.303,40
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	74.200,00	78.930,05	4.730,05	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	74.200,00	78.930,05	4.730,05	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.643.000,00	3.461.880,96	1.818.880,96	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	1.643.000,00	0,00		1.643.000,00
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.643.000,00	0,00		1.643.000,00
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.461.880,96	3.461.880,96	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.461.880,96	3.461.880,96	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		3.461.880,96	3.461.880,96	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	1.166.000,00	1.301.701,50	135.701,50	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.166.000,00	1.301.701,50	135.701,50	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.166.000,00	1.301.701,50	135.701,50	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.166.000,00	1.301.701,50	135.701,50	
1120.00.0.0.00	TAXAS	56.180,00	102.795,41	46.615,41	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.780,00	43.336,56	29.556,56	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.780,00	43.336,56	29.556,56	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	13.780,00	43.336,56	29.556,56	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.400,00	59.458,85	17.058,85	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	42.400,00	59.458,85	17.058,85	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	42.400,00	59.458,85	17.058,85	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.684.000,00	7.211.224,76	1.527.224,76	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.140.000,00	5.290.535,84	2.150.535,84	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.140.000,00	5.290.535,84	2.150.535,84	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.100.000,00	5.290.535,84	2.190.535,84	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.100.000,00	5.290.535,84	2.190.535,84	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.100.000,00	5.290.535,84	2.190.535,84	
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.000,00			20.000,00
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00			20.000,00
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	20.000,00			20.000,00
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	20.000,00			20.000,00
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	20.000,00			20.000,00
1215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	20.000,00			20.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.544.000,00	1.920.688,92		623.311,08
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.544.000,00	1.920.688,92		623.311,08
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.544.000,00	1.920.688,92		623.311,08
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.544.000,00	1.920.688,92		623.311,08
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.786.160,00	4.442.049,20	2.655.889,20	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	79.500,00	23.009,88		56.490,12
	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1311.00.0.0.00	ESTADO	79.500,00	23.009,88	56.490,12
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	53.000,00	19.442,84	33.557,16
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.600,00	213,00	10.387,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.600,00	213,00	10.387,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	42.400,00	19.229,84	23.170,16
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	42.400,00	19.229,84	23.170,16
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.500,00	3.567,04	22.932,96
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	26.500,00	3.567,04	22.932,96
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.701.360,00	4.419.039,32	2.717.679,32
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.690.760,00	4.419.039,32	2.728.279,32
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	310.760,00	2.111.595,04	1.800.835,04
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	310.760,00	2.111.595,04	1.800.835,04
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.380.000,00	2.307.444,28	927.444,28
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.380.000,00	2.307.444,28	927.444,28
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.600,00		10.600,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.600,00		10.600,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	10.600,00		10.600,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.300,00		5.300,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.300,00		5.300,00
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.300,00		5.300,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.300,00		5.300,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.900,00	1.094,91	14.805,09
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.900,00	1.094,91	14.805,09
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.900,00	1.094,91	14.805,09
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.900,00	1.094,91	14.805,09
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	15.900,00	1.094,91	14.805,09
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.167.976,00	112.881.649,52	26.713.673,52
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.411.516,00	75.465.288,61	21.053.772,61
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	26.904.920,00	38.235.876,25	11.330.956,25
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	26.902.800,00	38.227.874,13	11.325.074,13
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	24.910.000,00	35.252.834,20	10.342.834,20
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	24.910.000,00	35.252.834,20	10.342.834,20
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	996.400,00	1.535.404,19	539.004,19
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	996.400,00	1.535.404,19	539.004,19
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	996.400,00	1.439.635,74	443.235,74
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	996.400,00	1.439.635,74	443.235,74
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.120,00	8.002,12	5.882,12
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.120,00	8.002,12	5.882,12
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	349.800,00	1.232.898,11	883.098,11
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	344.500,00	1.230.797,30	886.297,30
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	344.500,00	1.230.797,30	886.297,30
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	344.500,00	1.230.797,30	886.297,30
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.300,00	2.100,81	3.199,19
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.300,00	2.100,81	3.199,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	12.870.000,00	16.527.661,44	3.657.661,44
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	12.870.000,00	16.527.661,44	3.657.661,44
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	11.850.000,00	15.659.642,81	3.809.642,81
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	11.850.000,00	15.659.642,81	3.809.642,81
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00		100.000,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00		100.000,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	450.000,00	545.890,96	95.890,96
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	450.000,00	545.890,96	95.890,96
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	250.000,00	272.743,68	22.743,68
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	250.000,00	272.743,68	22.743,68
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	20.000,00	16.539,99	3.460,01
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	20.000,00	16.539,99	3.460,01
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	200.000,00	32.844,00	167.156,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	200.000,00	32.844,00	167.156,00
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.970.010,00	1.317.094,55	652.915,45
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	779.100,00	459.150,03	319.949,97
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	779.100,00	459.150,03	319.949,97
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	10.600,00	15.000,00	4.400,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	10.600,00	15.000,00	4.400,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	779.100,00	731.938,00	47.162,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	779.100,00	731.938,00	47.162,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	233.730,00	111.006,52	122.723,48
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	233.730,00	111.006,52	122.723,48
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	167.480,00		167.480,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	167.480,00		167.480,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.784.000,00	15.746.359,74	5.962.359,74
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.784.000,00	6.931.288,96	2.852.711,04
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.784.000,00	6.931.288,96	2.852.711,04
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.815.070,78	8.815.070,78
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		8.815.070,78	8.815.070,78
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.456.886,00	1.957.645,06	500.759,06
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.456.886,00	1.957.645,06	500.759,06
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.456.886,00	1.957.645,06	500.759,06
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	689.000,00		689.000,00
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	106.000,00		106.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	106.000,00		106.000,00
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	106.000,00		106.000,00
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	106.000,00		106.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	106.000,00		106.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	106.000,00		106.000,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	371.000,00		371.000,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	371.000,00		371.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	386.900,00	447.753,46	60.853,46
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	5.300,00	19.753,38	14.453,38
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	5.300,00	19.753,38	14.453,38
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	381.600,00	428.000,08	46.400,08
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	381.600,00	428.000,08	46.400,08
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.846.460,00	7.555.180,38	708.720,38
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.968.860,00	5.935.254,70	33.605,30
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.028.000,00	4.422.105,41	394.105,41
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.028.000,00	4.422.105,41	394.105,41
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	784.400,00	1.054.124,86	269.724,86
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	784.400,00	1.054.124,86	269.724,86
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.060,00	1.380,44	320,44
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.060,00	1.380,44	320,44
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	116.600,00	46.553,09	70.046,91
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	116.600,00	46.553,09	70.046,91
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.038.800,00	411.090,90	627.709,10
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.038.800,00	411.090,90	627.709,10
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	877.600,00	1.619.925,68	742.325,68
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	612.600,00	1.293.679,13	681.079,13
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	612.600,00	1.293.679,13	681.079,13
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	106.000,00		106.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	106.000,00		106.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	159.000,00	326.246,55	167.246,55
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	159.000,00	326.246,55	167.246,55
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.910.000,00	29.861.180,53	4.951.180,53
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	24.910.000,00	29.861.180,53	4.951.180,53
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	24.910.000,00	29.861.180,53	4.951.180,53
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	24.910.000,00	29.861.180,53	4.951.180,53
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.700,00	41.445,89	322.254,11
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	4.552,75	5.447,25
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.552,75	5.447,25
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.552,75	5.447,25
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	4.552,75	5.447,25
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	353.700,00	36.893,14	316.806,86
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.700,00	36.893,14	316.806,86
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	200.000,00		200.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	200.000,00		200.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	153.700,00	36.893,14	116.806,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	153.700,00	36.893,14	116.806,86
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	153.700,00	36.893,14	116.806,86
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.150.000,00	359.764,68	8.790.235,32
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.800,00		31.800,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	31.800,00		31.800,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	31.800,00		31.800,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	31.800,00		31.800,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	31.800,00		31.800,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	106.000,00		106.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	106.000,00		106.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	106.000,00		106.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	106.000,00		106.000,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	106.000,00		106.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.012.200,00	359.764,68	8.652.435,32
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.834.000,00		7.834.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.200.000,00		1.200.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.200.000,00		1.200.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	700.000,00		700.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	700.000,00		700.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	500.000,00		500.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	500.000,00		500.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.422.000,00		6.422.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	530.000,00		530.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	530.000,00		530.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.000.000,00		1.000.000,00
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.000.000,00		1.000.000,00
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	212.000,00		212.000,00
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	212.000,00		212.000,00
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.560.000,00		2.560.000,00
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.560.000,00		2.560.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.120.000,00		2.120.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.120.000,00		2.120.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	212.000,00		212.000,00
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	212.000,00		212.000,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	212.000,00		212.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.178.200,00	359.764,68	818.435,32
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	150.000,00	316.756,00	166.756,00
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00	316.756,00	166.756,00
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	150.000,00	316.756,00	166.756,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.028.200,00	43.008,68	985.191,32
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	74.200,00	43.008,68	31.191,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 6

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2422.50.0.1.00	PARA O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	74.200,00	43.008,68		31.191,32
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	318.000,00			318.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	318.000,00			318.000,00
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	318.000,00			318.000,00
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	318.000,00			318.000,00
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	318.000,00			318.000,00
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	318.000,00			318.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.320.000,00	6.459.861,23	2.139.861,23	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.320.000,00	6.459.861,23	2.139.861,23	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.320.000,00	6.459.861,23	2.139.861,23	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.320.000,00	6.459.861,23	2.139.861,23	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.000.000,00	6.045.216,25	2.045.216,25	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.000.000,00	6.045.216,25	2.045.216,25	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.980.000,00	6.045.216,25	2.065.216,25	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	20.000,00			20.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	320.000,00	414.644,98	94.644,98	
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	320.000,00	414.644,98	94.644,98	
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	300.000,00	414.644,98	114.644,98	
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	20.000,00			20.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-5.945.116,00	-7.113.548,33		1.168.432,33
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.945.116,00	-7.113.548,33		1.168.432,33
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.982.424,00	-7.000.143,03		2.017.719,03
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-4.982.424,00	-7.000.143,03		2.017.719,03
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.982.000,00	-6.998.542,74		2.016.542,74
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.982.000,00	-6.998.542,74		2.016.542,74
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.982.000,00	-6.998.542,74		2.016.542,74
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-424,00	-1.600,29		1.176,29
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-424,00	-1.600,29		1.176,29
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-962.692,00	-113.405,30	849.286,70	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-962.692,00	-113.405,30	849.286,70	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-805.600,00	-113.405,30	692.194,70	
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-805.600,00	-113.405,30	692.194,70	
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-156.880,00		156.880,00	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-156.880,00		156.880,00	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-212,00		212,00	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-212,00		212,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>104.800.000,00</b>	<b>129.429.546,38</b>	<b>24.629.546,38</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2022

**A N E X O 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

**CONSOLIDADO**

Página 7

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
 ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53		 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA DIRETOR DE FINANÇAS 022.203.093-39		 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: 2022

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REAL
01	PODER LEGISLATIVO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1.465.270,81	0,00	0,00	1.465.270,81	1.465
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	292.668,58	0,00	0,00	292.668,58	292
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
	23.947,20	0,00	0,00	23.947,20	23
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				
	1.313,68	0,00	0,00	1.313,68	1
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
	29.680,00	0,00	0,00	29.680,00	29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	184.635,08	0,00	0,00	184.635,08	184
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	9.590,00	0,00	0,00	9.590,00	9
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	227.472,00	0,00	0,00	227.472,00	227
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	418.194,00	0,00	0,00	418.194,00	418
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	69.985,41	0,00	0,00	69.985,41	69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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				
	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	12.360,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	550,14	0,00	0,00	550,14	550,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	44.282,60	0,00	0,00	44.282,60	44.282,60
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>2.779.949,50</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.949,50</b>	<b>2.974.949,50</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
	9.180.000,00	0,00	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES				
	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	56.509.301,20	0,00	0,00	56.509.301,20	56.509.301,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	REALI
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	3.120.617,24	0,00	0,00	3.120.617,24	3.100.
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
	1.001.756,03	0,00	0,00	1.001.756,03	1.001.
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
	6.067.413,50	0,00	0,00	6.067.413,50	6.046.
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
	26.356,00	0,00	0,00	26.356,00	22.
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				
	168.004,08	12.649,28	0,00	180.653,36	125.
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
	73.294,00	0,00	0,00	73.294,00	32.
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
	9.488.801,11	0,00	0,00	9.488.801,11	9.431.
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
	73.120,00	0,00	0,00	73.120,00	58.
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	4.488.998,88	0,00	0,00	4.488.998,88	4.464.
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	1.050.548,90	0,00	0,00	1.050.548,90	983.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**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	REALIZ
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	685.008,69	0,00	0,00	685.008,69	541.7
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
	5.838.667,79	0,00	0,00	5.838.667,79	5.838.6
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	10.597.964,56	0,00	0,00	10.597.964,56	10.467.0
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
	37.784,00	0,00	0,00	37.784,00	29.0
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
	63.414,24	0,00	0,00	63.414,24	63.4
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	1.030.473,90	0,00	0,00	1.030.473,90	1.024.0
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	138.0
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	830,00	0,00	0,00	830,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	927.057,14	0,00	0,00	927.057,14	927.0
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	9.058.577,40	0,00	0,00	9.058.577,40	9.007.0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1.305.014,43	0,00	0,00	1.305.014,43	1.245.0

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO


06553929/0001-24


Balço Exercício: 2022

## 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	REALI
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				
	1.512.938,19	0,00	0,00	1.512.938,19	1.512.
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>123.146.941,28</b>	<b>36.649,28</b>	<b>0,00</b>	<b>123.183.590,56</b>	<b>122.252.</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>125.926.890,78</b>	<b>231.649,28</b>	<b>0,00</b>	<b>126.158.540,06</b>	<b>125.227.</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE FADU  
CONTADOR  
286.81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 4

