

Id:151905550972A250

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BERTOLÍNIA
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA



EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO
AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 051/2025- SMS

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERTOLÍNIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 10.582.579/0001-00 com sede na Praça Nossa Senhora Aparecida, Centro, nesta cidade de Bertolândia, Estado do Piauí, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação a Sr^a RITA DE CASSIA SOUSA MARTINS TOMAZ brasileira, casada, portadora do CPF: 478.955.863-00.

CONTRATADO: RENAN CARVALHO DA SILVA, brasileiro, solteiro, inscrito no C.P.F. sob o nº. 066.155.983-10, professor 20h, lotado na Escola Municipal Francisco Cavalcante, localidade Placa zona rural.

OBJETO: O presente aditivo tem por finalidade alterar as cláusulas terceira e quarta que trata da remuneração e da carga horária passando de 20h para 40h semanais e de R\$ 1.518,00(mil quinhentos e dezoito reais) para R\$ 2.277,00(dois mil duzentos e setenta e sete reais) mensal.

Bertolândia (PI), 01 de junho de 2025.

RITA DE CÁSSIA SOUSA MARTINS TOMAZ
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Id:13B5BFDCABE8A251

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BERTOLÍNIA
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA



EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO
AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 056/2025- SMS

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERTOLÍNIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 10.582.579/0001-00 com sede na Praça Nossa Senhora Aparecida, Centro, nesta cidade de Bertolândia, Estado do Piauí, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação a Sr^a RITA DE CASSIA SOUSA MARTINS TOMAZ brasileira, casada, portadora do CPF: 478.955.863-00.

CONTRATADO: JESSYCA AMORIM DA SILVA, brasileira, solteira, inscrito no C.P.F. sob o nº. 620.528.253-47, Professora 20h, lotada na Escola Municipal Tia Nair sede.

OBJETO: O presente aditivo tem por finalidade alterar as cláusulas terceira e quarta que trata da remuneração e da carga horária passando de 20h para 40h semanais e de R\$ 1.518,00(mil quinhentos e dezoito reais) para R\$ 2.277,00(dois mil duzentos e setenta e sete reais) mensal.

Bertolândia (PI), 01 de junho de 2025.

RITA DE CÁSSIA SOUSA MARTINS TOMAZ
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Id:10EF34EBF0D4A253

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BERTOLÍNIA
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA



EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO
AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 061/2025- SMS

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERTOLÍNIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 10.582.579/0001-00 com sede na Praça Nossa Senhora Aparecida, Centro, nesta cidade de Bertolândia, Estado do Piauí, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação a Sr^a RITA DE CASSIA SOUSA MARTINS TOMAZ brasileira, casada, portadora do CPF: 478.955.863-00.

CONTRATADO: RAIRES MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES, brasileiro, solteira, inscrito no C.P.F. sob o nº. 081.451.303-55, professora 20h, lotada na Escola Municipal Carlota Martins sede..

OBJETO: O presente aditivo tem por finalidade alterar as cláusulas terceira e quarta que trata da remuneração e da carga horária, passando de 20h para 40h semanais e de R\$ 1.518,00(mil quinhentos e dezoito reais) para R\$ 2.277,00(dois mil duzentos e setenta e sete reais) mensal.

Bertolândia (PI), 01 de junho de 2025.

RITA DE CÁSSIA SOUSA MARTINS TOMAZ
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Id:13B5BFDCABE8A0C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
"PALÁCIO DA OPALA"
Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

Lei nº 1.598/2025, de 15 de Dezembro de 2025

"Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2026."

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO II, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais, e em obediência a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de vereadores aprovou e eu sancionou a seguinte lei:

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2026 discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 219.620.700,00 (Duzentos e dezenove milhões seiscentos e vinte mil e setecentos reais) nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, compreendendo aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Direta.

Art. 2º. A Receita se constitui pela arrecadação de receitas tributárias, patrimoniais, de serviços e outras receitas e, através das transferências correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e será realizada na forma da legislação em vigor e especificações dos anexos desta lei de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES	R\$	206.360.700,00
Receita Tributária	R\$	10.330.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	11.368.000,00
Receita Patrimonial	R\$	3.699.711,10
Receita de Serviços	R\$	5.000,00
Transferências Correntes	R\$	180.212.488,90
Outras Receitas Correntes	R\$	1.009.800,00
Rec.de Cont.–intra-orçamentaria	R\$	11.517.700,00
(-) Deduções de Receitas	R\$	-11.782.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13.260.000,00
Operações de Crédito	R\$	10.000,00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 "PALÁCIO DA OPALA"
 Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
 CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

Transferências de Capital	R\$	13.250.000,00
TOTAL	R\$	219.620.700,00

Art. 3º. A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

I - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

01.00	CÂMARA MUNICIPAL		4.828.655,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	4.828.655,00
02.00	PREFEITURA MUNICIPAL		214.792.045,00
01.01	GABINETE DO VICE -PREFEITO	R\$	25.200,00
01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	277.566,14
01.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	256.650,00
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	191.100,00
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	12.377.187,00
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	12.471.298,00
04.02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO -FUNDEB	R\$	68.060.000,00
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	881.650,00
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	R\$	47.010.200,00
05.03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R\$	5.575.200,00
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.009.000,00
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	R\$	4.273.300,00
06.03	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	90.000,00
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	1.751.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 "PALÁCIO DA OPALA"
 Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
 CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	633.750,00
11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	R\$	351.750,00
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	11.479.900,00
13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	R\$	2.026.238,90
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	R\$	1.369.750,00
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	R\$	1.306.750,00
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	R\$	320.250,00
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, HABITAÇÃO E DES. HURBANO E RURAL	R\$	21.069.154,96
20.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PEDRO II	R\$	21.764.500,00
21.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	220.650,00
	TOTAL	R\$	219.620.700,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01	LEGISLATIVA	R\$	4.828.655,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	23.132.416,14
06	SEGURANÇA	R\$	163.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	5.372.300,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	20.764.500,00
10	SAÚDE	R\$	53.467.050,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	80.531.298,00
13	CULTURA	R\$	2.026.238,90
14	DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	246.750,00
15	URBANISMO	R\$	13.570.459,02
16	HABITAÇÃO	R\$	105.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	1.445.604,13
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$	1.216.750,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 "PALÁCIO DA OPALA"
 Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
 CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

20	AGRICULTURA	R\$	1.499.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	84.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	728.250,00
24	COMUNICAÇÕES	R\$	256.650,00
25	ENERGIA	R\$	3.710.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	2.433.091,81
27	DESPORTO E LAZER	R\$	1.369.750,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	2.669.537,00

TOTAL GERAL R\$ 219.620.700,00

Art. 4º. Fica o Poder Executivo, através de decreto autorizado a abrir créditos suplementares adicionais até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o artigo 7º da Lei 4.320/64, com as seguintes finalidades:

I - Atender programas financeiros por receitas com destinação especificada, utilizando como recurso o definido no item I, do § 1º, combinando com o § 3º, ambos no artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64:

II - Atender a insuficiência nas dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando como recurso o definido no item II, do § 1º do artigo 43 da Lei n.º 4.320/64.

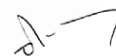
III - A dotação global denominada reserva de contingência poderá ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos suplementares adicionais.

Parágrafo Único - Durante a execução do Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total das receitas, subtraindo-se deste o montante das Operações de Crédito classificadas em Receita de Capital.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo através de Decreto, autorizado a proceder à transposição total ou parcial de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro do mesmo projeto ou atividade, conforme art. 167 alínea VI da Constituição Federal.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, nos termos da legislação em vigor.