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>95.650.000,00</b>	<b>95.650.000,00</b>	<b>129.069.781,70</b>	<b>33.419.781,70</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.257.380,00	3.257.380,00	5.146.004,52	1.888.624,52
Impostos	3.201.200,00	3.201.200,00	5.043.209,11	1.842.009,11
Taxas	56.180,00	56.180,00	102.795,41	46.615,41
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.004.000,00</b>	<b>10.004.000,00</b>	<b>13.671.085,99</b>	<b>3.667.085,99</b>
Contribuições Sociais	7.460.000,00	7.460.000,00	11.750.397,07	4.290.397,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.544.000,00	2.544.000,00	1.920.688,92	-623.311,08
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.786.160,00</b>	<b>1.786.160,00</b>	<b>4.442.049,20</b>	<b>2.655.889,20</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.500,00	79.500,00	23.009,88	-56.490,12
Valores Mobiliários	1.701.360,00	1.701.360,00	4.419.039,32	2.717.679,32
Outras Receitas Patrimoniais	5.300,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>1.094,91</b>	<b>-14.805,09</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.900,00	15.900,00	1.094,91	-14.805,09
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>80.222.860,00</b>	<b>80.222.860,00</b>	<b>105.768.101,19</b>	<b>25.545.241,19</b>
Transferências da União e de suas Entidades	49.429.092,00	49.429.092,00	68.465.145,58	19.036.053,58
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.883.768,00	5.883.768,00	7.441.775,08	1.558.007,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.910.000,00	24.910.000,00	29.861.180,53	4.951.180,53
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>363.700,00</b>	<b>363.700,00</b>	<b>41.445,89</b>	<b>-322.254,11</b>
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	4.552,75	-5.447,25
Demais Receitas Correntes	353.700,00	353.700,00	36.893,14	-316.806,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>9.150.000,00</b>	<b>359.764,68</b>	<b>-8.790.235,32</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.800,00</b>
Operações de Crédito	31.800,00	31.800,00	0,00	-31.800,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.012.200,00</b>	<b>9.012.200,00</b>	<b>359.764,68</b>	<b>-8.652.435,32</b>
Transferências da União e suas Entidades	7.834.000,00	7.834.000,00	0,00	-7.834.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.178.200,00	1.178.200,00	359.764,68	-818.435,32
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>104.800.000,00</b>	<b>104.800.000,00</b>	<b>129.429.546,38</b>	<b>24.629.546,38</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>104.800.000,00</b>	<b>104.800.000,00</b>	<b>129.429.546,38</b>	<b>24.629.546,38</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>104.800.000,00</b>	<b>104.800.000,00</b>	<b>129.429.546,38</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>662.972,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		662.972,71	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

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(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	85.196.169,54	114.237.727,44	113.416.536,73	113.090.749,16	112.754.591,46	821.190,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.202.282,85	78.330.974,56	78.066.376,88	78.066.376,88	78.037.398,69	264.597,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.993.886,69	35.906.752,88	35.350.159,85	35.024.372,28	34.717.192,77	556.593,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	17.935.861,12	11.920.812,62	11.810.692,62	11.810.692,62	11.650.561,62	110.120,00
INVESTIMENTOS	17.458.401,12	10.407.874,43	10.297.754,43	10.297.754,43	10.137.623,43	110.120,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477.460,00	1.512.938,19	1.512.938,19	1.512.938,19	1.512.938,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.667.969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	104.800.000,00	126.158.540,06	125.227.229,35	124.901.441,78	124.405.153,08	931.310,71
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)	104.800.000,00	126.158.540,06	125.227.229,35	124.901.441,78	124.405.153,08	931.310,71
SUPERÁVIT (XIV)			4.202.317,03			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	104.800.000,00	126.158.540,06	129.429.546,38	124.901.441,78	124.405.153,08	931.310,71
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	231.152,28	325.787,57	134.600,00	134.600,00	32.548,28	389.791,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.112,76	0,00	0,00	0,00	25.112,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.039,52	325.787,57	134.600,00	134.600,00	7.435,52	389.791,57
DESPESAS DE CAPITAL	402.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	402.413,57
INVESTIMENTOS	402.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	402.413,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	633.565,85	325.787,57	134.600,00	134.600,00	32.548,28	792.205,14

### 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	528.886,25	336.157,70	424.901,97	3.363,65	436.778,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.203,21	28.978,19	42.349,73	1.693,05	33.138,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.683,04	307.179,51	382.552,24	1.670,60	403.639,71
DESPESAS DE CAPITAL	358.783,35	160.131,00	265.388,84	0,00	253.525,51
INVESTIMENTOS	358.783,35	160.131,00	265.388,84	0,00	253.525,51
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	887.669,60	496.288,70	690.290,81	3.363,65	690.303,84

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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(31/12/2022)

Exercício de 2022


Pág.: 3 de 4


### ANEXO A


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.320.000,00	4.320.000,00	6.459.861,23	2.139.861,23
Receita de Contribuições	4.320.000,00	4.320.000,00	6.459.861,23	2.139.861,23

### 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	2.501.025,00	6.091.360,70	6.070.830,70	6.070.830,70	6.070.830,70	20.530,00
DESPESAS CORRENTES	2.501.025,00	6.091.360,70	6.070.830,70	6.070.830,70	6.070.830,70	20.530,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.501.025,00	6.091.360,70	6.070.830,70	6.070.830,70	6.070.830,70	20.530,00
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

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

  
 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(31/12/2022)


Exercício de 2022

Pág.: 4 de 4

### NOTA EXPLICATIVA


A diferença de valores entre a previsão inicial da receita orçada de R\$ 104.800.000,00 e a receita realizada no valor de R\$ 129.429.546,38 demonstra um superavit orçamentario de R\$ 24.529.546,38.

A diferença de valores entre a previsão inicial da despesa orçada de R\$ 104.800.000,00 e a dotação atualizada de R\$ 126.158.540,06 ocorre devido a inclusão de créditos adicionais de excesso de arrecadão e inclusão de créditos adicionais de superavit financeiro na execução orçamentaria do exercício.



---

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



---

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



---

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(31/12/2022)


CONSOLIDADO

Exercício de 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIO
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>129.429.546,38</b>	<b>106.014.898,47</b>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		0,00	34.935.081,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.803,20
GERAL		0,00	34.929.015,08
SAÚDE		0,00	2.262,96
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%</u>		0,00	18.860.575,97
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	18.860.575,97
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%</u>		0,00	8.501.213,86
FUNDEB - OUTROS		0,00	8.501.213,86
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE</u>		0,00	5.011.079,96
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	5.011.079,96
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE</u>		0,00	2.285.133,04
FUNDEB - OUTROS		0,00	2.285.133,04
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT</u>		0,00	2.133.652,06
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	2.133.652,06
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT</u>		0,00	914.422,43
FUNDEB - OUTROS		0,00	914.422,43
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		0,00	410.658,10
RECURSOS VINCULADOS		0,00	410.658,10
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		0,00	16.440,00
RECURSOS VINCULADOS		0,00	16.440,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	775.270,00
RECURSOS VINCULADOS		0,00	775.270,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	196.956,52
RECURSOS VINCULADOS		0,00	196.956,52
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	1.034.358,73
RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.034.358,73
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	17.517.714,94
RECURSOS VINCULADOS		0,00	17.517.714,94
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>		0,00	161.601,33
RECURSOS VINCULADOS		0,00	161.601,33
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>			
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
EDUCAÇÃO			
GERAL			
SAÚDE			
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%</u>			
FUNDEB - MAGISTÉRIO			
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%</u>			
FUNDEB - OUTROS			
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE</u>			
FUNDEB - MAGISTÉRIO			
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE</u>			
FUNDEB - OUTROS			
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT</u>			
FUNDEB - MAGISTÉRIO			
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE VAAT</u>			
FUNDEB - OUTROS			
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>			
RECURSOS VINCULADOS			
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>			
RECURSOS VINCULADOS			
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS</u>			
RECURSOS VINCULADOS			
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>			
RECURSOS VINCULADOS			
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
RECURSOS VINCULADOS			
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
RECURSOS VINCULADOS			
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
RECURSOS VINCULADOS			

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Dezembro(31/12/2022)


CONSOLIDADO

Exercício de 2022

INGRESSOS				DISPÊ
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RECURSOS VINCULADOS		0,00	161.601,33	RECURSOS VINCULADOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA		0,00	866.413,18	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA
CONVÊNIOS		0,00	866.413,18	CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN		0,00	907.730,51	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	907.730,51	ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	9.020.406,91	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	9.020.406,91	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	282.269,35	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	282.269,35	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		44.284.919,74	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
NÃO SE APLICA		44.284.919,74	0,00	ADMINISTRAÇÃO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	105.602,00	RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVÊNIOS		0,00	105.602,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		30.217.585,65	0,00	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		21.124.116,63	0,00	NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA		9.093.469,02	0,00	SÁUDE - DESPESAS COM ASPS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		8.815.070,78	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO CONVÊNIOS
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.170.548,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
NÃO SE APLICA		2.644.522,09	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		6.931.288,96	0,00	NÃO SE APLICA
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.851.902,29	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF
NÃO SE APLICA		2.079.386,67	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		459.150,03	0,00	NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA		459.150,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		15.000,00	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
NÃO SE APLICA		15.000,00	0,00	NÃO SE APLICA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		731.938,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
NÃO SE APLICA		731.938,00	0,00	NÃO SE APLICA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		111.006,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
NÃO SE APLICA		111.006,52	0,00	NÃO SE APLICA
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		17.355.323,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)
				NÃO SE APLICA

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

INGRESSOS				DISPÊ
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>		17.355.323,15	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>
Não SE APLICA				Não SE APLICA
<u>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		0,00	29.192,86	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>
RECURSOS VINCULADOS		0,00	29.192,86	Não SE APLICA
<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		0,00	2.049.125,48	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>
RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.049.125,48	Não SE APLICA
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>		2.065.898,52	0,00	<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>
Não SE APLICA		2.065.898,52	0,00	RECURSOS VINCULADOS
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		2.091.035,12	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL</u>
Não SE APLICA		2.091.035,12	0,00	Não SE APLICA
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		22.400,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>
Não SE APLICA		22.400,00	0,00	Não SE APLICA
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS</u>		303.846,55	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>
Não SE APLICA		303.846,55	0,00	Não SE APLICA
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		46.553,09	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</u>
Não SE APLICA		46.553,09	0,00	Não SE APLICA
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		1.920.688,92	0,00	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>
Não SE APLICA		1.920.688,92	0,00	Não SE APLICA
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>		13.775.274,29	0,00	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>
Não SE APLICA		13.775.274,29	0,00	Não SE APLICA
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		282.567,06	0,00	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>
Não SE APLICA		282.567,06	0,00	Não SE APLICA
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>16.613.616,71</b>	<b>10.811.730,87</b>	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		16.613.616,71	10.811.730,87	Não SE APLICA
REPASSE RECEBIDO		16.613.616,71	10.811.730,87	<u>RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>18.222.087,78</b>	<b>14.685.713,75</b>	ALIENAÇÃO DE BENS
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		822.076,27	1.039.228,22	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		325.787,57	195.599,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		496.288,70	843.629,22	

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Dezembro(31/12/2022)


CONSOLIDADO

Exercício de 2022

INGRESSOS				DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		17.274.978,70	13.548.237,27	<u>ORÇAMENTARIA</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.236.501,55	REPASSE CONCEDIDO
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.504,04	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		5.875.879,28	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	3.211.818,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	81.743,07	RP PROCESSADOS PAGOS
ISS		0,00	43.778,27	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		26.113,68	24.514,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
PENSAO ALIMENTICIA		57.512,07	50.025,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		269.439,09	247.222,38	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.058.229,00	4.300.839,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		239.343,96	215.566,05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.742.957,58	4.136.228,95	ISS
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>125.032,81</u>	<u>98.248,26</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		94.821,07	51.109,03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
FAMÍLIA PAGO				RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		29.673,68	37.220,19	CLASSES
MATERNIDADE PAGO				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		538,06	9.919,04	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>34.938.622,61</b>	<b>31.933.697,54</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍL
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>34.938.622,61</u>	<u>31.933.697,54</u>	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		34.938.617,19	31.933.692,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR
CAIXA		5,42	5,42	FAMÍLIA PAGO
<b>TOTAL</b>		<b>199.203.873,48</b>	<b>163.446.040,63</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁR
				MATERNIDADE PAGO
				OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P
				<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS</b>
				<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>
				(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS
				VALORES MOBILIÁRIOS
				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
				CAIXA
				<b>TOTAL</b>

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Dezembro(31/12/2022)

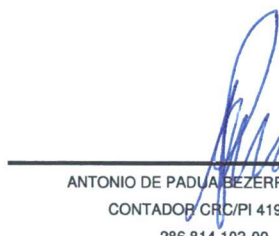
CONSOLIDADO

Exercício de 2022

INGRESSOS				DISPÊ
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

### NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 39.455.473,00 da disponibilidade de caixa e equivalencia de caixa.


R\$ 23.482.835,46 - Fundo de Previdencia de Pedor II

R\$ 15.972.637,87 - Prefeitura Municipal



---

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



---

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

---

ANTONIO DE PADUA  
CONTADOR  
286.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)


CONSOLIDADO


Exercício de 2022

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			Receita Orçamentária
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	41.523.220
100 GERAL			0,00	41.517.154
300 SAÚDE			0,00	2.262
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	3.803
112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	18.860.575
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO			0,00	18.860.575
113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	8.501.213
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	8.501.213
114 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	5.011.079
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO			0,00	5.011.079
115 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.285.133
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	2.285.133
118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	0,00	0,00	0,00	2.133.652
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO			0,00	2.133.652
119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	0,00	0,00	0,00	914.422
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	914.422
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.459.783
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	2.459.783
121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	0,00	0,00	0,00	16.440
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	16.440
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	775.270
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	775.270
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	196.956
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	196.956
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	1.034.358
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	1.034.358
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	17.517.714
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	17.517.714
215 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	161.601

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

  
 ANTONIO DE PADUA BE  
 CONTADOR CRC/PA  
 286.814.103

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			Receita Orçamentária
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	161.601,00
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA	0,00	0,00	0,00	866.413,00
110 CONVÊNIO			0,00	866.413,00
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	0,00	0,00	0,00	907.730,00
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	907.730,00
410 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	9.020.406,00
550 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	9.020.406,00
430 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	282.269,00
540 RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	282.269,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	51.398.468,07	7.113.548,33	44.284.919,74	0,00
999 NÃO SE APLICA	51.398.468,07	7.113.548,33	44.284.919,74	0,00
520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	105.602,00
110 CONVÊNIO			0,00	105.602,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	30.217.585,65	0,00	30.217.585,65	0,00
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.124.116,63	0,00	21.124.116,63	0,00
999 NÃO SE APLICA	9.093.469,02	0,00	9.093.469,02	0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAF	8.815.070,78	0,00	8.815.070,78	0,00
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.170.548,69	0,00	6.170.548,69	0,00
999 NÃO SE APLICA	2.644.522,09	0,00	2.644.522,09	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT	6.931.288,96	0,00	6.931.288,96	0,00
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.851.902,29	0,00	4.851.902,29	0,00
999 NÃO SE APLICA	2.079.386,67	0,00	2.079.386,67	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	459.150,03	0,00	459.150,03	0,00
999 NÃO SE APLICA	459.150,03	0,00	459.150,03	0,00
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	731.938,00	0,00	731.938,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	731.938,00	0,00	731.938,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	111.006,52	0,00	111.006,52	0,00

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA B...  
CONTADOR CR...  
286.814.1...