Art. 7º. Fica o departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal autorizado a criar os elementos de despesa necessários à execução orçamentária no decorrer do exercício, haja vista a elaboração simplificada do presente orçamento e segundo orientação contida na Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 "PALÁCIO DA OPALA"
 Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
 CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

Art. 8º. A Execução do Orçamento dos Fundos será de forma descentralizada, sendo consolidada mensalmente, conforme artigo 50 item III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º. Os programas e projetos constantes do orçamento e que devem ser realizados com recursos de financiamentos, transferência de capital e com outras modalidades de recursos advindo de outras fontes, somente serão executados após a efetiva contratação ou assinatura de convênios para a sua realização.

Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA OPALA, PEDRO II, ESTADO DO PIAUÍ, aos 15 (quinze) dia do mês de dezembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).


 Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão
 Prefeita Municipal

(Continua na próxima página)

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 1
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	5.146.004,52	7.229.381,44	9.752.479,90	8.525.000,00	10.330.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.211.224,76	8.516.163,21	9.439.604,77	10.168.000,00	11.368.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.442.049,20	5.226.053,35	4.289.265,58	3.583.800,00	3.699.711,10
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.094,91	2.737,94		5.000,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.881.649,52	124.584.355,06	154.344.501,85	157.712.500,00	180.212.488,90
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.445,89	3.525.893,65	1.424.221,79	801.300,00	1.009.800,00
	Sub Total	129.723.468,80	149.084.584,65	179.250.073,89	180.795.600,00	206.625.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			7.086.416,00	10.000,00	10.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	359.764,68	3.142.419,96	11.890.347,60	12.000.000,00	13.250.000,00
	Sub Total	359.764,68	3.142.419,96	18.976.763,60	12.010.000,00	13.260.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.459.861,23	7.121.771,31	7.280.738,86	8.878.000,00	11.517.700,00
	Sub Total	6.459.861,23	7.121.771,31	7.280.738,86	8.878.000,00	11.517.700,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.113.548,33	-7.181.532,68	-9.907.594,10	-10.508.300,00	-11.782.000,00
	Sub Total	-7.113.548,33	-7.181.532,68	-9.907.594,10	-10.508.300,00	-11.782.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 2
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		129.429.546,38	152.167.243,24	195.599.982,25	191.175.300,00	219.620.700,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR, Date: 2025.12.15 16:04:25 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM, Date: 2025.12.15 16:04:54 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br, Date: 2025.12.15 16:05:11 -03'00'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.251.727,65	92.115.695,62	111.910.416,14
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.856.938,43	59.376.972,25	65.849.194,73
	Sub Total	164.108.666,08	151.492.667,87	177.759.610,87
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	25.024.392,51	35.573.552,13	37.606.552,13
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.465.735,06	1.585.000,00	1.585.000,00
	Sub Total	27.490.127,57	37.158.552,13	39.191.552,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.524.080,00	2.669.537,00
	Sub Total	0,00	2.524.080,00	2.669.537,00
	TOTAL	191.598.793,65	191.175.300,00	219.620.700,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETENUNES@YAHOO.COM.BR
 Data: 2025.12.15 16:06:03 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2025.12.15 16:05:48 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.boz@bol.com.br
 Data: 2025.12.15 16:05:33 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	LEGISLANDO A FAVOR DO POVO	4.828.655,00
0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	46.805.253,14
0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	5.132.300,00
0004	CIDADE ESTRUTURADA	18.091.948,13
0005	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	1.646.706,00
0006	REVITALIZAR E CUIDAR DO MEIO AMBIENTE	1.216.750,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	1.751.000,00
0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	80.531.298,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.721.500,00
0010	APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE	2.026.238,90
0011	SAUDE PARA TODOS	53.467.050,00
0012	CIDADE LIMPA	1.998.600,83
0013	APOIO A PRIMEIRA INFANCIA	240.000,00
0014	PEDRO II MAIS SEGURA	163.400,00
	TOTAL	219.620.700,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETENUNES@YAHOO.COM.BR
 Data: 2025.12.15 16:06:26 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2025.12.15 16:06:52 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.boz@bol.com.br
 Data: 2025.12.15 16:07:05 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
1009	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	725.798,00
1010	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	683.000,00
1011	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	52.500,00
1013	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	2.575.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.086.750,00
1015	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE	110.500,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1017	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	200.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO	520.000,00
1020	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	100.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1022	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	110.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1024	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	50.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	50.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	105.000,00
1028	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FÚTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	750.000,00
1030	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	55.000,00
1031	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	644.500,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	21.000,00
1034	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	15.000,00
1035	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	105.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1037	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.155.000,00
1038	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	10.500,00
1039	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	2.726.380,47
1040	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	3.261.947,72
1041	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	105.000,00
1042	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	52.500,00
1043	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	151.354,13
1044	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	50.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	52.500,00
1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	319.981,53
1047	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.491.610,28
1048	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	157.500,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULO	195.000,00
1050	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	105.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	105.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	52.500,00
1054	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	615.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	1.181.250,00
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	3.296.000,00
1058	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	452.500,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULO	110.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	105.000,00
1062	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	100.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	105.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1066	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	52.500,00
1067	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	52.500,00
1068	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	105.000,00
1069	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	52.500,00
1070	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	76.000,00

PEDRO II - PI

LOA 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1071	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	105.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	52.500,00
1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	210.000,00
1076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	1.012.956,00
1078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	105.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.500.000,00
1081	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES	105.000,00
1082	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	315.000,00
1083	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	173.924,00
1084	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	400.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	100.000,00
1086	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS	52.500,00
1087	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	52.500,00
1088	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	205.000,00
1089	OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	52.500,00
1090	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	105.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	366.000,00
1092	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.000,00
1094	CONTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
1095	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.000,00
1096	CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO	310.000,00
1097	CONT. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	410.000,00
1098	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	700.000,00
1099	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	150.000,00
Total		36.442.452,13

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO, o=DIA, ou=TERESINA, ou=PI, email=elisabete@pedroii.pi.gov.br, serial=2025.12.15.16:07:59.0297

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA, o=DIA, ou=TERESINA, ou=PI, email=jussan@pedroii.pi.gov.br, serial=2025.12.15.16:07:40.00107

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA, o=DIA, ou=TERESINA, ou=PI, email=apadua@pedroii.pi.gov.br, serial=2025.12.15.16:07:38.02907