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			Receita Orçamentária
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	
AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)				
999 Não SE APLICA	111.006,52	0,00	111.006,52	
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.355.323,15	0,00	17.355.323,15	
999 Não SE APLICA	17.355.323,15	0,00	17.355.323,15	
610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	29.192,00
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	29.192,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.065.898,52	0,00	2.065.898,52	
999 Não SE APLICA	2.065.898,52	0,00	2.065.898,52	
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.091.035,12	0,00	2.091.035,12	
999 Não SE APLICA	2.091.035,12	0,00	2.091.035,12	
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.400,00	0,00	22.400,00	
999 Não SE APLICA	22.400,00	0,00	22.400,00	
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	303.846,55	0,00	303.846,55	
999 Não SE APLICA	303.846,55	0,00	303.846,55	
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	46.553,09	0,00	46.553,09	
999 Não SE APLICA	46.553,09	0,00	46.553,09	
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.920.688,92	0,00	1.920.688,92	
999 Não SE APLICA	1.920.688,92	0,00	1.920.688,92	
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	13.775.274,29	0,00	13.775.274,29	
999 Não SE APLICA	13.775.274,29	0,00	13.775.274,29	
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	282.567,06	0,00	282.567,06	
999 Não SE APLICA	282.567,06	0,00	282.567,06	
<b>TOTAL</b>	<b>136.543.094,71</b>	<b>7.113.548,33</b>	<b>129.429.546,38</b>	<b>112.603.037,00</b>

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL

338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS

022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BE  
CONTADOR CRC/

286.814.103

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PAS
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>38.858.949,44</b>	<b>34.495.501,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.455.473,33	34.938.622,61	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39.455.473,33	34.938.622,61	<b>PESSOAL A PAGAR</b>
CAIXA	F	0,00	5,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	39.455.473,33	34.938.617,19	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-596.523,89</b>	<b>-443.121,07</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>82.203,19</b>	<b>85.230,19</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	305,87	305,87	<b>INSS A PAGAR</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	3.027,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	81.897,32	81.897,32	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-678.727,08</b>	<b>-528.351,26</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-243.124,14	-207.887,86	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>
FAMÍLIA PAGO				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	117.596,82	83.981,84	CONSIGNAÇÕES
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	F	-678.644,83	-706.461,96	
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	125.445,07	302.016,72	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>46.020.422,77</b>	<b>32.879.220,89</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.832.841,31</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.832.841,31</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	2.832.841,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>43.187.581,46</b>	<b>32.879.220,89</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>10.280.642,37</b>	<b>8.980.259,20</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>
VEÍCULOS	P	3.228.979,00	2.213.229,00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	654.567,96	575.812,66	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.425.045,35	2.416.616,25	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	427.573,00	420.714,00	
COMUNICAÇÃO				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.543.579,06	3.350.989,29	
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	898,00	2.898,00	
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>32.906.939,09</b>	<b>23.898.961,69</b>	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	24.783.623,32	15.775.645,92	
BENS DOMINICAIS	P	163.675,48	163.675,48	
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.161.713,53	3.161.713,53	
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.683.019,30	4.683.019,30	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	114.907,46	114.907,46	
<b>TOTAL</b>		<b>84.879.372,21</b>	<b>67.374.722,43</b>	

### PATRIMÔNIO

ESPECIFICAÇÃO
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

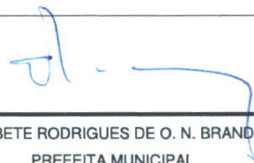
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

### A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PAS
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
				TOTAL



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA  
CONTADOR  
286.81


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO FINANCEIRO		38.777.052,12	34.410.577,22	PASSIVO FINANCEIRO (9.482.104,00)+RP não Proc.(792.205,14)
ATIVO PERMANENTE		46.102.320,09	32.964.145,21	PASSIVO PERMANENTE
				SALDO PATRIMONIAL

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PADUA BE  
CONTADOR CRC/PA  
286.814.100

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2022)


Exercício de 2022

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECI
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo
ATOS POTENCIAIS ATIVO		60.553,48	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		60.553,48	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
<b>TOTAL</b>		<b>60.553,48</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
				<b>TOTAL</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PADUA BE  
CONTADOR CRC/PA  
286.814.103

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

### NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 39.455.473,00 da disponibilidade de caixa e equivalência de caixa.

R\$ 23.482.835,46 - Fundo de Previdência de Pedro II

R\$ 15.972.637,87 - Prefeitura Municipal



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE P.  
CONTADOR  
28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANC


Exercício de 2022


Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO				PAS
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>38.777.052,12</b>	<b>34.410.577,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>39.455.473,33</b>	<b>34.938.622,61</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39.455.473,33	34.938.622,61	PESSOAL A PAGAR
CAIXA		0,00	5,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		39.455.473,33	34.938.617,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-678.421,21</b>	<b>-528.045,39</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>305,87</b>	<b>305,87</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		305,87	305,87	INSS A PAGAR
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-678.727,08</b>	<b>-528.351,26</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI		-678.644,83	-706.461,96	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		125.445,07	302.016,72	FORNECEDORES NACIONAIS
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-243.124,14	-207.887,86	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		117.596,82	83.981,84	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>
<b>TOTAL</b>		<b>38.777.052,12</b>	<b>34.410.577,22</b>	CONSIGNAÇÕES
				CONSIGNACOES
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
				<b>TOTAL</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PADUA  
CONTADOR  
286.81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE


Exercício de 2022


Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>81.897,32</b>	<b>84.924,32</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		81.897,32	84.924,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		81.897,32	84.924,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	3.027,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARO
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		81.897,32	81.897,32	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>46.020.422,77</b>	<b>32.879.220,89</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.832.841,31	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.832.841,31	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2.832.841,31	0,00	
IMOBILIZADO		43.187.581,46	32.879.220,89	<b>TOTAL</b>
BENS MOVEIS		10.280.642,37	8.980.259,20	
BENS DE INFORMÁTICA		654.567,96	575.812,66	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.425.045,35	2.416.616,25	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		427.573,00	420.714,00	
VEÍCULOS		3.228.979,00	2.213.229,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.543.579,06	3.350.989,29	
DEMAIS BENS MÓVEIS		898,00	2.898,00	
BENS IMÓVEIS		32.906.939,09	23.898.961,69	
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.161.713,53	3.161.713,53	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		24.783.623,32	15.775.645,92	
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	
<b>TOTAL</b>		<b>46.102.320,09</b>	<b>32.964.145,21</b>	

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

  
 \_\_\_\_\_  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO DE PAIVA BE  
 CONTADOR CRC/PA  
 286.814.10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

### NOTA EXPLICATIVA

A diferença encontrada ao se comparar o aumento do imobilizado de R\$ 10.308.306,57 com o relatório de Relação de Bens e Invenário de R\$ 10.297.754,43 encontra-se uma diferença de R\$ 10.606,14 que ocorre pelo motivo de inscrição de R\$ 4.256,14 de bens moveis no Fundo de Previdencia. Valores inscritos por motivos de ajuste para adequação e padronização do SIAFIC.

O valor de R\$ 2.832.841,31 em Creditos a Longo Prazo refere-se a creditos a receber do Fundo de Previdencia de Pedro II.



---

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



---

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT
			ATUAL
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.436.575,44
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		47.073.467,11
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-9.183.785,79
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		-9.503.888,20
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-379.970,39
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		23.611,61
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		-208.108,38
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORT		73.113,14
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		251.094,32
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-245.399,59
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		1.774.029,76
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		646.026,57
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		8.691.590,17
603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE		-41.598,72
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.354.216,13
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		942.428,13
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		-183.395,12
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.534.634,75
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.174,26
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO		1.249.707,16
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS		143.707,65
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		85.950,21
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		25.794,94
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-1.333.546,26
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		-95.800,30
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		23.738.647,41
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		447.734,06
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-51.148.696,72
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-679.570,37
<b>TOTAL</b>			<b>28.502.742,98</b>

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL

338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS

022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BE  
CONTADOR CRC/

286.814.103

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>5.146.004,52</b>	<b>4.383.291,14</b>
IMPOSTOS		5.043.209,11	4.369.687,17
TAXAS		102.795,41	13.603,97
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>13.671.085,99</b>	<b>10.567.098,40</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.750.397,07	8.517.972,92
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.920.688,92	2.049.125,48
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>24.104,79</b>	<b>12.020,66</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.104,79	12.020,66
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.538.117,47</b>	<b>1.332.351,38</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.219,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.419.039,32	1.329.132,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		119.078,15	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>132.692.128,36</b>	<b>100.335.810,16</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.450.714,16	10.811.730,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		113.241.414,20	89.524.079,29
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>3.363,65</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.363,65	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>47.795,89</b>	<b>196.057,60</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.795,89	196.057,60
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>156.122.600,67</b>	<b>116.826.629,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>156.122.600,67</b>	<b>116.826.629,34</b>
			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL
			ENCARGOS PATRONAIS
			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>
			APOSENTADORIAS E REFORMAS
			PENSÕES
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL</b>
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO
			SERVIÇOS
			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>
			JUROS E ENCARGOS DE MORA
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERADO
			AJUSTE PARA PERDAS
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
			<b>TRIBUTÁRIAS</b>
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
			CONTRIBUIÇÕES
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>
			PREMIAÇÕES
			INCENTIVOS
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
			<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>
			<b>TOTAL</b>

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA  
CONTADOR GRC/CP  
286.814.10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

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

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PAIVA  
CONTADOR CR  
286.814.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Dezembro(31/12/2022)


CONSOLIDADO

Exercício de 2022

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>10.297.754,43</b>	<b>6.945.690,77</b>
INVESTIMENTOS		10.297.754,43	6.945.690,77
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>1.512.938,19</b>	<b>1.427.132,64</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.512.938,19	1.427.132,64

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PADUA BEZE  
CONTADOR CRC/PI  
286.814.103-0


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**


## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	15.095.452,38	0,00	0,00	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.737,08	0,00	
Sub-total	15.095.452,38	33.737,08	0,00	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	3.270.908,23	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	8.210,23	0,00	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	396.625,12	0,00	0,00	
Sub-total	3.667.533,35	8.210,23	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>18.762.985,73</b>	<b>41.947,31</b>	<b>0,00</b>	

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

  
 ANTONIO DE PADUA B...  
 CONTADOR CRC/PA  
 286.814.10

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

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANS INS
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>				
EXERCÍCIO 2016	4.012,40	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2018	18.668,10	0,00	2.624,60	
EXERCÍCIO 2019	7.857,49	0,00	739,05	
EXERCÍCIO 2020	13.502,39	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2021	843.629,22	0,00	690.290,81	
EXERCÍCIO 2022	0,00	496.288,70	0,00	
Sub-total	887.669,60	496.288,70	693.654,46	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>				
EXERCÍCIO 2017	1.210,29	0,00	1.210,29	
EXERCÍCIO 2018	426.974,25	0,00	31.337,99	
EXERCÍCIO 2020	9.782,31	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2021	195.599,00	0,00	134.600,00	
EXERCÍCIO 2022	0,00	325.787,57	0,00	
Sub-total	633.565,85	325.787,57	167.148,28	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.571.516,79	5.896.833,58	5.991.669,64	
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.667,86	139.664,70	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	4.011,72	57.512,07	56.677,91	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.020,81	270.334,10	268.451,40	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-12.274,58	239.521,13	239.343,96	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-118.859,28	5.059.518,87	4.902.888,40	
OUTROS CONSIGNATARIOS	-67.738,89	26.113,68	27.995,68	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.167.541,88	5.742.957,58	5.719.862,07	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.504,04	5.504,04	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.501,66	0,00	
ISS	0,00	845,54	0,00	
Sub-total	8.557.886,31	17.446.306,95	17.212.393,10	

\*

\*

Exercício de 2022

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante


Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANS INS
TOTAL	10.079.121,76	18.268.383,22	18.073.195,84	

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PADUA BEZERRA  
CONTADOR CRC/PI  
286.814.103-4

\*  
\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 18****RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS  
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
UNIDADE EXECUTORA DO PELOTÃO 64255-000 PEDRO II	R C 18/10/2022	6.000,00
UNIDADE EXECUTORA DO PELOTÃO 64255-000 PEDRO II	R C 01/11/2022	6.000,00
UNIDADE EXECUTORA DO PELOTÃO 64255-000 PEDRO II	R C 06/12/2022	6.000,00
UNIDADE EXECUTORA DO PELOTÃO 64255-000 PEDRO II	R C 29/12/2022	6.000,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 01/02/2022	2.157,20
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 01/02/2022	2.155,82
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 18/04/2022	1.833,39
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 18/04/2022	1.823,59
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 09/05/2022	1.819,47
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 01/06/2022	1.806,07
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 04/07/2022	1.599,83
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 16/08/2022	1.873,85
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 16/08/2022	1.794,46
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 20/09/2022	1.874,49
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 27/12/2022	1.865,66
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 64255-000 PEDRO II	AV CEL CORDEIRO 27/12/2022	1.874,49
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASÍLIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N. 10/01/2022	1.418,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ 64018-900 TERESINA	AVENIDA PEDRO FREITAS 18/01/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASÍLIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N. 10/02/2022	1.535,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ 64018-900 TERESINA	AVENIDA PEDRO FREITAS 15/02/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASÍLIA	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N. 10/03/2022	1.535,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ 64018-900 TERESINA	AVENIDA PEDRO FREITAS 22/03/2022	3.759,27
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 18****RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS  
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
70350-530 BRASÍLIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ	08/04/2022 AVENIDA PEDRO FREITAS	1.535,00
64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	19/04/2022 SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	3.759,27
70350-530 BRASÍLIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ	10/05/2022 AVENIDA PEDRO FREITAS	1.535,00
64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	17/05/2022 SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	3.759,27
70350-530 BRASÍLIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ	10/06/2022 AVENIDA PEDRO FREITAS	1.535,00
64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	14/06/2022 SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	3.759,27
70350-530 BRASÍLIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ	08/07/2022 AVENIDA PEDRO FREITAS	1.535,00
64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	19/07/2022 SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	3.759,27
70350-530 BRASÍLIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ	10/08/2022 AVENIDA PEDRO FREITAS	1.535,00
64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	18/08/2022 SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	3.759,27
70350-530 BRASÍLIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ	09/09/2022 AVENIDA PEDRO FREITAS	1.535,00
64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	20/09/2022 SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	3.759,27
70350-530 BRASÍLIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ	10/10/2022 AVENIDA PEDRO FREITAS	1.535,00
64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	25/10/2022 SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	3.759,27
70350-530 BRASÍLIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ	10/11/2022 AVENIDA PEDRO FREITAS	1.535,00
64018-900 TERESINA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	16/11/2022 SHCS CR QUADRA 505 BLOCO C N.	3.759,27
70350-530 BRASÍLIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍ	09/12/2022 AVENIDA PEDRO FREITAS	1.535,00
64018-900 TERESINA	20/12/2022	3.759,27
TOTAL		109.892,56

**Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:**

Declaramos que no corrente exercício, não foram  
concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL

109.892,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

**A N E X O 18**

**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS**

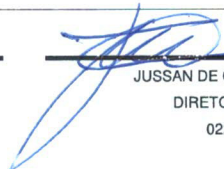
**CONSOLIDADO**

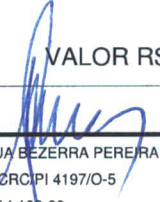
Nome  
Cep/Cidade

Endereço  
Data

VALOR R\$

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
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

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 4								BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											
10/01/2022	110015/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D00128		81.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
10/02/2022	210011/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D00902		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
10/03/2022	310006/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D01360		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
08/04/2022	408017/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	02590		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
10/05/2022	509074/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	03339		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
10/06/2022	610031/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D04033		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
08/07/2022	708012/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D04782		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
10/08/2022	810018/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05677		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
09/09/2022	909055/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06718		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
10/10/2022	101004/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D07550		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
26/10/2022	102601/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D07551		30.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
10/11/2022	111004/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08555		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
10/11/2022	111004/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08692		30.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
30/11/2022	113003/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08693		84.283,97
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
09/12/2022	120901/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D09447		22.000,00
								999	000	500	00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA(FPM).											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											467.283,97
TOTAL DO FORNECEDOR											467.283,97

Cod: 96 LUCIMEIRE M M PACIFICO

CNPJ/CPF 577.820.833-20

**ORÇAMENTÁRIA**

09/12/2022	120900/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	09604		45.302,48
								999	000	500	00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORODO JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO N° 0000784-81.2012.8.18.0065.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 96	LUCIMEIRE M M PACIFICO						CNPJ/CPF 577.820.833-20		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									45.302,48
TOTAL DO FORNECEDOR									45.302,48
Cod: 97	TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO						CNPJ/CPF 788.804.323-20		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/08/2022	818001/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05075 PROC LICIT: 999 000 500 00	5.720,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTANÇ JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 0803476-05.2021.8.18.0065.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									5.720,00
TOTAL DO FORNECEDOR									5.720,00
Cod: 230	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS						CNPJ/CPF 077.452.573-87		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/10/2022	1007001001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL PROC LICIT: 999 000 500 00	3.311,29	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 00000050-62.2014.8.18.065.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.311,29
TOTAL DO FORNECEDOR									3.311,29
Cod: 305	JOSE RODRIGUES VIANA						CNPJ/CPF 451.469.183-68		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/10/2022	1010001001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL PROC LICIT: 999 000 500 00	30.294,95	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0000784-81.2012.8.18.0065.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									30.294,95
TOTAL DO FORNECEDOR									30.294,95
Cod: 487	ANA CLAUDIA CASTRO DE BARROS						CNPJ/CPF 429.266.293-20		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/11/2022	1110002001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL PROC LICIT: 999 000 500 00	32.571,64	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	

Cod: **487** ANA CLAUDIA CASTRO DE BARROS CNPJ/CPF 429.266.293-20**ORÇAMENTÁRIA**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº  
0000784-81.2012.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 32.571,64

TOTAL DO FORNECEDOR 32.571,64

Cod: **604** ANTONIO SOTERO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 352.316.613-68**ORÇAMENTÁRIA**13/06/2022 610001/001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 03771 27.560,03  
PROC LICIT: 999 000 500 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORODO JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO Nº  
0000784-81.2012.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 27.560,03

TOTAL DO FORNECEDOR 27.560,03

Cod: **1606** SOLANGE MARIA CARVALHO SILVA CNPJ/CPF 565.789.973-34**ORÇAMENTÁRIA**11/11/2022 1110001001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 08502 32.571,64  
PROC LICIT: 999 000 500 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº  
0000784-81.2012.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 32.571,64

TOTAL DO FORNECEDOR 32.571,64

Cod: **1682** ANTONIO JOSE MARTINS ALVES CNPJ/CPF 992.824.023-04**ORÇAMENTÁRIA**02/09/2022 902001/001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 06405 5.000,00  
PROC LICIT: 999 000 500 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº  
0001000-66.2017.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 5.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.000,00

Cod: **3151** VICENTE ALBINO CAMPELO CNPJ/CPF 022.307.998-78**ORÇAMENTÁRIA**

10/01/2022 110016/001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.08 SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL 00160 5.866,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 3151	VICENTE ALBINO CAMPELO						CNPJ/CPF	022.307.998-78		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
							999 000 500 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS (FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000732-85.2012.8.18.0065.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										5.866,66
TOTAL DO FORNECEDOR										5.866,66
Cod: 3152	FRANCISCO TEIXEIRA UCHOA						CNPJ/CPF	127.268.828-38		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
10/01/2022	110017/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL 00161			8.799,99
							999 000 500 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS (FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO Nº 0000732-85.2012.8.18.0065.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										8.799,99
TOTAL DO FORNECEDOR										8.799,99
Cod: 3155	MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE GONÇALVES						CNPJ/CPF	822.280.193-72		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
17/01/2022	117005/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL 00254			1.100,00
							999 000 500 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 0800362-97.2017.8.18.0065.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.100,00
Cod: 3156	JAQUELINE DA ROCHA NUNES						CNPJ/CPF	006.483.133-79		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
10/01/2022	110021/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL 00248			4.691,02
							999 000 500 00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 0800362-97.2017.8.18.0065.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										4.691,02
TOTAL DO FORNECEDOR										4.691,02
Cod: 3157	HERBERSON ARAUJO DE OLIVEIRA						CNPJ/CPF	013.464.143-43		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pcto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	

Cod: **3157** HERBERSON ARAUJO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 013.464.143-43

**ORÇAMENTÁRIA**

10/01/2022	110022/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	00249	1.500,00
							PROC LICIT:	999 000 500 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 0800362-97.2017.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: **3158** JAIRA FERNANDA DE OLIVEIRA VERAS CNPJ/CPF 018.287.863-57

**ORÇAMENTÁRIA**

10/01/2022	110023/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	00250	1.500,00
							PROC LICIT:	999 000 500 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 0800362-97.2017.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.500,00

Cod: **3159** MARYANE DE OLIVEIRA SANTOS CNPJ/CPF 033.628.243-58

**ORÇAMENTÁRIA**

10/01/2022	110024/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	00251	2.127,45
							PROC LICIT:	999 000 500 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 0800362-97.2017.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 2.127,45

TOTAL DO FORNECEDOR 2.127,45

Cod: **3160** FRANCISCA MEYRELE ALVES PINHEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 032.163.673-20

**ORÇAMENTÁRIA**

10/01/2022	110025/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	00252	1.876,07
							PROC LICIT:	999 000 500 00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 0800362-97.2017.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.876,07

TOTAL DO FORNECEDOR 1.876,07

Cod: **3161** ROSANGELA PEREIRA DA SILVA QUEIROZ CNPJ/CPF 033.342.713-07

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

## EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pcto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 3161 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA QUEIROZ							CNPJ/CPF 033.342.713-07		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/01/2022	113005/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	00253	1.500,00
PROC LICIT:							999	000 500 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 0800362-97.2017.8.18.0065.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.500,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.500,00

Cod: 3162 MARIA DO SOCORRO MENDES							CNPJ/CPF 217.632.403-04		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/01/2022	110020/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	00247	1.100,00
PROC LICIT:							999	000 500 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 0800362-97.2017.8.18.0065.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.100,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.100,00

Cod: 3165 CARLOS EDUARDO TORRES FEITOSA							CNPJ/CPF 621.614.663-72		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/01/2022	110027/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	00362	32.500,00
PROC LICIT:							999	000 500 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2010 A OUTUBRO DE 2012, NO VALOR DE R\$ 130.000,00 DIVIDIDO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800497-41.2019.8.18.0065.									
10/02/2022	210005/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	00668	32.500,00
PROC LICIT:							999	000 500 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2010 A OUTUBRO DE 2012, NO VALOR DE R\$ 130.000,00 DIVIDIDO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800497-41.2019.8.18.0065.									
10/03/2022	310003/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	01231	32.500,00
PROC LICIT:							999	000 500 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2010 A OUTUBRO DE 2012, NO VALOR DE R\$ 130.000,00 DIVIDIDO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800497-41.2019.8.18.0065.									
12/04/2022	411094/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	02097	32.500,00
PROC LICIT:							999	000 500 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2010 A OUTUBRO DE 2012, NO VALOR DE R\$ 130.000,00 DIVIDIDO EM 04 PARCELAS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800497-41.2019.8.18.0065.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									130.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR									130.000,00

Cod: 3220 ANTONIO LUIZ MENDES BARROSO							CNPJ/CPF 181.262.353-49		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/06/2022	610002/001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	03770	12.895,50
PROC LICIT:							999	000 500 00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL FERENTE AO PROCESSO Nº									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: **3220** ANTONIO LUIZ MENDES BARROSO

CNPJ/CPF 181.262.353-49

**ORÇAMENTÁRIA**

0000784-81.2012.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

12.895,50

TOTAL DO FORNECEDOR

12.895,50

Cod: **3235** ANTONIO JOSE DE SOUSA CARVALHO

CNPJ/CPF 088.761.368-35

**ORÇAMENTÁRIA**

11/07/2022 707001/001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.01

PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 04742 8.870,52

PROC LICIT:

999 000 500 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº

0000784-81.2012.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

8.870,52

TOTAL DO FORNECEDOR

8.870,52

Cod: **3236** MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS

CNPJ/CPF 216.932.003-25

**ORÇAMENTÁRIA**

08/07/2022 707002/001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.01

PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 04740 24.421,92

PROC LICIT:

999 000 500 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº

0000784-81.2012.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

24.421,92

TOTAL DO FORNECEDOR

24.421,92

Cod: **3267** VALDINA SOARES BARROS

CNPJ/CPF 173.144.102-91

**ORÇAMENTÁRIA**

08/08/2022 804002/001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.01

PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 05647 30.687,09

PROC LICIT:

999 000 500 00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº

0000784-81.2012.8.18.0065.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

30.687,09

TOTAL DO FORNECEDOR

30.687,09

Cod: **3268** MARIA DO SOCORRO DE SOUSA

CNPJ/CPF 948.200.313-68

**ORÇAMENTÁRIA**

08/08/2022 804003/001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.01

PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 05648 20.751,18

999 000 500 00

TOTAL DO FORNECEDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>3268</b>	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA							CNPJ/CPF	948.200.313-68			

**ORÇAMENTÁRIA**

PROC LICIT:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº  
0000784-81.2012.8.18.0065.

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.751,18
--------------------	-----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	20.751,18
---------------------	-----------

---

Cod: **3335** ROBERIO GOMES GALVÃO LEITE CNPJ/CPF 339.295.723-20**ORÇAMENTÁRIA**13/09/2022 913001/001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 06715 27.704,59  
PROC LICIT: 999 000 500 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº  
0000784-81.2012.8.18.0065.

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.704,59
--------------------	-----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	27.704,59
---------------------	-----------

---

Cod: **3336** EDILSON MENDES BARROSO CNPJ/CPF 537.315.573-04**ORÇAMENTÁRIA**13/09/2022 913002/001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 06716 12.512,12  
PROC LICIT: 999 000 500 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº  
0000784-81.2012.8.18.0065.

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.512,12
--------------------	-----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	12.512,12
---------------------	-----------

---

Cod: **3390** ANA PEREIRA DE MACEDO MENDES CNPJ/CPF 777.667.093-68**ORÇAMENTÁRIA**11/10/2022 1010002001 OR 57 020301 04.123.0002.2011.0000 3.1.90.91.01 PRECATORIOS - ATIVO CIVIL 07556 23.764,10  
PROC LICIT: 999 000 500 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº  
0000784-81.2012.8.18.0065.