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	4.413.655,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	940.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	28.350,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	14.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	238.716,14
2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	210.150,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.039.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	52.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.948.150,00
2012	ENCARGOS COM O PASEP	1.785.000,00
2013	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.365.000,00
2014	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	63.000,00
2015	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.575.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.581.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.454.300,00
2018	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	6.300,00
2019	MANUTENÇÃO DO PDDE	1.300,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	402.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.882.750,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	4.200,00
2023	MANUTENÇÃO DO EJA	134.200,00
2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	430.500,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	8.028.500,00
2027	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	35.271.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	6.425.500,00
2029	MANUTENÇÃO DO EJA	52.500,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	349.650,00
2031	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	9.450,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	3.943.250,00
2033	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	463.500,00
2034	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	10.441.800,00
2035	MANUTENÇÃO DO ACS	5.670.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	63.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	42.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	42.000,00
2039	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMISSÃO - FMS	3.000.000,00
2040	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.150,00
2041	MANUTENÇÃO DO CAPS	505.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	881.200,00
2043	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	1.014.750,00
2044	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	343.600,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.182.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENÇÃO BASICA	18.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	803.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO FMS	2.342.300,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	180.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	12.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	90.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	44.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO SCFV	180.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	110.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF (CRAS)	120.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO FMS RECURSOS ESTADUAIS	17.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO IGDBF	320.000,00
2060	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.012.000,00
2061	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	19.052.500,00
2062	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	138.600,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2063	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	256.650,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	393.750,00
2065	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	362.250,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	320.250,00
2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	24.150,00
2068	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	217.250,00
2069	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	36.750,00
2070	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	351.750,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	168.000,00
2072	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	761.250,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	325.500,00
2074	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	105.000,00
2075	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	63.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.605.000,00
2077	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	2.092.000,00
2078	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.946.100,83
2079	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	845.250,00
2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	15.750,00
2081	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	31.500,00
2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	15.750,00
2085	APOIO A REFORMA AGRARIA	84.000,00
2096	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	5.475.200,00
2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	246.750,00
2099	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	89.500,00
2101	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00
2102	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	36.750,00
2103	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	15.750,00
2104	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	4.711.500,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	115.500,00
2112	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	26.250,00
2113	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	221.000,00
2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2115	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	1.000,00
2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	250,00
2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	250,00
2123	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO	183.750,00
2124	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS	5.000,00
2185	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	94.500,00
2186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	340.000,00
2187	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.000,00
2188	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	10.000,00
2189	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	18.000,00
2190	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	55.650,00
2191	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	31.500,00
2192	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.800.000,00
2193	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	104.200,00
2194	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	283.488,90
2196	MANUTENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMAS	200.000,00
2197	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS	300.000,00
2198	MANUTENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	9.000.000,00
2199	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	4.500.000,00
2200	Manutenção do Consorcio Intermunicipal Território Cocais e Carnaubais	74.000,00
2201	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VAAR	2.200.000,00
2202	MANUTENÇÃO DO FEP	900.000,00
2203	MANUTENÇÃO DO CIDE	65.000,00
2205	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	60.000,00
2206	MANUTENÇÃO DO ACE	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2207	ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA	180.000,00
2208	MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM	50.000,00
2209	GERENCIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	50.000,00
2210	APOIO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER	50.000,00
Total		180.508.710,87

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DNI:01461816110300, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=elisabete@viva.com.br, data: 2025.12.15 16:35:48 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DNI:01461816110300, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=JUSSANPR@HOTMAIL.COM, data: 2025.12.15 16:36:10 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DNI:01461816110300, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=apadua4511@rednet.com.br, data: 2025.12.15 16:36:38 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		
1215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO		
1215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	800 999	LEI PREVIDENCIARIA
1215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	800 999	LEI PREVIDENCIARIA
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
1219.50.1.0.00	CONTRIB.PREVID.BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
1219.50.1.1.00	CONTRIB.PREV.BENEF.MANT.TESOURO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1219.50.9.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
1219.50.9.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 1018/2010
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	540 999	LEI FEDERAL Nº 11494/2007
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1321.01.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	FNDE
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	FNDE
1321.01.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	FNDE
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	550 999	FNDE
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
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	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF ART 159, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF ART 159, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	704 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUT. ATENÇÃO PRIMARIA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO CORONAVIRUS (COVID 19)	602 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACS	604 999	LEGISLAÇÃO - FNS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.04	TRANSF. DE REC. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL E HOSPITALAR	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO EMEMDA DE COMISSÃO	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS COMPLEMENTO DO PISO ENFERMAGEM	605 999	LEI FEDERAL 14.434/2022
1713.50.1.1.07	TRANS. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO DE EMENDA INDIVIDUAL	600 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1713.50.1.1.08	TRANS. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO DE EMENDA DE BANCADA	600 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DOS ACE	604 999	FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANSF DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRASP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30%	542 999	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO VAAF 30%	541 999	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.52.0.0.00			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	660 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1716.50.0.1.02	TRANSF.DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	660 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI Nº 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I , 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS COFINANCIAMENTO	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O FMAS	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.02	TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID EMENDAS INDIVIDUAIS ESPECIAIS	710 999	EMENDAS ESTADUAIS
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	EC Nº14, ART. 60 ADCT- LF Nº 9.424/1996/96
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	GOVERNO FEDERAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
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		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE INCVETIMENTO ATENÇÃO	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

<p>Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=ELISABETHRKAF@VIAFIDUCI.COM.BR Data: 2025.12.15 16:27:59 -03'00'</p> <p>ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53</p>	<p>Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=JUSSANP@HOTMAIL.COM Data: 2025.12.15 16:27:54 -03'00'</p> <p>JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA SECRETARIO DE FINANÇAS 022.203.093-39</p>	<p>Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=antonioa021@netbol.com.br Data: 2025.12.15 16:38:57 -03'00'</p> <p>ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA CONTADOR CRC PI 4197/O-5 286.814.103-00</p>
---	--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.330.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.820.416,14	
CONTRIBUIÇÕES	11.368.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.209.194,73	
RECEITA PATRIMONIAL	3.699.711,10				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		SUB TOTAL		178.029.610,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.212.488,90		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		28.331.089,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.009.800,00				
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	11.517.700,00		TOTAL		206.360.700,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.782.000,00				
SUB TOTAL		206.360.700,00	DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL		206.360.700,00	INVESTIMENTOS	37.336.552,13	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		28.331.089,13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.585.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			SUB TOTAL		38.921.552,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00		RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.250.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.669.537,00	
SUB TOTAL		13.260.000,00	TOTAL		41.591.089,13
TOTAL		41.591.089,13			
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	206.625.000,00		DESPESAS CORRENTES	178.029.610,87	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	11.517.700,00		DESPESAS DE CAPITAL	38.921.552,13	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.782.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.669.537,00	
RECEITAS DE CAPITAL	13.260.000,00		TOTAL DE DESPESA	219.620.700,00	
TOTAL DE RECEITAS		219.620.700,00	TOTAL		219.620.700,00
TOTAL		219.620.700,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=ELISABETHRKAF@VIAFIDUCI.COM.BR
 Data: 2025.12.15 16:38:12 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=JUSSANP@HOTMAIL.COM
 Data: 2025.12.15 16:38:30 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=antonioa021@netbol.com.br
 Data: 2025.12.15 16:38:49 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			206.625.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		10.330.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.070.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	470.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	250.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	250.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	220.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	220.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.600.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.600.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	7.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	7.600.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.000.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.000.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.000.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	2.000.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		260.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	130.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	130.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	130.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	130.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	130.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.368.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.868.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	7.710.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.458.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.406.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.69	6.986.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.802.69	420.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	52.500,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.69	52.500,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	42.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	42.000,00		
1215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.69	42.000,00		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	210.000,00		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0.000.000	210.000,00		
1215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	1.800.69	210.000,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	157.500,00		
1219.50.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.000.000	157.500,00		
1219.50.1.0	CONTRIB.PREVID.BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	0.000.000	105.000,00		
1219.50.1.1	CONTRIB.PREV.BENEF.MANT.TESOUREIRO-PRINCIPAL	1.800.69	105.000,00		
1219.50.9.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.000.000	52.500,00		
1219.50.9.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	1.800.69	52.500,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.699.711,10	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	10.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.674.711,10	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.669.711,10		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.010.711,10		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	1.980.711,10		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	15.600,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	680.811,10		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.12	360.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.12	300,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.12	1.300,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.12	2.500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.00	800.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.00	200,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.00	120.000,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.550.13	30.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.659.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.69	1.554.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.69	105.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		180.212.488,90	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		134.758.488,90	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	54.508.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	54.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	50.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	50.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	4.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	4.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	8.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	902.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	900.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	900.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00	900.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	2.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.00	2.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	38.780.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	38.780.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	37.610.000,00		
	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1		1.600.00	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	4.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	9.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	15.020.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	4.280.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	1.800.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	800.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	800.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	370.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	370.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	5.651.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.700.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.13	3.700.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.12	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.12	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	400.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.12	400.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	200.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.12	200.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	31.700.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	15.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	15.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	14.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	14.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	2.700.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.12	2.700.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.534.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.534.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	300.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.034.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	600.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	400.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	400.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.81	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	100.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.81	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.083.488,90		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	283.488,90		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	283.488,90		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	800.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	800.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.454.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.967.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	6.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.400.000,00		