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.764,10
--------------------	-----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	23.764,10
---------------------	-----------

---

Cod: **3537** PAULO ROBERTO COSTA CNPJ/CPF 552.646.973-53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24


Exercício: 2022

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 3537			PAULO ROBERTO COSTA				CNPJ/CPF 552.646.973-53		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/12/2022	1209002001	OR	57	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL PROC LICIT:	09603 999 000 500 00	30.166,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORODO JUDICIAL REFERENTE O PROCESSO N° 0000784-81.2012.8.18.0065.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									30.166,98
TOTAL DO FORNECEDOR									30.166,98
TOTAL GERAL									1.001.451,19



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



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 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

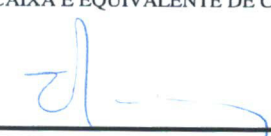
**QUADRO PRINCIPAL**


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		163.443.174,60	130.473.114,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		23.301.680,51	16.490.819,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.146.004,52	4.383.291,14
Receita de Contribuições		13.671.085,99	10.570.317,72
Receita Patrimonial		23.009,88	9.403,53
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.094,91	3.034,16
Outras Receitas Originárias		41.445,89	196.057,60
Remuneração das Disponibilidades		4.419.039,32	1.328.715,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	106.127.865,87	89.524.079,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		34.013.628,22	24.458.216,40
Ingressos Extraorçamentários		17.400.011,51	13.646.485,53
Transferências Financeiras Recebidas		16.613.616,71	10.811.730,87
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		147.010.373,42	119.231.223,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	107.196.784,41	90.518.386,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	6.117.309,02	4.235.024,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		33.696.279,99	24.477.812,25
Desembolsos Extra-Orçamentários		17.082.663,28	13.666.081,38
Transferências Financeiras Concedidas		16.613.616,71	10.811.730,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>16.432.801,18</b>	<b>11.241.891,30</b>

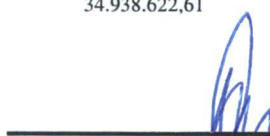
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.403.012,27	6.809.833,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.403.012,27	6.809.833,59
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-10.403.012,27</b>	<b>-6.809.833,59</b>

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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.512.938,19	1.427.132,64
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.512.938,19	1.427.132,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-1.512.938,19</b>	<b>-1.427.132,64</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		34.938.622,61	31.933.697,54

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC/PI 44.970-5  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)


Pág.: 2


CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.516.850,72	3.004.925,07
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		39.455.473,33	34.938.622,61

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>106.127.865,87</b>	<b>89.524.079,29</b>
Intergovernamentais		76.266.685,34	62.309.673,68
da União		68.465.145,58	55.642.044,27
de Estados e Distrito Federal		7.801.539,76	6.667.629,41
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		29.861.180,53	27.214.405,61
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>106.127.865,87</b>	<b>89.524.079,29</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>6.117.309,02</b>	<b>4.235.024,46</b>
Intergovernamentais		24.000,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		24.000,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.070.830,70	4.210.512,63
Outras transferências concedidas		22.478,32	24.511,83
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>6.117.309,02</b>	<b>4.235.024,46</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3


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

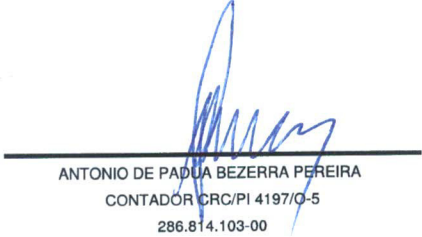
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		13.866.436,17	11.985.926,31
AGRICULTURA		233.024,99	202.222,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.493.882,35	2.122.728,89
COMÉRCIO E SERVIÇOS		120.675,70	92.085,67
COMUNICAÇÕES		181.214,34	135.451,33
CULTURA		105.099,10	103.980,01
DESPORTO E LAZER		219.237,45	106.716,67
DIREITOS DA CIDADANIA		103.948,00	78.001,67
EDUCAÇÃO		44.041.017,31	37.227.765,19
GESTÃO AMBIENTAL		83.895,00	86.545,00
LEGISLATIVA		2.906.718,95	2.272.468,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.115.268,43	8.015.863,02
SANEAMENTO		798.378,96	1.183.340,83
SAÚDE		26.443.717,78	22.729.418,26
TRANSPORTE		600,00	0,00
URBANISMO		5.483.669,88	4.175.873,45
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>107.196.784,41</b>	<b>90.518.386,86</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

PIAUI  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24  
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS EXERCICIO 2022

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

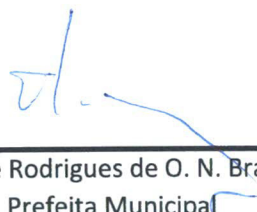
212.....CREDITOS

212.10..... DIVIDA ATIVA

123.10.01..Divida ativa tributaria

123.10.02..Divida ativa não tributaria

SEM MOVIMENTO



Elisabete Rodrigues de O. N. Brandão  
Prefeita Municipal

Anto  
Con

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			129.723.468,80
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.146.004,52	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		5.043.209,11	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		279.626,65	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.696,60		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	200.696,60		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	78.930,05		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	78.930,05		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.461.880,96	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0,00		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	0,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.461.880,96		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.461.880,96		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	3.461.880,96		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.301.701,50	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.301.701,50		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.301.701,50		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.301.701,50		
1120.00.0.0.00	TAXAS		102.795,41	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		43.336,56	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	43.336,56		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	43.336,56		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.458,85	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	59.458,85		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	59.458,85		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		7.211.224,76	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.290.535,84	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.290.535,84	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.290.535,84		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.290.535,84		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.290.535,84		
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL			
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO			
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS			
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
1215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.920.688,92	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.920.688,92	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.920.688,92		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.920.688,92		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.442.049,20	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.009,88	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.009,88	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	19.442,84		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	213,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	213,00		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	19.229,84		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	19.229,84		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		3.567,04		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	3.567,04		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.419.039,32	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.419.039,32	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.111.595,04		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.111.595,04		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.307.444,28		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	2.307.444,28		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.094,91	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.094,91	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.094,91	
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.094,91		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.094,91		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		112.881.649,52	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		75.465.288,61	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		38.235.876,25	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.227.874,13		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	35.252.834,20		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	35.252.834,20		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.535.404,19		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.535.404,19		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.439.635,74		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.439.635,74		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.002,12		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.002,12		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.232.898,11	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.230.797,30		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.230.797,30		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.230.797,30		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.100,81		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.100,81		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		16.527.661,44	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	16.527.661,44		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	15.659.642,81		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	15.659.642,81		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	545.890,96		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	545.890,96		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.4.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	272.743,68		
1713.50.4.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	272.743,68		
1713.50.5.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	16.539,99		
1713.50.5.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	16.539,99		
1713.50.9.0.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	32.844,00		
1713.50.9.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	32.844,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.317.094,55	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	459.150,03		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	459.150,03		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	15.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	15.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	731.938,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	731.938,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	111.006,52		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	111.006,52		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		15.746.359,74	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.931.288,96		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.931.288,96		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	8.815.070,78		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	8.815.070,78		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.957.645,06	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.957.645,06		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.957.645,06		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		447.753,46	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	19.753,38		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	19.753,38		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	428.000,08		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	428.000,08		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		7.555.180,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.00.0.0.00	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.935.254,70	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.422.105,41		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.422.105,41		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.054.124,86		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.054.124,86		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.380,44		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.380,44		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	46.553,09		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	46.553,09		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	411.090,90		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	411.090,90		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.619.925,68	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.293.679,13		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.293.679,13		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	326.246,55		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	326.246,55		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		29.861.180,53	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		29.861.180,53	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	29.861.180,53		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	29.861.180,53		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.445,89	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.552,75	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		4.552,75	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.552,75		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.552,75		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		36.893,14	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.893,14	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	36.893,14		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	36.893,14		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	36.893,14		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			359.764,68
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			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	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			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		359.764,68	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –			
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2411.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		359.764,68	
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		316.756,00	
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	316.756,00		
2421.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	316.756,00		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		43.008,68	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	43.008,68		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	43.008,68		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			6.459.861,23
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		6.459.861,23	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.459.861,23	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		6.459.861,23	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.045.216,25		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.045.216,25		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.045.216,25		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO			
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	414.644,98		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	414.644,98		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022


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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7215.51.1.2.00	- PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	414.644,98		
91000.00.0.0.00	- PARCELAMENTOS (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-7.113.548,33
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-7.113.548,33	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.000.143,03	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-7.000.143,03	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.998.542,74		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.998.542,74		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.998.542,74		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.600,29		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.600,29		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-113.405,30	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-113.405,30	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-113.405,30		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-113.405,30		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			<b>TOTAL</b>	<b>129.429.546,38</b>



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



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

2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II</b>					<b>2.974.948,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.930.666,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.781.886,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.757.939,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.465.270,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.465.270,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			292.668,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		292.668,58			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				23.947,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.947,20		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		23.947,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.148.779,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.148.779,56	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		
3.3.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		0,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			1.313,68		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.313,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			29.680,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		29.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			184.635,08		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		12.471,13			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.256,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.852,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		40.885,09			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		101.170,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.590,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		2.990,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		6.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			227.472,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		113.736,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		113.736,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			418.194,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.230,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		4.490,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		20.923,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		33.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.880,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.900,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		264.901,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		53.070,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.100,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			69.985,41		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		13.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		15.238,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.914,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.007,70			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.859,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		25.766,31			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			12.360,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		9.480,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAC		2.880,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			550,14		
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		550,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			194.999,25		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		194.999,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					44.282,60
4.4	INVESTIMENTOS				44.282,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				44.282,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.282,60		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		41.282,60			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>					<b>436.625,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					436.625,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					383.322,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				383.322,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			383.322,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		360.728,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		22.594,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.302,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				53.302,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.540,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			49.762,97		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		352,97			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		49.410,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					<b>90.607,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>90.607,00</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>90.427,00</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>90.427,00</u>		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<u>90.427,00</u>			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		84.268,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.159,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>180,00</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>180,00</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			<u>180,00</u>		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		<u>180,00</u>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					<b>6.665.384,04</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.135.270,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.574.286,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.231.231,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.622,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		245.582,32			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.660,27			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		5.379,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		961.158,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		961.158,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.451,19			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		412.386,03			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		429.003,97			
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		160.061,19			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				343.054,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		343.054,81			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		343.054,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.560.984,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.560.984,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.320,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.320,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E		10.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, E		10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		583.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		264.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		319.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.933,46			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		345,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.588,46			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.015.473,90			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.015.473,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		927.057,14			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		100.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		827.057,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.530.113,19
4.4	INVESTIMENTOS					17.175,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.175,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.175,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		17.175,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.512.938,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.512.938,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.512.938,19			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		1.512.938,19			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>54.458.059,37</b>
3	DESPESAS CORRENTES					48.147.174,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.709.476,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.791.065,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.000.904,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		30.456.120,57			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.162.049,21			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		49.613,17			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		333.121,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		790.161,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		790.161,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.918.410,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.918.410,45			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS		3.918.410,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.437.698,43
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					24.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		24.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,		24.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.413.698,43
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		67.944,70			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		67.944,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.068,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.068,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.864.011,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		197.694,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		42.840,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.361.513,80			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		20.410,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		16.995,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		474.505,66			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.236,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		10.037,63			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		264.631,98			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		8.327,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		18.844,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		88.169,56			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		343.521,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.284,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.780.240,48			
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		3.780.240,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.223,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.525,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		100.548,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.880,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		16.270,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.516.489,52			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		2.516.489,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.036.145,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		127.675,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		233.843,68			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		120.994,51			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		29.363,08			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.812,45			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		36.155,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		462.695,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.470,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		16.136,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUJ		6.576,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		6.576,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.310.884,65
4.4	INVESTIMENTOS					6.310.884,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.310.884,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.421.977,65			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		5.421.977,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		888.907,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		76.610,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		60.017,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		752.280,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>28.337.198,11</b>
3	DESPESAS CORRENTES					27.551.460,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.067.856,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.962.008,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.613.240,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.802.764,25			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		706.005,97			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		25.937,06			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		78.532,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.348.768,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.348.768,04			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.105.847,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.105.847,87
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		1.105.847,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.483.604,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.483.604,30
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		30.565,33			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		790,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		29.774,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.818,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.818,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.171.679,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		679.221,73			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		298.464,99			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		396.934,79			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.561.735,99			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		65.093,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		206.941,92			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.152,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		202.762,97			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		4.757,50			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		647,21			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		17.200,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		544.060,78			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		131.814,59			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51.891,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		443.396,76			
3.3.90.33.04	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		443.396,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		176.936,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		81.476,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		60.050,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		34.810,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.322.178,27			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		3.322.178,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		1.330.547,51			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		278.564,94			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3.833,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		22.503,33			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		180.606,91			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		35.271,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43.276,52			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		288,80			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		74.579,10			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		17.100,20			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		79.701,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		557.542,56			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.634,32			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		6.395,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		3.749,89			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		3.483,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		3.483,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					785.737,68
4.4	INVESTIMENTOS					785.737,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					785.737,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		535.805,25			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		535.805,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.932,43			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		58.312,43			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>28.337.198,11</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>785.737,68</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>785.737,68</u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>785.737,68</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<u>249.932,43</u>		
			5.130,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		12.500,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		173.990,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>2.659.096,71</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.537.224,71</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.446.980,02</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.446.980,02</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>1.446.980,02</b>
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>					<b>1.402.004,62</b>
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>					<b>44.975,40</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.090.244,69</b>
<b>3.3.50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>					<b>22.478,32</b>
<b>3.3.50.43</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>					<b>22.478,32</b>
<b>3.3.50.43.06</b>	<b>INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA</b>					<b>22.478,32</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.067.766,37</b>
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E</b>					<b>7.736,39</b>
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>					<b>7.736,39</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>8.208,00</b>
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>					<b>8.208,00</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>546.480,96</b>
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO</b>					<b>107.173,50</b>
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>					<b>6.510,00</b>
<b>3.3.90.30.06</b>	<b>ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>					<b>2.347,20</b>
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>					<b>220.494,13</b>
<b>3.3.90.30.14</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>					<b>16.908,30</b>
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					<b>79.867,73</b>
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC</b>					<b>50.344,63</b>
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI</b>					<b>30.401,90</b>
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM</b>					<b>16.604,10</b>
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC</b>					<b>7.377,47</b>
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					<b>8.452,00</b>
<b>3.3.90.32</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA</b>					<b>58.268,95</b>
<b>3.3.90.32.03</b>	<b>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI</b>					<b>51.932,95</b>
<b>3.3.90.32.05</b>	<b>SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>					<b>6.336,00</b>
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>115.635,48</b>
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>					<b>115.635,48</b>
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>22.700,00</b>
<b>3.3.90.36.04</b>	<b>COMISSÕES E CORRETAGENS</b>					<b>1.200,00</b>
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>					<b>10.400,00</b>
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>					<b>11.100,00</b>
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC</b>					<b>168.604,59</b>
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>					<b>33.967,77</b>
<b>3.3.90.39.06</b>	<b>CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM</b>					<b>394,79</b>
<b>3.3.90.39.07</b>	<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>					<b>34,27</b>
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>					<b>35.506,64</b>
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL</b>					<b>12.392,47</b>
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>					<b>4.254,16</b>
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>					<b>4.846,39</b>
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>					<b>4.491,62</b>
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>					<b>32.212,00</b>
<b>3.3.90.39.49</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E</b>					<b>23.408,00</b>
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN</b>					<b>4.820,00</b>
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>					<b>10.556,70</b>
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>					<b>875,00</b>
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>					<b>844,78</b>
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI</b>					<b>1.662,00</b>
<b>3.3.90.40.19</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI</b>					<b>1.662,00</b>
<b>3.3.90.48</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>					<b>138.470,00</b>
<b>3.3.90.48.06</b>	<b>RESIDENCIA MEDICA</b>					<b>120.210,00</b>
<b>3.3.90.48.07</b>	<b>RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUD</b>					<b>17.980,00</b>
<b>3.3.90.48.99</b>	<b>DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS</b>					<b>280,00</b>
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>121.872,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>121.872,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>121.872,00</b>
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					<b>32.392,00</b>
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>					<b>32.392,00</b>
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					<b>89.480,00</b>
<b>4.4.90.52.27</b>	<b>VEÍCULOS DIVERSOS</b>					<b>89.480,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					<b>233.024,99</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>233.024,99</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.875,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.875,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.875,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		136.560,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.314,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.149,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				85.149,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			24.461,79		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		10.461,79			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.600,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			54.188,00		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		52.938,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.250,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>					<b>173.963,60</b>
3	DESPESAS CORRENTES					173.963,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					173.963,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					173.963,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					173.963,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		160.695,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.268,40			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