PEDRO II - PI

LOA 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	2.400.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	65.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	65.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	487.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	70.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	70.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	417.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.00	17.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	50.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.710.00	350.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		36.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	36.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	36.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	36.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.009.800,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		999.800,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	999.800,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	719.800,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.69	719.800,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	280.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	280.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	280.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			13.260.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		13.250.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.050.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	1.200.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	11.850.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.81	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	11.750.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.81	11.750.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		200.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.81	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-11.782.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.782.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-11.782.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.782.000,00	
		1.500.00	-11.782.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					208.103.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			11.517.700,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		11.517.700,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		11.517.700,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	11.517.700,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	11.181.700,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	11.181.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	9.973.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.69	1.187.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	21.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	336.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	336.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.69	315.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAÇ	1.800.69	21.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					11.517.700,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	206.360.700,00
RECEITA DE CAPITAL	13.260.000,00

Total Geral das Receitas 219.620.700,00

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

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
Data: 2025.12.15 16:39:48 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2025.12.15 16:39:30 -03'00'

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

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadu@521.bez@bol.com.br
Data: 2025.12.15 16:39:12 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				178.029.610,87
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.820.416,14	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		1.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.232.816,14		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	17.052.500,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.010.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.186.800,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.459.116,14			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.502.800,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.021.100,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.586.600,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.586.600,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.209.194,73	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		120.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.764.600,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.364.600,00			
33.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		1.500.000,00		
33.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV	1.500.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		72.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.752.594,73		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	201.155,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	276.650,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.148.200,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	230.238,90			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	351.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.472.900,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	410.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.928.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.420.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.958.250,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.750.300,83			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	328.050,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	63.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.810.750,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	206.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.100,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	947.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				38.921.552,13
44.00.00	INVESTIMENTOS			37.336.552,13	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		1.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.335.552,13		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.910.202,13			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.914.850,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	510.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.585.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.585.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.585.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.669.537,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.669.537,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.669.537,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.669.537,00			
TOTAL					219.620.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53</p> <p>Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=1502conferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR Data: 2025.12.15 16:40:17 -03'00'</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA SECRETARIO DE FINANÇAS 022.203.093-39</p> <p>Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, ou=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2025.12.15 16:40:34 -03'00'</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ANTONIO DE PÁDUA B. PEREIRA CONTADOR CRC PI 4197/O-5 286.814.103-00</p> <p>Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PP A1, email=apadua@21.br@bol.com.br Data: 2025.12.15 16:40:51 -03'00'</p> </div> </div>					

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.518.655,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	460.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.958.655,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.958.655,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	40.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	3.655,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	110.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	285.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	520.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500,00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						4.828.655,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				527.916,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.916,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.916,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	410.916,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	13.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	13.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	78.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	31.500,00			
TOTAL						559.416,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				138.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						191.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.101.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.690.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.165.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.500.00	52.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	840.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		525.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	525.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.410.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.410.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	840.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.710.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.785.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	367.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.606.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.575.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.575.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.575.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.669.537,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.669.537,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.669.537,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.669.537,00			
TOTAL						12.377.187,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.772.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.800.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.747.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	2.100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	3.415.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.192.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	22.103.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	10.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.370.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.053.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	43.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	4.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.971.750,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		120.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	120.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	1.200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.651.750,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.12	88.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	758.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	510.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	1.351.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	53.150,00			

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	780.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	2.423.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.543.12	700.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.13	410.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	402.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.550.13	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	106.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.12	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	110.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	4.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	682.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	62.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	1.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.543.12	790.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.550.13	172.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	553.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	1.177.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	1.510.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	53.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.12	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.758.648,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.758.648,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.781.498,00			

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	2.575.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	1.196.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12	51.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	263.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.12	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.12	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	355.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	35.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	90.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.12	100.000,00			
TOTAL						80.531.298,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				49.618.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.334.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.397.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.505.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	4.806.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	280.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.563.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.517.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		937.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	201.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	735.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.283.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		413.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.00	400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	3.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.870.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	50.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.365.750,00			

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.996.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	63.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	657.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621,00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600,00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600,00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600,00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600,00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	194.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	165.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,00	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	700.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	150.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	200.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	1.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.212.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	1.028.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	1.390.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	1.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	3.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621,00	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600,00	1.050,00			

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	6.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,00				3.848.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000,00			3.848.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,00		3.848.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.043.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631,00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.195.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621,00	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,00	1.000,00			
TOTAL						53.467.050,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.885.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.489.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.489.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	750.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	456.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.035.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	228.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.396.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		151.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	101.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.244.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	463.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	252.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	110.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	83.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	21.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	263.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				486.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			486.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.81	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	255.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	20.000,00			
TOTAL						5.372.300,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 13
 Lei: 1598, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				504.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	189.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	84.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.247.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.247.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.247.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	108.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	88.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	350.000,00			
T O T A L						1.751.000,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 14
 Lei: 1598, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				341.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				292.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			292.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
T O T A L						633.750,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 15
 Lei: 1598, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				225.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.000,00			
T O T A L						351.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.135.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.021.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.021.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.021.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.114.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.114.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.147.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	315.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	262.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	331.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.547.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	294.000,00			
TOTAL						11.479.900,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.611.238,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.506.238,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.506.238,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.719.00	83.488,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	761.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			415.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	105.000,00			
TOTAL						2.026.238,90

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 18
 Lei: 1598, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	367.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	52.500,00			
T O T A L						1.369.750,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 19
 Lei: 1598, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				267.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.750,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		72.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	72.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	38.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	22.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	22.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.039.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.039.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.038.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	418.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	597.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	22.500,00			
T O T A L						1.306.750,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 02
 Página 20
 Lei: 1598, Data: 15/12/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				267.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	52.500,00			
T O T A L						320.250,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.617.500,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.051.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.050.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.566.450,83	
3.3.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0.000.000		1.500.000,00		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA	1.751.00	1.500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.066.450,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	910.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.043.550,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.451.654,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.451.654,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.451.654,13		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.747.904,13			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.700.81	10.302.750,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.701.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.754.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	283.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						21.069.154,96

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.975.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.126.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.800.69	17.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.69	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.69	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			828.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		828.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.69	52.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.69	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.69	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.69	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.69	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.69	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.69	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.69	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				789.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			789.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.250,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.802.69	452.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.69	36.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.802.69	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.69	1.000.000,00			
TOTAL						21.764.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.500,00			
TOTAL						220.650,00

TOTAL GERAL	219.620.700,00
--------------------	-----------------------

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=DIA, ou=TERESINA, ou=CIDADE DE TERESINA, ou=PI, ou=BRASIL, c=BR
Data: 2025.12.15 16:41:54 -03'00'

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=CP, ou=BRASIL, ou=videconferencia, email=JUSSAN@HOTMAIL.COM, Data: 2025.12.15 16:41:38 -03'00'

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=CP, ou=BRASIL, ou=Certificado PF A1, email=apadua0311@bol.com.br, Data: 2025.12.15 16:41:20 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO UNIDADE						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II						
00 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.518.655,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	460.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.958.655,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.958.655,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	40.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.000	3.655,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	110.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	285.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	520.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1.500.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						4.828.655,00

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.500,00	10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						25.200,00

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				267.066,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.416,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.416,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	253.416,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.500,00	10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						277.566,14

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				246.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	147.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	75.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			10.500,00	10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						256.650,00

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

 Anexo 02
 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE		02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				138.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						191.100,00

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

 Anexo 02
 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
UNIDADE		01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.101.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.690.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.165.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00	52.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	840.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		525.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	525.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.410.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.410.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	840.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.710.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.785.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	367.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.606.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.575.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.575.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.575.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.669.537,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.669.537,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.669.537,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.669.537,00			
TOTAL						12.377.187,00

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.083.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.258.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.248.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.192.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.825.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		120.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.705.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	758.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	510.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	1.351.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	53.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	780.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.13	410.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	402.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.550.13	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	106.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	110.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	4.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	682.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.550.13	172.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	553.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	1.510.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	53.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.387.648,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.387.648,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.387.648,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.781.498,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12	51.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	210.000,00			

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	263.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	355.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	35.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	90.000,00			
TOTAL						12.471.298,00

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

 Anexo 02
 Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.689.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.542.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.499.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	2.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	115.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	3.300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	21.903.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	10.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.370.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.043.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	43.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	4.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.146.750,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	1.200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.946.750,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	84.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	2.423.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.543.12	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.12	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	62.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	1.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.543.12	790.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	1.177.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.12	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.371.000,00

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

 Anexo 02
 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.371.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.371.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	2.575.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	1.196.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	1.900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.12	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.12	500.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.12	100.000,00			
T O T A L						68.060.000,00

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				349.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			339.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		339.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				532.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			532.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		532.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	120.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631,00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,00	1.000,00			
TOTAL						881.650,00

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				43.793.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.323.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.387.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	4.806.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604,00	280.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605,00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	6.517.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602,00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604,00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605,00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621,00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621,00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		936.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	735.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.470.650,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		413.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605,00	400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600,00	3.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.057.550,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.600,00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	50.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602,00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	955.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.996.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	100.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	657.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621,00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500,00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600,00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600,00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600,00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	132.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	165.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,00	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	700.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	150.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	1.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	200.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	952.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	1.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	1.390.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	3.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	1.028.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621,00	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600,00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	6.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.216.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.216.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	872.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621,00	7.000,00			
TOTAL						47.010.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 03 HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.475.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.001.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	3.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621,00	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			474.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		474.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.000,00			
TOTAL						5.575.200,00

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especifcação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				803.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			615.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		615.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	315.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			206.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,81	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	105.000,00			
TOTAL						1.009.000,00

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especifcação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.993.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.874.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.874.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	456.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	720.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	228.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.119.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.074.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	83.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661,00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660,00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,00				280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			280.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	20.000,00			
T O T A L						4.273.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		86.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	86.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	500,00			
T O T A L						90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				504.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	189.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	84.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	84.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.247.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.247.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.247.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	108.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	88.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	350.000,00			
T O T A L						1.751.000,00

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				341.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				292.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			292.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						633.750,00

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				225.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.000,00			
TOTAL						351.750,00

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.135.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.021.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.021.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.021.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.114.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.114.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.147.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	315.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	262.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	331.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.547.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	294.000,00			
TOTAL						11.479.900,00

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

 Anexo 02
 Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.611.238,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.506.238,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.506.238,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.000	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.000	83.488,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	761.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.000	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			415.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	105.000,00			
TOTAL						2.026.238,90

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

 Anexo 02
 Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	31.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.000	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	367.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	52.500,00			
TOTAL						1.369.750,00

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

 Anexo 02
 Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS				
UNIDADE		01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				267.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.750,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		72.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	72.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	38.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	22.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	22.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.039.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.039.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.038.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	418.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	597.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	22.500,00			
TOTAL						1.306.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				267.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						320.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.617.500,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.051.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.050.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.566.450,83	
3.3.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0.000.000		1.500.000,00		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA	1.751.00	1.500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.066.450,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	910.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.043.550,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.451.654,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.451.654,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.451.654,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.747.904,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	10.302.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	283.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						21.069.154,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II						
UNIDADE 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.975.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.126.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.69	17.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.69	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.69	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			828.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		828.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.800.69	52.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.69	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.69	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.69	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.69	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.69	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.69	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.69	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				789.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			789.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.69	452.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.69	36.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.802.69	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.69	1.000.000,00			
TOTAL						21.764.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.500,00			
TOTAL						220.650,00
TOTAL GERAL						219.620.700,00

 Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
 BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES, o=ICP-Brasil, ou=diariooficialteresina, email=ELISABETHKAFES@YAHOO.COM.BR, Date: 2025.12.15 16:42:17 -03'00'

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

 Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA, o=2220309339, ou=ICP-Brasil, ou=diariooficialteresina, email=JUSSANPS@HOTMAIL.COM, Date: 2025.12.15 16:42:31 -03'00'

 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

 Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA, o=28681410300, ou=ICP-Brasil, ou=diariooficialteresina, email=apadua4321@bol.com.br, Date: 2025.12.15 16:42:48 -03'00'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01	031 Ação Legislativa		300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01	031 0001 LEGISLANDO A FAVOR DO POVO		300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			4.413.655,00	4.413.655,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM			50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2210.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21.000,00	281.766,14	302.766,14
04	122 Administração Geral		21.000,00	281.766,14	302.766,14
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		21.000,00	281.766,14	302.766,14
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			28.350,00	28.350,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			14.700,00	14.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			238.716,14	238.716,14
24	Comunicações			256.650,00	256.650,00
24	131 Comunicação Social			256.650,00	256.650,00
24	131 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ			256.650,00	256.650,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			256.650,00	256.650,00
TOTAL		0,00	21.000,00	538.416,14	559.416,14