**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					<b>103.948,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<b>103.948,00</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.948,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				103.948,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			103.948,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		96.944,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.004,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>6.457.440,73</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.457.440,73</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>4.109.089,79</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>3.429.519,42</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					<b>3.429.519,42</b>
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>					<b>3.314.424,19</b>
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>					<b>115.095,23</b>
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>679.570,37</b>
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					<b>679.570,37</b>
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS</b>					<b>679.570,37</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.348.350,94</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>2.348.350,94</b>
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E</b>					<b>19.143,33</b>
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>					<b>19.143,33</b>
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>					<b>900,00</b>
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>					<b>900,00</b>
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					<b>608.179,02</b>
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO</b>					<b>104.564,22</b>
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>					<b>8.190,00</b>
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>					<b>209.790,40</b>
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>					<b>119.834,20</b>
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>					<b>420,00</b>
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC</b>					<b>93.101,50</b>
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC</b>					<b>33.714,70</b>
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>					<b>38.564,00</b>
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					<b>125.550,32</b>
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>					<b>125.550,32</b>
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					<b>166.440,90</b>
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA JURIDICA</b>					<b>87.690,90</b>
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS</b>					<b>78.750,00</b>
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					<b>106.149,19</b>
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>					<b>43.389,19</b>
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>					<b>59.060,00</b>
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>					<b>3.700,00</b>
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					<b>1.240.688,94</b>
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>					<b>139.600,00</b>
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL</b>					<b>5.000,00</b>
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>					<b>465.760,28</b>
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>					<b>74.155,88</b>
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>					<b>342.885,44</b>
<b>3.3.90.39.40</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>					<b>5.010,00</b>
<b>3.3.90.39.49</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E</b>					<b>13.788,00</b>
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN</b>					<b>3.902,00</b>
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>HOSPEDAGENS</b>					<b>14.550,00</b>
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>					<b>92.348,92</b>
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>					<b>15.199,94</b>
<b>3.3.90.39.90</b>	<b>SERVICOS DE PUBLICIDADE</b>					<b>6.000,00</b>
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>					<b>62.488,48</b>
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU</b>					<b>17.885,00</b>
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>LOCAÇAO DE SOFTWARES</b>					<b>3.450,00</b>
<b>3.3.90.40.19</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI</b>					<b>14.435,00</b>
<b>3.3.90.41</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					<b>63.414,24</b>
<b>3.3.90.41.03</b>	<b>ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN</b>					<b>63.414,24</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>					<b>105.099,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>105.099,10</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>80.756,00</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>80.756,00</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<u>80.756,00</u>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		74.544,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.212,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>24.343,10</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>24.343,10</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>4.163,10</u>		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		4.163,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			<u>8.000,00</u>		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			<u>12.180,00</u>		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		12.180,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>					<b>1.304.140,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					219.237,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.556,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					142.556,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			142.556,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		131.669,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.887,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.681,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					76.681,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			180,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.981,95		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			13.981,95		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			18.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			44.519,50		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		44.519,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.084.903,21
4.4	INVESTIMENTOS					1.084.903,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.084.903,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.084.903,21		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.084.903,21			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI</b>					<b>83.895,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>83.895,00</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>81.900,00</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>81.900,00</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<u>81.900,00</u>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		75.600,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.300,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>1.995,00</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>1.995,00</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			<u>1.995,00</u>		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.620,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		375,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO</b>					<b>120.675,70</b>
3	DESPESAS CORRENTES					120.675,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.031,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.031,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.031,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		110.495,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.536,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.644,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.644,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.644,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.644,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT</b>					<b>10.787.149,13</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>8.854.249,84</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>1.110.856,74</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.110.856,74</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.110.856,74</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>1.030.381,34</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>80.475,40</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.743.393,10</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>7.743.393,10</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>600,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>600,00</b>			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>1.199.032,01</b>		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO</b>		<b>478.624,23</b>			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>155,00</b>			
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM</b>		<b>33.418,00</b>			
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>		<b>493.708,60</b>			
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC</b>		<b>50.876,18</b>			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>142.250,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC</b>		<b>6.543.761,09</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>91.752,00</b>			
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>562.086,00</b>			
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII</b>		<b>565.659,97</b>			
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL</b>		<b>600,00</b>			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>1.135.792,71</b>			
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>		<b>1.481.494,35</b>			
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>		<b>2.706.376,06</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.932.899,29</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>1.932.899,29</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.932.899,29</b>	
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>1.932.899,29</b>		
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.932.899,29</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 20</b>	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II</b>					<b>10.116.216,79</b>
3	DESPESAS CORRENTES					10.116.216,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.822.408,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.822.408,77
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		9.178.868,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.178.868,46			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					643.540,31
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		643.540,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.808,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					293.808,02
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL					720,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		720,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					234.100,20
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIM		214.591,85			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		19.508,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					42.600,00
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENI		42.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC					7.849,67
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.933,10			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.916,57			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					8.538,15
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		8.538,15			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2022

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					119.756,00
3	DESPESAS CORRENTES					119.756,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.756,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.756,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			119.756,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		110.544,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.212,00			
					ORGÃO	125.227.229,35

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

Exercício: 2022

### Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022


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\$0,00 ( ), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$39.455.473,33 (trinta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$39.455.473,33 (trinta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três 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

14 de março de 2023.

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2022****0012-5 - BANCO DO NORDESTE** **1.797.231,26**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0012-5	004	227868	22.786-8.....BANCO DO NORDESTE	1.797.231,26

**0699-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL** **503.180,71**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0699-0	104	382	382-8..... PREF P I PREV	20.155,60
0699-0	104	3825	382-5.....PM DE PEDRO II	181.004,01
0699-0	104	710080	71008-0.....PM PEDRO II	300.999,70
0699-0	104	8002	800-2.....PM DE PEDRO II	1.021,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

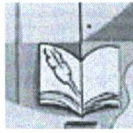
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo****Saldo até 31/12/2022****2428-7 - BANCO DO BRASIL****4.307.152,62**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	10235	1023-5.....FMS PEDRO II	1.547,62
2428-7	001	11118	1111-8.....PM FPM	91.989,05
2428-7	001	11193	1119-3.....PM ITR	1.469,47
2428-7	001	11266	1126-6.....PM ARRECADAÇÃO	62.468,51
2428-7	001	115010	11501-0.....PM QSE	33.490,04
2428-7	001	115258	11525-8.....PM FEX	128,77
2428-7	001	117153	11715-3.....PM PNAT	108.777,65
2428-7	001	118257	11825-7.....PM CIDE	18.929,52
2428-7	001	121282	12128-2.....PM PII CFM	9.249,16
2428-7	001	13483X	13483-X.....ART FMAS	889,85
2428-7	001	144894	14489-4.....MS AFB	779,48
2428-7	001	151882	1518-2.....PM PEDRO II FEB	460.078,27
2428-7	001	15622-1	15622-1.....PM SNA	191,51
2428-7	001	158151	15815-1.....BGLES/MS-PEDRO II	479,09
2428-7	001	158909	15890-9.....PM BRALF	11.824,88
2428-7	001	15945X	15945-X.....CONV SEINFRA	459,63
2428-7	001	164801	16480-1.....ICMS ESTADUAL	21.278,82
2428-7	001	165786	16578-6.....IPM IPI	14.593,49
2428-7	001	166758	16675-8.....PM MERENDA	127,83
2428-7	001	178055	17805-5.....PM PTA	17.295,67
2428-7	001	181382	18138-2.....PM FEP	405.814,64
2428-7	001	181811	18181-1.....FMS BLAFB	0,93
2428-7	001	181838	18183-8.....FMS BLGES	0,01
2428-7	001	196320	19632-0.....FMS SAMU	25.760,85
2428-7	001	19767X	19767-X.....PM PAC I	18.905,00
2428-7	001	197866	19786-6.....FEST INV PII X SETUR	58,38
2428-7	001	197874	19787-4.....EMENDA PARLAMENTAR	136,28
2428-7	001	201006	20100-6.....HOSPITAL J G NETTA	4.443,16
2428-7	001	206962	20696-2.....FMS BLINV	92.662,10
2428-7	001	207098	20709-8.....FMS BLINV	28.076,23
2428-7	001	207268	20726-8.....PM PAR	1.597,32
2428-7	001	213780	21378-0.....CO-FINANCIAMENTO	250,10
2428-7	001	214213	21421-3.....PM PEAT ESCOLAR	405,52
2428-7	001	218987	21898-7.....PM IPVA TRAN	749,20
2428-7	001	219061	21906-1.....PM IPVA	0,95
2428-7	001	221120	22112-0.....FMS SUS	1,04
2428-7	001	222623	22262-3.....F M DE SAUDE	1,46
2428-7	001	22460X	22460-X.....FMS BLINV	58.077,33
2428-7	001	224618	22461-8.....FMS BLINV	58.227,67
2428-7	001	224626	22462-6.....FMS BLINV	0,49
2428-7	001	224650	22465-0.....FMS BLINV	28.323,09
2428-7	001	225207	22520-7.....FND FMAS	145,89
2428-7	001	225223	22522-3.....CAMARA MUNICIPAL	1.607,19
2428-7	001	226181	22618-1.....CEO FMS	1.119,71
2428-7	001	226386	22638-6.....PM PAC I	41.853,63
2428-7	001	226653	22665-3.....FMS PEDRO II	67.321,43
2428-7	001	226661	22666-1.....PM PREFEITURA LICIT	1,23
2428-7	001	226955	22695-5.....FMS CONVENENTE	21.372,90
2428-7	001	230081	23008-1.....COSIPI	150.776,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2022****2428-7 - BANCO DO BRASIL****4.307.152,62**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	23186X	23186-X.....CONVENIO800961	11.928,79
2428-7	001	234362	23436-2.....PREFEITURA SIEC	1.660,33
2428-7	001	236306	23630-6.....PM BRASI	34,47
2428-7	001	24189X	24189-X.....FMS CONV FEDERAL	30,41
2428-7	001	25309X	25309-X.....FMAS ACESUASTRAB	116.324,13
2428-7	001	253103	25310-3.....FMAS IIBPC ESCOLA	143,25
2428-7	001	253197	25319-7.....FMAS IIAE PETI	155,02
2428-7	001	253235	25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS	1.897,58
2428-7	001	253359	25335-9.....FMAS IIBL GSUAS FNAS	27.777,62
2428-7	001	253391	25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV	188.180,35
2428-7	001	262722	26272-2.....FMS PROTESE DENTARIA	167,08
2428-7	001	272515	27251-5..... FMS DE PEDRO-FNS CONVENENTE	61.826,70
2428-7	001	27437	27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ	18.406,01
2428-7	001	27744	27744-4.....PM PEDRO II PEJA	81.324,63
2428-7	001	278831	27883-1.....FUNDO SAUDE CO FINAN	110.276,82
2428-7	001	278955	27895-5.....FMS CUSTEIO PAB	17.888,21
2428-7	001	278963	27896-3.....FMS ERG CUST PAB	1.399,83
2428-7	001	279250	27925-0.....FUNDO SAUDE INC TEMP MAC	1.150,15
2428-7	001	279854	27.985-4.....HOSPITAL J G NETTA	27,21
2428-7	001	280348	28034-8.....PM PEDRO II PAR	156.491,09
2428-7	001	281263	28.126-3.....IIBL MAC FNAS	56.107,32
2428-7	001	2831422	283142-2.....PM ICMS LEI	6.586,93
2428-7	001	283606	28360-6.....PII FESTIVAL 18	6.207,92
2428-7	001	284130	28413-0..... FMAS PFEBE	5.630,88
2428-7	001	28873X	28873-X.....HOSPITAL M J G NETTA	121,26
2428-7	001	295760	29576-0.....PREFEITURA MULTA	38.519,38
2428-7	001	297887	29788-7.....PREFEITURA PEDRO II	34,72
2428-7	001	301418	30141-8.....AÇÕES COVID ACOLHIMENTO	9,50
2428-7	001	301434	30143-4.....AÇÕES COVID EPI	16,78
2428-7	001	302341	30234-1.....FMS PEDRO II DUCCAE	484.178,17
2428-7	001	305103	30510-3.....LEI A BLANC-MUN DE PEDRO II	1.093,12
2428-7	001	327182	32718-2.....SIGTV G32021	782.480,94
2428-7	001	327794	32.779-4.....SIGTV ESTR3	156.358,86
2428-7	001	329967	32966-7 .....BL IGD - PAB	13.750,57
2428-7	001	55530	5553-0.....PM PNAE	51,45
2428-7	001	57290	5729-0.....PM PDDE	21.901,87
2428-7	001	580449	58044-9.....FMS CAPS	19.116,10
2428-7	001	580457	58045-7.....FMS BLMAC	253,00
2428-7	001	58068	58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC	456,83
2428-7	001	73296	7329-6.....PM PII	78,52
2428-7	001	75418	7541-8.....PM CAUÇÃO	1.181,86
2428-7	001	94277	9427-7..... FUS FMS	52.172,31
2428-7	001	97535	9753-5.....PM PNAC	16,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2022****4623-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 32.847.908,74**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4623-0	104	113	11-3.....IPVA CX	88.089,96
4623-0	104	156	15-6.....HOSPITAL J G NETTA	12.176,53
4623-0	104	16	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.547,74
4623-0	104	16 APLICAÇÃO	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	21.449.056,46
4623-0	104	19224	1922-4.....IPVA CX	118,40
4623-0	104	24	2-4.....PM PII ARRECADAÇÃO	3.718.335,17
4623-0	001	279730	27973-0.....F M SAUDE PII IT PAB	1.453,50
4623-0	104	3085	308-5.....PM ARRECADAÇÃO	557,87
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	2,06
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	4,65
4623-0	001	6240078	624007-8.....FUNO MUNICIPAL DE SAUDE	6.638.111,62
4623-0	001	6240086	624008-6.....PI220790 FMS INVSUS INVESTSUS	739.748,28