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		52.500,00	138.600,00	191.100,00
04	124 Controle Interno		52.500,00	138.600,00	191.100,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		52.500,00	138.600,00	191.100,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			138.600,00	138.600,00
TOTAL		0,00	52.500,00	138.600,00	191.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		31.500,00	10.676.150,00	10.707.650,00
04	122 Administração Geral		31.500,00	2.725.000,00	2.756.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		31.500,00	2.725.000,00	2.756.500,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00		31.500,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA			940.000,00	940.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP			1.785.000,00	1.785.000,00
04	123 Administração Financeira			7.951.150,00	7.951.150,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ			7.951.150,00	7.951.150,00
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			4.948.150,00	4.948.150,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.365.000,00	1.365.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			63.000,00	63.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			1.575.000,00	1.575.000,00
99	Reserva de Contingência	1.669.537,00			1.669.537,00
99	999 Reserva de Contingência	1.669.537,00			1.669.537,00
99	999 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	1.669.537,00			1.669.537,00
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.669.537,00			1.669.537,00
TOTAL		1.669.537,00	31.500,00	10.676.150,00	12.377.187,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		14.296.298,00	66.235.000,00	80.531.298,00
12	122 Administração Geral		1.000,00	180.000,00	181.000,00
12	122 0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		1.000,00	180.000,00	181.000,00
12.122.0008.1094.0000	CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12.122.0008.2207.0000	ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA			180.000,00	180.000,00
12	361 Ensino Fundamental		9.858.000,00	53.932.400,00	63.790.400,00
12	361 0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		9.858.000,00	53.932.400,00	63.790.400,00
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		52.500,00		52.500,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.		683.000,00		683.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA		52.500,00		52.500,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		3.076.500,00		3.076.500,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		195.000,00		195.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		1.102.500,00		1.102.500,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		3.196.000,00		3.196.000,00
12.361.0008.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.581.000,00	3.581.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.454.300,00	1.454.300,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO			6.300,00	6.300,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			1.300,00	1.300,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			402.000,00	402.000,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.882.750,00	2.882.750,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO			4.200,00	4.200,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%			8.028.500,00	8.028.500,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%			35.271.000,00	35.271.000,00
12.361.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE			101.050,00	101.050,00
12.361.0008.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VAAR			2.200.000,00	2.200.000,00
12	365 Educação Infantil		4.437.298,00	11.935.900,00	16.373.198,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		4.437.298,00	11.935.900,00	16.373.198,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		673.298,00		673.298,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		2.575.000,00		2.575.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.010.250,00		1.010.250,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		78.750,00		78.750,00
12.365.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE			430.500,00	430.500,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			6.425.500,00	6.425.500,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			4.711.500,00	4.711.500,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			115.500,00	115.500,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA			26.250,00	26.250,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE			221.000,00	221.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA			1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE			1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA			250,00	250,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE			250,00	250,00
12.365.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE			3.150,00	3.150,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			186.700,00	186.700,00
12 366 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES			186.700,00	186.700,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			134.200,00	134.200,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			52.500,00	52.500,00
TOTAL		0,00	14.296.298,00	66.235.000,00	80.531.298,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		3.844.500,00	49.622.550,00	53.467.050,00
10 122	Administração Geral			1.800.000,00	1.800.000,00
10 122 0011	SAUDE PARA TODOS			1.800.000,00	1.800.000,00
10.122.0011.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			1.800.000,00	1.800.000,00
10 301	Atenção Básica		2.964.500,00	31.535.550,00	34.500.050,00
10 301 0011	SAUDE PARA TODOS		2.964.500,00	31.535.550,00	34.500.050,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE		110.500,00		110.500,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		505.000,00		505.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		520.000,00		520.000,00
10.301.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL		50.000,00		50.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		615.000,00		615.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS		452.500,00		452.500,00
10.301.0011.1084.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE		400.000,00		400.000,00
10.301.0011.1085.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS		100.000,00		100.000,00
10.301.0011.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			349.650,00	349.650,00
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS			9.450,00	9.450,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			3.833.250,00	3.833.250,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA			10.441.800,00	10.441.800,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS			5.670.000,00	5.670.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS			63.000,00	63.000,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO			42.000,00	42.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			42.000,00	42.000,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS			2.600.000,00	2.600.000,00
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			3.150,00	3.150,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENÇÃO BASICA			18.000,00	18.000,00
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19			10.000,00	10.000,00
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO			183.750,00	183.750,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS			5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA			94.500,00	94.500,00
10.301.0011.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			340.000,00	340.000,00
10.301.0011.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS			5.300.000,00	5.300.000,00
10.301.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS			2.450.000,00	2.450.000,00
10.301.0011.2206.0000	MANUTENÇÃO DO ACE			80.000,00	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		365.000,00	14.282.150,00	14.647.150,00
10 302 0011	SAUDE PARA TODOS		365.000,00	14.282.150,00	14.647.150,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL		50.000,00		50.000,00
10.302.0011.1082.0000	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO		315.000,00		315.000,00
10.302.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			110.000,00	110.000,00
10.302.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS			400.000,00	400.000,00
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			505.000,00	505.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU			881.200,00	881.200,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC			1.014.750,00	1.014.750,00
10.302.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			105.000,00	105.000,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)			5.475.200,00	5.475.200,00
10.302.0011.2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			41.000,00	41.000,00
10.302.0011.2198.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS			3.700.000,00	3.700.000,00
10.302.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS			2.050.000,00	2.050.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		463.500,00		463.500,00
10 303 0011	SAUDE PARA TODOS		463.500,00		463.500,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		463.500,00		463.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		343.600,00		343.600,00
10 304 0011	SAUDE PARA TODOS		343.600,00		343.600,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		343.600,00		343.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		105.000,00	1.182.000,00	1.287.000,00
10 305 0011	SAUDE PARA TODOS		105.000,00	1.182.000,00	1.287.000,00
10.305.0011.1081.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES		105.000,00		105.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			1.182.000,00	1.182.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			15.750,00	15.750,00
10 306 0011	SAUDE PARA TODOS			15.750,00	15.750,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE			15.750,00	15.750,00
10 482	Habitação Urbana		410.000,00		410.000,00
10 482 0011	SAUDE PARA TODOS		410.000,00		410.000,00
10.482.0011.1097.0000	CONT. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		410.000,00		410.000,00
TOTAL		0,00	3.844.500,00	49.622.550,00	53.467.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		486.500,00	4.885.800,00	5.372.300,00
08 122	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
08 122 0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA		1.000,00		1.000,00
08.122.0003.1095.0000	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		1.000,00		1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500,00	329.500,00	330.000,00
08 243 0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA		500,00	89.500,00	90.000,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			89.500,00	89.500,00
08 243 0013	APOIO A PRIMEIRA INFANCIA			240.000,00	240.000,00
08.243.0013.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			180.000,00	180.000,00
08.243.0013.2205.0000	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA			60.000,00	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária		485.000,00	4.556.300,00	5.041.300,00
08 244 0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA		485.000,00	4.556.300,00	5.041.300,00
08.244.0003.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		100.000,00		100.000,00
08.244.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		110.000,00		110.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		110.000,00		110.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			803.000,00	803.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			2.342.300,00	2.342.300,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			12.000,00	12.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)			90.000,00	90.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)			44.000,00	44.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			180.000,00	180.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (CRAS)			110.000,00	110.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF (CRAS)			120.000,00	120.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS			17.000,00	17.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF			320.000,00	320.000,00
08.244.0003.2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0003.2196.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMAS			200.000,00	200.000,00
08.244.0003.2197.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	486.500,00	4.885.800,00	5.372.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		1.173.500,00	325.500,00	1.499.000,00
20	122 Administração Geral			325.500,00	325.500,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			325.500,00	325.500,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			325.500,00	325.500,00
20	511 Saneamento Básico Rural		310.000,00		310.000,00
20	511 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		310.000,00		310.000,00
20.511.0007.1096.0000	CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO				310.000,00
20	605 Abastecimento		88.500,00		88.500,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		88.500,00		88.500,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		21.000,00		21.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS		15.000,00		15.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS		52.500,00		52.500,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		365.000,00		365.000,00
20	608 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		365.000,00		365.000,00
20.608.0007.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS		365.000,00		365.000,00
20	782 Transporte Rodoviário		410.000,00		410.000,00
20	782 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		410.000,00		410.000,00
20.782.0007.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		410.000,00		410.000,00
21	Organização Agrária			84.000,00	84.000,00
21	631 Reforma Agrária			84.000,00	84.000,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			84.000,00	84.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA			84.000,00	84.000,00
23	Comércio e Serviços			168.000,00	168.000,00
23	542 Controle Ambiental			105.000,00	105.000,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			105.000,00	105.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			105.000,00	105.000,00
23	692 Comercialização			63.000,00	63.000,00
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			63.000,00	63.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			63.000,00	63.000,00
TOTAL		0,00	1.173.500,00	577.500,00	1.751.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			393.750,00	393.750,00
04	392 Difusão Cultural			393.750,00	393.750,00
04	392 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE			393.750,00	393.750,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			393.750,00	393.750,00
23	Comércio e Serviços		240.000,00		240.000,00
23	695 Turismo		240.000,00		240.000,00
23	695 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE		240.000,00		240.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00		240.000,00
TOTAL		0,00	240.000,00	393.750,00	633.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			246.750,00	246.750,00
14	813 Lazer			246.750,00	246.750,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			246.750,00	246.750,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			246.750,00	246.750,00
15	Urbanismo		105.000,00		105.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		105.000,00		105.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		105.000,00		105.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE		105.000,00		105.000,00
TOTAL		0,00	105.000,00	246.750,00	351.750,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 06
 Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		312.500,00	11.004.000,00	11.316.500,00
04	122 Administração Geral		312.500,00	11.004.000,00	11.316.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		312.500,00	11.004.000,00	11.316.500,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		157.500,00		157.500,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		105.000,00		105.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.039.000,00	10.039.000,00
04.122.0002.2202.0000	MANUTENÇÃO DO FEP			900.000,00	900.000,00
04.122.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO DO CIDE			65.000,00	65.000,00
06	Segurança Pública			163.400,00	163.400,00
06	181 Policiamento			163.400,00	163.400,00
06	181 0014 PEDRO II MAIS SEGURA			163.400,00	163.400,00
06.181.0014.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			52.500,00	52.500,00
06.181.0014.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO			24.150,00	24.150,00
06.181.0014.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA			36.750,00	36.750,00
06.181.0014.2209.0000	GERENCIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	312.500,00	11.167.400,00	11.479.900,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 06
 Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		415.000,00	1.611.238,90	2.026.238,90
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		100.000,00		100.000,00
13	391 0010 APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE		100.000,00		100.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
13	392 Difusão Cultural		315.000,00	1.611.238,90	1.926.238,90
13	392 0010 APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE		315.000,00	1.611.238,90	1.926.238,90
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO		105.000,00		105.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II		105.000,00		105.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO			36.750,00	36.750,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			351.750,00	351.750,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER			168.000,00	168.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II			761.250,00	761.250,00
13.392.0010.2188.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO			10.000,00	10.000,00
13.392.0010.2194.0000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2			283.488,90	283.488,90
TOTAL		0,00	415.000,00	1.611.238,90	2.026.238,90

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 06
 Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27	812 Desporto Comunitário		1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD. POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO		750.000,00		750.000,00
27.812.0009.1086.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS		52.500,00		52.500,00
27.812.0009.1088.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA		205.000,00		205.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO			362.250,00	362.250,00
TOTAL		0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		90.000,00		90.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		90.000,00		90.000,00
17	511 0004 CIDADE ESTRUTURADA		90.000,00		90.000,00
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		90.000,00		90.000,00
18	Gestão Ambiental		925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18	541 0006 REVITALIZAR E CUIDAR DO MEIO AMBIENTE		925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS		55.000,00		55.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		644.500,00		644.500,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		76.000,00		76.000,00
18.541.0006.1099.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL		150.000,00		150.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			217.250,00	217.250,00
18.541.0006.2200.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS			74.000,00	74.000,00
TOTAL		0,00	1.015.500,00	291.250,00	1.306.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			320.250,00	320.250,00
23	692 Comercialização			320.250,00	320.250,00
23	692 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ			320.250,00	320.250,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			320.250,00	320.250,00
TOTAL		0,00	0,00	320.250,00	320.250,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		9.340.208,19	4.125.250,83	13.465.459,02
15	182 Defesa Civil			55.650,00	55.650,00
15	182 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ			55.650,00	55.650,00
15.182.0002.2190.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			55.650,00	55.650,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		8.274.752,19	31.500,00	8.306.252,19
15	451 0004 CIDADE ESTRUTURADA		8.274.752,19	31.500,00	8.306.252,19
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		1.155.000,00		1.155.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS		10.500,00		10.500,00
15.451.0004.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO		2.726.380,47		2.726.380,47
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		3.261.947,72		3.261.947,72
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS		157.500,00		157.500,00
15.451.0004.1050.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1083.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS		173.924,00		173.924,00
15.451.0004.1089.0000	OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS		1.000,00		1.000,00
15.451.0004.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
15.451.0004.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE			31.500,00	31.500,00
15	452 Serviços Urbanos		52.500,00	4.038.100,83	4.090.600,83
15	452 0004 CIDADE ESTRUTURADA			2.092.000,00	2.092.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL			2.092.000,00	2.092.000,00
15	452 0012 CIDADE LIMPA		52.500,00	1.946.100,83	1.998.600,83
15.452.0012.1087.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO		52.500,00		52.500,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.946.100,83	1.946.100,83
15	695 Turismo		1.012.956,00		1.012.956,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	695 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE		1.012.956,00		1.012.956,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES		1.012.956,00		1.012.956,00
16	Habitação		105.000,00		105.000,00
16	482 Habitação Urbana		105.000,00		105.000,00
16	482 0004 CIDADE ESTRUTURADA		105.000,00		105.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO		105.000,00		105.000,00
17	Saneamento		478.854,13	876.750,00	1.355.604,13
17	511 Saneamento Básico Rural		61.354,13		61.354,13
17	511 0004 CIDADE ESTRUTURADA		61.354,13		61.354,13
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT. E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		61.354,13		61.354,13
17	512 Saneamento Básico Urbano		417.500,00	876.750,00	1.294.250,00
17	512 0004 CIDADE ESTRUTURADA		417.500,00	876.750,00	1.294.250,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA		50.000,00		50.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		52.500,00		52.500,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO		105.000,00		105.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		210.000,00		210.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			845.250,00	845.250,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			15.750,00	15.750,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.			15.750,00	15.750,00
25	Energia		105.000,00	3.605.000,00	3.710.000,00
25	451 Infra-Estrutura Urbana		105.000,00		105.000,00
25	451 0004 CIDADE ESTRUTURADA		105.000,00		105.000,00
25.451.0004.1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA		105.000,00		105.000,00
25	752 Energia Elétrica			3.605.000,00	3.605.000,00
25	752 0004 CIDADE ESTRUTURADA			3.605.000,00	3.605.000,00
25.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			3.605.000,00	3.605.000,00
26	Transporte		2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26	782 Transporte Rodoviário		2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26	782 0004 CIDADE ESTRUTURADA		2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		319.981,53		319.981,53
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.081.610,28		2.081.610,28
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES			31.500,00	31.500,00
TOTAL		0,00	12.430.654,13	8.638.500,83	21.069.154,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 PODER EXECUTIVO					
20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09	272 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09.272.0002.1098.0000	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.012.000,00	1.012.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			19.052.500,00	19.052.500,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.0002.9998.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	700.000,00	20.064.500,00	21.764.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 21

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.500,00	210.150,00	220.650,00
04	122 Administração Geral		10.500,00	210.150,00	220.650,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		10.500,00	210.150,00	220.650,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			210.150,00	210.150,00
TOTAL		0,00	10.500,00	210.150,00	220.650,00
TOTAL GERAL		2.669.537,00	36.442.452,13	180.508.710,87	219.620.700,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=pedro2025, email=ELISABETE1@GMAIL.COM.BR, Date: 2025.12.15 16:43:47 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=pedro2025, email=JUSSANP5@HOTMAIL.COM, Date: 2025.12.15 16:43:30 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PE A1, email=antoniopereira@pedro2025.com.br, Date: 2025.12.15 16:43:14 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01	031 0001 LEGISLANDO A FAVOR DO POVO	0,00	300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.413.655,00	4.413.655,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2210.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	0,00	428.000,00	22.704.416,14	23.132.416,14
04	122 Administração Geral	0,00	375.500,00	14.220.916,14	14.596.416,14
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	375.500,00	14.220.916,14	14.596.416,14
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	238.716,14	238.716,14
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	210.150,00	210.150,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.039.000,00	10.039.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00
04.122.0002.2202.0000	MANUTENÇÃO DO FEP	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04.122.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO DO CIDE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	7.951.150,00	7.951.150,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	0,00	7.951.150,00	7.951.150,00
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.948.150,00	4.948.150,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	52.500,00	138.600,00	191.100,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	52.500,00	138.600,00	191.100,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	393.750,00	393.750,00
04	392 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	0,00	0,00	393.750,00	393.750,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	393.750,00	393.750,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00