**TOTAL GERAL:****39.455.473,33**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2022

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					113.416.536,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.066.376,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				71.995.546,18	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		9.178.868,46			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.178.868,46				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		643.540,31			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	643.540,31				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.778.930,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.058.596,43				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.227.749,35				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	80.929,91				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	411.654,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.392.755,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.392.755,82				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.451,19			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	412.386,03				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	429.003,97				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	160.061,19				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.070.830,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.070.830,70			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	6.070.830,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.350.159,85
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				24.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		24.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL	24.000,00				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				22.478,32	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.478,32			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.478,32				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.303.681,53	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
3.3.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		126.703,43			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	790,58				
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	125.912,85				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		61.753,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	61.378,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.616.624,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.590.211,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	356.004,99				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.347,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.195.989,12				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.561.735,99				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	65.093,51				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	51.300,25				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.995,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	904.002,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.963,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.037,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	610.841,08				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.649,56				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	109.751,29				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	493.708,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	647,21				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	17.200,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	544.060,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	325.952,50				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	343.521,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	344.612,61				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		28.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	28.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		58.268,95			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	51.932,95				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.336,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.474.413,04			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.990,00				
3.3.90.33.04	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.471.423,04				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.211.213,10			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	592.327,85				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	540.135,25				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	78.750,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					113.416.536,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.350.159,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.303.681,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				959.921,69	
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		1.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.114,19			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		251.484,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.230,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		4.490,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20.923,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		33.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.880,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.900,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		325.300,50			
3.3.90.36.30	SERVICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		60.050,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		53.070,00			
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS		42.600,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.100,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.200,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		71.880,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				5.838.667,79	
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.838.667,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10.537.646,76	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		13.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		673.845,78			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		394,79			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		34,27			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		274.850,32			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		562.086,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.238,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		569.492,97			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		40.495,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.907.408,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		143.637,29			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		398.380,03			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		288,80			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		54.420,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		142.946,10			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		70.383,20			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/		116.897,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.036.967,26				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		14.550,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		66.555,45			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		1.573.843,27			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.733.316,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		6.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		122.415,86			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI				41.966,00	
3.3.90.40.06	LOCAAO DE SOFTWARES		12.930,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DA		2.880,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		26.156,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				63.414,24	
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		63.414,24			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.024.012,05	
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TE		8.538,15			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.015.473,90			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				138.470,00	
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA		120.210,00			
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		17.980,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		280,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				550,14	
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		550,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.122.056,39	
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		294.999,25			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		827.057,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.810.692,62
4.4	INVESTIMENTOS					10.297.754,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.297.754,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					9.007.977,40
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		9.007.977,40			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2022

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

Página 3


CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.810.692,62
4.4	INVESTIMENTOS					10.297.754,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.297.754,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.289.777,03		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C	58.312,43				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	123.022,60				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.517,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	1.015.750,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.175,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.512.938,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.512.938,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.512.938,19		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.512.938,19				
<b>TOTAL</b>						<b>125.227.229,35</b>



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



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 70% EFETIVOS	998005		
0.0.0	525011	25/05/2018	SERVICOS TECNICOS E PLOTAGEM LTDA	998001		
0.0.0	1203062	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	1203066	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	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 30% 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	B MARTINS & E MARTINS LTDA	998013		
0.0.0	108006	08/01/2021	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	998008		
0.0.0	201022	01/02/2021	LENIR ALVES DOS SANTOS	998008		
0.0.0	201022	01/02/2021	LENIR ALVES DOS SANTOS	998007		
0.0.0	201021	01/02/2021	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998007		
0.0.0	201019	01/02/2021	JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO	998008		
0.0.0	201019	01/02/2021	JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO	998007		
0.0.0	322056	22/03/2021	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	998008		
0.0.0	630025	30/06/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	998011		
0.0.0	722010	22/07/2021	ELIZABETE MONTEIRO	998001		
0.0.0	724001	24/07/2021	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS DE CARVALHO 91686229	998001		
0.0.0	913030	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	998007		
0.0.0	913029	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	998007		

**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	913028	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	998007		
0.0.0	927011	27/09/2021	D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI	998001		
0.0.0	927010	27/09/2021	SARAIVA E QUEIROZ	998007		
0.0.0	927007	27/09/2021	R S MARTINS PAIXÃO ME	998007		
0.0.0	1001016	01/10/2021	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998002		
0.0.0	1004003	04/10/2021	D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI	998001		
0.0.0	1101021	01/11/2021	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998008		
0.0.0	1123001	23/11/2021	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	998001		
0.0.0	1220174	20/12/2021	COMERCIAL EQIP LTDA.	998007		
0.0.0	1229005	29/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998007		
						<b>Sub T</b>

**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.
1.500.0	216006	16/02/2022	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &	021201	04	200
1.500.0	601013	01/06/2022	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020301	04	200
1.500.0	1004014	04/10/2022	FUNDACAO SANTA ANGELA	020401	12	201
1.500.0	1021004	21/10/2022	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &	020401	12	201
1.500.0	1101042	01/11/2022	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020103	24	206
1.500.0	1123002	23/11/2022	M. S. FERREIRA CARVALHO - EIRELI	021701	15	207
1.500.0	1128071	28/11/2022	J C S HOLANDA	021201	04	200
1.500.0	1128074	28/11/2022	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	020401	12	201
1.500.0	1201091	01/12/2022	COMERCIAL EQIP LTDA.	020602	08	204
1.500.0	1212031	12/12/2022	J B VIEIRA	021201	04	200
1.500.0	1212027	12/12/2022	J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC	020503	10	209
1.500.0	1212028	12/12/2022	HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	020602	08	204
1.500.0	1213024	13/12/2022	M. S. FERREIRA CARVALHO - EIRELI	021701	15	207
1.500.0	1213025	13/12/2022	M. S. FERREIRA CARVALHO - EIRELI	021701	15	207
1.500.0	1220117	20/12/2022	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	020503	10	209
1.500.0	1220091	20/12/2022	FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS I	021201	04	200
1.500.0	1220116	20/12/2022	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON	020503	10	209
1.500.0	1227047	27/12/2022	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	020401	12	201
1.500.0	1229001	29/12/2022	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI	020502	10	101
1.500.0	1229028	29/12/2022	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	021201	04	200
1.500.0	1229029	29/12/2022	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	021201	04	200
1.500.0	1229030	29/12/2022	J C S HOLANDA	021201	04	200
<b>Sub</b>						
1.550.0	920073	20/09/2022	AGNALDO FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	020401	12	202
1.550.0	1201191	01/12/2022	FUNDACAO SANTA ANGELA	020401	12	202
<b>Sub</b>						

**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
1.600.0	103043	03/01/2022	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	020502	10	2038
1.600.0	107007	07/01/2022	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	020502	10	2034
1.600.0	1024003	24/10/2022	T C E TORRES EIRELI	020502	10	2039
1.600.0	1201011	01/12/2022	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME	020502	10	2039
1.600.0	1212024	12/12/2022	HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	020502	10	2034
1.600.0	1212025	12/12/2022	HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	020502	10	2034
1.600.0	1220045	20/12/2022	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I	020502	10	2034
1.600.0	1220046	20/12/2022	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I	020502	10	2034
1.600.0	1220047	20/12/2022	FOLHA NASF CONTRATOS	020502	10	2034
1.600.0	1220053	20/12/2022	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS II	020502	10	2034
<b>Sub T</b>						<b>1019</b>
1.601.0	1229002	29/12/2022	GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI	020502	10	1019
<b>Sub T</b>						<b>2124</b>
1.621.0	1107049	07/11/2022	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2124
1.621.0	1122026	22/11/2022	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-	020502	10	1018
1.621.0	1128064	28/11/2022	TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	020502	10	1018
1.621.0	1219039	19/12/2022	SARAIVA E QUEIROZ	020502	10	2124
<b>Sub T</b>						<b>2056</b>
1.660.0	102002	02/01/2022	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020602	08	2056
1.660.0	1226027	26/12/2022	B & S LTDA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	020602	08	2050
1.660.0	1226023	26/12/2022	DEISE DA SILVA TEIXEIRA 29295447832	020602	08	2055
1.660.0	1226005	26/12/2022	JOSE MENESES COSTA & CIA LTDA	020602	08	2056
1.660.0	1226004	26/12/2022	JOSE MENESES COSTA & CIA LTDA	020602	08	2050
1.660.0	1226003	26/12/2022	JOSE MENESES COSTA & CIA LTDA	020602	08	2054
<b>Sub T</b>						<b>2076</b>
1.751.0	1227023	27/12/2022	SINATECH PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	021701	04	2076
<b>Sub T</b>						<b>2076</b>


**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.
1.802.0	1130041	30/11/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	022000	09	2060
1.802.0	1230003	30/12/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II	022000	09	2060
						<b>Sub T</b>
						<b>Total</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ELISABETE R. DE O. N. BRANDÃO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 338.274.513-53

  
 \_\_\_\_\_  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO DE PADUA B  
 CONTADOR/CRO  
 286.814.1

QUANT	BENS DO ATIVO PERMANENTE EXERCICIO 2022 ESPECIFICAÇÃO BENS MOVEIS SALDO EXERCICIO ANTERIOR	VALOR
	PREFEITURA MUNICIPAL BENS MÓVEIS	R\$ 8.980.259,20
1	Tela artista cultural	R\$ 17.175,00
1	Veiculo orochi ano 2022 renault	R\$ 128.400,00
2	Veiculos motocicleta honda CG 160 start ano 2022 modelo 2023 honda vermelha e uma preta	R\$ 46.000,00
1	Veiculo automotores, veiculo tipo pick-up carroceria aberta cabine dupla mod. renault oroch pro 1.6 sce ano 2022 mod. 2023	R\$ 129.990,00
1	Veiculo automotores, veiculo tipo pick-up cd flex marca renault, carroceria aberta cabine dupla mod. Renault oroch pro 1.6 sce ano 2022 mod. 2023	R\$ 129.990,00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 451.555,00</b>
	<b>FUNDEB BENS MÓVEIS</b>	
5	Bebedouros industrial c/04 torneiras	R\$ 12.100,00
10	Bhlichm	R\$ 11.950,00
10	Cad. executiva girat. c/braço	R\$ 5.500,00
40	Conj. Refet mesa c/02 bancos em mdf e metalon	R\$ 36.560,00
30	Mesas em mdf c/02 gavetas med.120	R\$ 10.500,00
6	Desktop processador core 13,4 gb memoria ram	R\$ 6.444,00
5	Desktop processador core 15 8gb memoria ram	R\$ 6.400,00
7	Impressoras laser mono monocromatica	R\$ 10.500,00
4	HD externo DB itb preto 3.0	R\$ 1.436,00
9	Monitor 15,6 led	R\$ 7.596,00

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

6 Monitores DB 19,5 led	R\$	5.094,00
4 Projetores multimidia brilho 3200 lumens resolução vga	R\$	9.200,00
3 Laptop processador 15 gb memoria ram HD itb	R\$	13.347,00
1 Ônibus escolar	R\$	317.900,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>454.527,00</b>

**FMS**  
**BENS MÓVEIS**

1 Monitor multiparametrico	R\$	5.130,00
5 Andadores c/rodizio dianteiro	R\$	1.200,00
10 Estabilizador 1500v a cr energia	R\$	4.500,00
8 Nobreak 1500va CR	R\$	8.000,00
1 05 caixas porta laminas (plast) c/100 branc R\$ 135,00/04 cx fitas relativa p/urina c/100 un R\$ 116,00 / 10 cx laminas comuns não lapidada lisa c/50 R\$ 210,00 / 60 laminas fosca lapidada cx c/50 R\$ 1.356,00/ 10 cx laminas 22x22 c/100 um R\$ 34,10	R\$	1.716,10
2 03 canetas de alta rotação perfecta mini R\$ 920,28 /e 06 micro motor intra master II R\$ 2.142,90	R\$	3.063,18
3 01 caneta de alta rotação perfecta mini R\$ 306,76 / 01 contra ângulo intra R\$ 426,09 02 micro motor intra master II R\$ 714,30	R\$	1.447,15
1 Eletrocardiografo	R\$	4.990,00
5 Autoclave digitale modelo 1.2	R\$	18.750,00
3 Balança eletronica marca lider mod. P150 cap.150kg div. 100g aço carbono	R\$	3.831,00
2 04 pas adesivas adulto easyshock R\$ 2.492,40/ 04 des brilador STD bateria descartavel R\$ 19.541,83	R\$	23.180,00
2 Veiculo honda CG 160 start ano 2023 marca honda cor preta	R\$	46.000,00
2 Veiculos spin LT 7L ano 2022 mod.2023 marca chevrolet	R\$	127.990,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>249.932,43</b>

**FMAS**  
**BENS MÓVEIS**

1 Veiculo fiat cronos 1.3 flex 4P 0km fab 2022 mod.2022	R\$	89.480,00
---	-----	-----------

<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>89.480,00</b>
<b>CÂMARA</b>		
<b>BENS MÓVEIS</b>		
1 Ar condicionado 12000 btus	R\$	3.000,00
1 Registrador control id class bio proxelet	R\$	1.862,60
1 Cond elgin pt/k7 48k 220/3f cob	R\$	9.502,00
1 Evap elgin pt 48k 220/1 F eco	R\$	2.990,00
1 Armário em melaminico com 2 portas cinza texturizado só aço	R\$	2.099,00
2 Cadeiras pres gir c/braço tecido	R\$	2.758,00
1 Mesa de escritório em melaminico c/03 gavetas c/ chave	R\$	1.238,00
2 Cadeiras sec. Girat. s/ braço estof injetada	R\$	1.874,00
14 Mic prof proak skip	R\$	3.839,00
20 cabo guit	R\$	120,00
1 Microfone s/fio duplo	R\$	900,00
2 Caixa acustica gr 12 frahm	R\$	2.000,00
1 Bebedouro smaltec	R\$	1.000,00
2 Radio com BT E CD mundial NBX 21 USB preto	R\$	960,00
1 Fogão 4b esmaltec branco	R\$	750,00
1 TV led hd 39 philips	R\$	2.600,00
1 Kit sky conforto hd	R\$	850,00
1 Sanduicheira lenox grill pratic pds 113	R\$	180,00
1 Ventilador coluna 40cm mega turbo preto britania 220v	R\$	380,00
3 Armarios de aço 02 portas	R\$	3.900,00
1 Mesa de aço c/02 gav c/chave tampo em formica	R\$	580,00
1 Kit viena plus 910 bco carvalho	R\$	900,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>44.282,60</b>
<b>TOTAL EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>8.980.259,20</b>
<b>TOTAL DOS BENS MOVEIS DO EXERCICIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.289.777,03</b>
<b>TOTAL GERAL DOS BENS MOVEIS DA ENTIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>10.270.036,23</b>

QUANT	BENS DO ATIVO PERMANENTE ESPECIFICAÇÃO BENS IMOVEIS	VALOR
	<b>SALDO EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 23.898.961,69</b>
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	
2ª	MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE VÁRIAS CASAS AFETADAS PELA ENCHENTE DO ANO DE 2020 DA ZONA URBANA	R\$ 91.236,39
1ª	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AV. ALCIDES DE ARAUJO MOURÃO NO MUNICPIO DE PEDRO II-PI	R\$ 92.786,47
1ª	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REFORMA DO ESTADIO JOSÉ TEIXEIRA SANTOS	R\$ 506.158,47
1ª	MEDIÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AV. PEDRO IVO NO MUNICPIO DE PEDRO II-PI	R\$ 138.888,00
2ª	MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AV. ALCIDES DE ARAUJO MOURÃO NO MUNICPIO DE PEDRO II-PI	R\$ 85.328,55
3ª	E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE VÁRIAS CASAS AFETADAS PELA ENCHENTE EM 2020 DA ZONA URBANA	R\$ 66.438,59
1ª	MEDIÇÃO PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COM RESERVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA (PROJETO ÁGUA NA ESCOLA	R\$ 242.543,38
2ª	MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DO ALEMÃO, LOCALIZADA NO BARRO CAMPESTRE, ZONA URBANA	R\$ 14.948,25
2ª	MEDIÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AV. PEDRO IVO NO MUNICPIO DE PEDRO II-PI	R\$ 132.660,00
5ª	E ULTIMA MEDIÇÃO RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS E CANTEIROS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	R\$ 114.940,74
3ª	E ULTIMA MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AV. ALCIDES DE ARAUJO MOURÃO NO MUNICPIO DE PEDRO II-PI	R\$ 61.130,50

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

3ª E ULTIMA MEDIÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA AV. PEDRO IVO NO MUNICÍPIO	R\$	74.698,80
5ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAGOA DO SUCURUJU, INÊS PASSOS GALVÃO E EXPEDITO PINHEIRO	R\$	288.317,29
1 COMPLEMENTAÇÃO DA MEDIÇÃO FINAL DA REFORMA DE U. ESCOLARES DAS ZONAS URBANA E RURAL (UE BÁRBARA DE MARIA, UE EUGÊNIA CAFÉ, UE MANOEL CUNHA, UE OLHO D'ÁGUA, UE TOMAZ GONÇALVES, UE MUFUMBO, UE SANTA URSULA, UE SÃO LUIS, UE TEODORO LIMA	R\$	10.284,00
7ª MEDIÇÃO REFORMA DO ESTADIO JOSÉ TEIXEIRA SANTOS	R\$	65.538,57
2ª MEDIÇÃO COMPLEMENTARES DE REFORMA DO ESTADIO JOSÉ TEIXEIRA SANTOS	R\$	252.013,80
1ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE JOSEFINA NETTA	R\$	47.294,08
5ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIPRIANO LEITE, GONÇALO MEDEIROS E MANOEL NOGUEIRA LIMA	R\$	256.126,16
1ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANEXO LAGOA DO SUCURUJU, U.E. OLHO D'ÁGUA DO MEIO, U.E. TOMÁS CAFÉ, U.E. TERRA DURA	R\$	75.745,13
1ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADOS: NA SEDE DA PREFEITURA MUN. DE PEDRO II E NA SEDE DAS ANTENAS DIGITAIS	R\$	24.317,55
1 MEDIÇÃO UNICAREFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL POEIRÃO - ARENA SERJÃO	R\$	81.769,86
1ª MEDIÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS	R\$	175.801,59
1ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL DA U.ESCOLAR CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO	R\$	16.682,13
6ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DO SUCURUJU	R\$	198.910,82
1ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL DA LAVANDERIA PÚBLICA SALVADOR LOPES FILHO	R\$	31.864,66
2ª MEDIÇÃO MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E PRAÇAS PÚBLICAS	R\$	86.954,22
6ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLA MUNICIPAL EXPEDITO PINHEIRO E INES PASSOS GALVÃO	R\$	36.783,72
7ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DO SUCURUJU	R\$	129.794,85
1ª MEDIÇÃO REFORMAS/CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA DO AÇUDE JOANA	R\$	101.968,19
3ª MEDIÇÃO COMPLEMENTARES DE REFORMA DO ESTADIO JOSÉ TEIXEIRA SANTOS	R\$	81.700,00

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

8ª MEDIÇÃO REFORMA DO ESTADIO JOSÉ TEIXEIRA SANTOS	R\$	97.722,51
3ª MEDIÇÃO REFORMAS/CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA DO AÇUDE JOANA	R\$	43.158,26
1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS ARTES	R\$	74.914,08
2ª MEDIÇÃO REFORMAS/CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA DO AÇUDE JOANA	R\$	71.231,81
2ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS ARTES	R\$	87.546,99
3ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS ARTES	R\$	84.587,34
5ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	R\$	244.538,10
1 MEDIÇÃO UNICA DE REFORMA AS MARGENS DA ORLA	R\$	32.960,21
1ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06(SEIS) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE LAGOA DO SUCURUJU, ZONA RURAL	R\$	239.081,60
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.559.365,66</b>

**FMAS**

1 MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE REPARO NO PREDIO DO CRAS	R\$	32.392,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.392,00</b>

**FUNDEB**

3ª MEDIÇÃO DA REFORMA ,MELHORIAS DIVERSAS E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO	R\$	202.593,68
4ª MEDIÇÃO DA REFORMA ,MELHORIAS DIVERSAS E AMPLIAÇÃO DA COMPLEXO EDUCACIONAL INFANTIL, SERRA DOS MATÕES ZONA RURAL	R\$	207.200,40
2ª MEDIÇÃO DA REFORMA ,MELHORIAS DIVERSAS E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO, ZONA URBANA	R\$	182.071,51
3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CARNAUBINHA , NA LOCALIDADE CARNAUBINHA ZONA RURAL	R\$	110.299,52
3ª MEDIÇÃO DA REFORMA ,MELHORIAS DIVERSAS E AMPLIAÇÃO DA COMPLEXO EDUCACIONAL INFANTIL, SERRA DOS MATÕES ZONA RURAL	R\$	209.989,27
2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CARNAUBINHA , NA LOCALIDADE CARNAUBINHA ZONA RURAL	R\$	122.786,50
2ª MEDIÇÃO DA REFORMA ,MELHORIAS DIVERSAS E AMPLIAÇÃO DA COM		

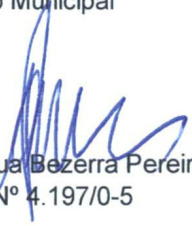
## ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLEXO EDUCACIONAL INFANTIL, SERRA DOS MATÕES ZONA RURAL	R\$	134.338,27
1ª MEDIÇÃO DA REFORMA ,MELHORIAS DIVERSAS E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO, ZONA URBANA	R\$	114.572,53
1ª MEDIÇÃO DA REFORMA ,MELHORIAS DIVERSAS E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL INFANTIL DA LOCALIDADE SERRA DOS MATÕES	R\$	86.767,55
1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE CARNAUBINHA	R\$	89.327,51
3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COM RESERVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PROJETO ÁGUA NA ESCOLA	R\$	148.073,21
1 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA(PROJETO ÁGUA NA ESCOLA),EM ESCOLAS	R\$	283.847,65
4ª MEDIÇÃO DA REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES VIANA DOS SANTOS E ANEXO MONSENHOR LOTÁRIO,	R\$	121.552,13
4ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO LEITE	R\$	134.487,13
3ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES VIANA DOS SANTOS E ANEXO MONSENHOR LOTÁRIO	R\$	113.343,45
4ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAGOA DO SUCURUJU, INÊS PASSOS GALVÃO E EXPEDITO PINHEIRO	R\$	481.752,50
4ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: GONÇALO MEDEIROS UCHOA E MANOEL NOGUEIRA LIMA	R\$	191.798,38
3ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIPRIANO LEITE, GONÇALO MEDEIROS E MANOEL NOGUEIRA LIMA	R\$	174.845,16
3ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAGOA DO SUCURUJU, INÊS PASSOS GALVÃO E EXPEDITO PINHEIRO	R\$	453.118,84
2ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIPRIANO LEITE, GONÇALO MEDEIROS E MANOEL NOGUEIRA LIMA	R\$	258.732,82
2ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES VIANA DOS SANTOS E ANEXO MONSENHOR LOTÁRIO	R\$	106.210,56
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.927.708,57</b>

## FUNDO DE SAUDE

2ª PARCELA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE HORTENCIA CAMPELO	R\$	100.034,97
1ª MEDIÇÃO REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO	R\$	136.881,25
1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS IRENE MATIAS	R\$	81.716,15
1ª PARCELA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE HORTENCIA CAMPELO	R\$	126.078,08
1ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NA UBS AREIA BRANCA	R\$	22.594,65
1ª MEDIÇÃO REFORMA/MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADO NO ANEXO COVID-19 DO HOSPITAL MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R\$	21.206,07
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>488.511,17</b>
<b>TOTAL EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>23.898.961,69</b>
<b>TOTAL DOS BENS IMOVEIS DO EXERCICIO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.007.977,40</b>
<b>TOTAL GERAL DOS BENS IMOVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>32.906.939,09</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>43.176.975,32</b>

  
 Elizabete Brandão  
 Prefeito Municipal

  
 Antonio de Padua Bezerra Pereira  
 CRC-PI N° 4.197/0-5




CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	R A
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PA  
CONTADOR  
28

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

**ANEXO IX**  
**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1337 DE 29/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 104.800.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (52.400.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO		
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANU DOT
Nº	DATA	Nº	DATA					
1337	29/12/2021	10	03/01/2022		474.462,22			
1337	29/12/2021	24	01/02/2022		940.629,81			
1337	29/12/2021	41	01/03/2022		2.281.348,00			2.
1337	29/12/2021	54	01/04/2022		2.663.130,50			2.
1337	29/12/2021	63	02/05/2022		4.110.000,00			4.
1337	29/12/2021	71	01/06/2022		4.226.068,43			4.
1360	22/06/2022	101	24/06/2022		195.000,00			
1337	29/12/2021	106	01/07/2022		4.585.493,69			4.
1337	29/12/2021	123	01/08/2022		7.717.721,06			7.
1337	29/12/2021	147	01/09/2022		7.997.221,25			7.
1386	01/09/2022	157	02/09/2022		980.872,71	662.972,71		
1393	21/09/2022	171	23/09/2022		24.000,00			
1337	29/12/2021	179	03/10/2022		5.000.443,55			5.
1337	29/12/2021	203	03/10/2022		2.719.553,75		2.719.553,75	
1337	29/12/2021	219	01/11/2022		4.548.666,18			4.
1337	29/12/2021	220	01/11/2022		5.745.120,29		5.745.120,29	
1337	29/12/2021	228	01/12/2022		2.231.585,48			2.
1337	29/12/2021	229	01/12/2022		12.230.893,31		12.230.893,31	

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

**ANEXO IX**  
**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1337 DE 29/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 104.800.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (52.400.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO		
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANU DOT
Nº	DATA	Nº	DATA					
<b>TOTAIS</b>					68.672.210,23	662.972,71	20.695.567,35	47

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 67.457.337,52 ( 64,368% )

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

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 67.457.337,52 ( 64,368% )

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

  
\_\_\_\_\_  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

PIAUI  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24  
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS - EXERCICIO 2022

**DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**

TITULOS	SALDO DO EXECICO ANTEIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXECICIO		SALDO
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>211.....BENS DA ENTIDADE</b>				
211.01.....BENS MOVEIS	8.980.259,20	1.300.383,17	0,00	
211.05..... BENS IMOVEIS	23.898.961,69	9.007.977,40	0,00	
	<b>32.879.220,89</b>	<b>10.308.360,57</b>	<b>0,00</b>	



Elisabete Rodrigues de O. N. Brandão  
Prefeita Municipal

Ante  
Con