PEDRO II - PI

LOA 2026

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
06 181 0014	PEDRO II MAIS SEGURA	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
06.181.0014.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
06.181.0014.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
06.181.0014.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
06.181.0014.2209.0000	GERENÇIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	486.500,00	4.885.800,00	5.372.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 122 0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0003.1095.0000	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	500,00	329.500,00	330.000,00
08 243 0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	0,00	500,00	89.500,00	90.000,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
08 243 0013	APOIO A PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.243.0013.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.243.0013.2205.0000	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	485.000,00	4.556.300,00	5.041.300,00
08 244 0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	0,00	485.000,00	4.556.300,00	5.041.300,00
08.244.0003.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	2.342.300,00	2.342.300,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAFEI (CREAS)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (GRAS)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFII (GRAS)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.244.0003.2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0003.2196.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0003.2197.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09 272 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09.272.0002.1098.0000	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	19.052.500,00	19.052.500,00
10	Saúde	0,00	3.844.500,00	49.622.550,00	53.467.050,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10 122 0011	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.122.0011.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.964.500,00	31.535.550,00	34.500.050,00
10 301 0011	SAUDE PARA TODOS	0,00	2.964.500,00	31.535.550,00	34.500.050,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.301.0011.1017.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10.301.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00
10.301.0011.1084.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0011.1085.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	349.650,00	349.650,00
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	3.833.250,00	3.833.250,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	10.441.800,00	10.441.800,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS	0,00	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMISSÃO - FMS	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FMS CUSTEIO	0,00	0,00	183.750,00	183.750,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
10.301.0011.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
10.301.0011.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10.301.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
10.301.0011.2206.0000	MANUTENÇÃO DO ACE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	365.000,00	14.282.150,00	14.647.150,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	3.844.500,00	49.622.550,00	53.467.050,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	365.000,00	14.282.150,00	14.647.150,00
10	302 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	365.000,00	14.282.150,00	14.647.150,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0011.1082.0000	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
10.302.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSAO - FMS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	0,00	0,00	881.200,00	881.200,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	0,00	0,00	1.014.750,00	1.014.750,00
10.302.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	0,00	0,00	5.475.200,00	5.475.200,00
10.302.0011.2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302.0011.2198.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
10.302.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00
10	303 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	343.600,00	343.600,00
10	304 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	343.600,00	343.600,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	343.600,00	343.600,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	105.000,00	1.182.000,00	1.287.000,00
10	305 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	105.000,00	1.182.000,00	1.287.000,00
10.305.0011.1081.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10	306 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10.306.0011.2103.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10	482 Habitação Urbana	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
10	482 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
10.482.0011.1097.0000	CONT. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
12	Educação	0,00	14.296.298,00	66.235.000,00	80.531.298,00
12	122 Administração Geral	0,00	1.000,00	180.000,00	181.000,00
12	122 0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	0,00	1.000,00	180.000,00	181.000,00
12.122.0008.1094.0000	CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0008.2207.0000	ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	9.858.000,00	53.932.400,00	63.790.400,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	14.296.298,00	66.235.000,00	80.531.298,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	9.858.000,00	53.932.400,00	63.790.400,00
12	361 0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	0,00	9.858.000,00	53.932.400,00	63.790.400,00
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANUT E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.076.500,00	0,00	3.076.500,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	3.198.000,00	0,00	3.198.000,00
12.361.0008.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.581.000,00	3.581.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.454.300,00	1.454.300,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.882.750,00	2.882.750,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	0,00	0,00	8.028.500,00	8.028.500,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	0,00	0,00	35.271.000,00	35.271.000,00
12.361.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00
12.361.0008.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VAAF	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	4.437.298,00	11.935.900,00	16.373.198,00
12	365 0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	0,00	4.437.298,00	11.935.900,00	16.373.198,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	673.298,00	0,00	673.298,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.010.250,00	0,00	1.010.250,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
12.365.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	6.425.500,00	6.425.500,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	4.711.500,00	4.711.500,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	250,00	250,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	250,00	250,00
12.365.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	186.700,00	186.700,00
12	366 0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	0,00	0,00	186.700,00	186.700,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
13	Cultura	0,00	415.000,00	1.611.238,90	2.026.238,90
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	391 0010 APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	315.000,00	1.611.238,90	1.926.238,90

PEDRO II - PI

LOA 2026

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	415.000,00	1.611.238,90	2.026.238,90
13	392 Difusão Cultural	0,00	315.000,00	1.611.238,90	1.926.238,90
13	392 0010 APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE	0,00	315.000,00	1.611.238,90	1.926.238,90
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	351.750,00	351.750,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	0,00	0,00	781.250,00	781.250,00
13.392.0010.2188.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0010.2194.0000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	0,00	0,00	283.488,90	283.488,90
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
14	813 Lazer	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
15	Urbanismo	0,00	9.445.208,19	4.125.250,83	13.570.459,02
15	182 Defesa Civil	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
15	182 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
15.182.0002.2190.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.379.752,19	31.500,00	8.411.252,19
15	451 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	8.274.752,19	31.500,00	8.306.252,19
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15.451.0004.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPÍPEDO	0,00	2.726.380,47	0,00	2.726.380,47
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	3.261.947,72	0,00	3.261.947,72
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
15.451.0004.1050.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1089.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTOS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1083.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	173.924,00	0,00	173.924,00
15.451.0004.1089.0000	OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0004.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0004.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	9.445.208,19	4.125.250,83	13.570.459,02
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.379.752,19	31.500,00	8.411.252,19
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	52.500,00	4.038.100,83	4.090.600,83
15	452 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
15	452 0012 CIDADE LIMPA	0,00	52.500,00	1.946.100,83	1.998.600,83
15.452.0012.1087.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.946.100,83	1.946.100,83
15	695 Turismo	0,00	1.012.956,00	0,00	1.012.956,00
15	695 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	0,00	1.012.956,00	0,00	1.012.956,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	0,00	1.012.956,00	0,00	1.012.956,00
16	Habitação	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16	482 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RURAL E URBANO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17	Saneamento	0,00	568.854,13	876.750,00	1.445.604,13
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	151.354,13	0,00	151.354,13
17	511 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	151.354,13	0,00	151.354,13
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	151.354,13	0,00	151.354,13
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	417.500,00	876.750,00	1.294.250,00
17	512 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	417.500,00	876.750,00	1.294.250,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	845.250,00	845.250,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18	Gestão Ambiental	0,00	925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	925.500,00	291.250,00	1.216.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18	541 0006 REVITALIZAR E CUIDAR DO MEIO AMBIENTE	0,00	925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	644.500,00	0,00	644.500,00
18.541.0006.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
18.541.0006.1099.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	217.250,00	217.250,00
18.541.0006.2200.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
20	Agricultura	0,00	1.173.500,00	325.500,00	1.499.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
20	511 Saneamento Básico Rural	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20	511 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.511.0007.1096.0000	CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
20	608 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
20.608.0007.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
20	782 Transporte Rodoviário	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
20	782 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
20.782.0007.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	240.000,00	488.250,00	728.250,00
23	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	240.000,00	488.250,00	728.250,00
23	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
23	692 Comercialização	0,00	0,00	383.250,00	383.250,00
23	692 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
23	695 Turismo	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
23	695 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	256.650,00	256.650,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	256.650,00	256.650,00
24	131 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	0,00	256.650,00	256.650,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	256.650,00	256.650,00
25	Energia	0,00	105.000,00	3.605.000,00	3.710.000,00
25	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25	451 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25.451.0004.1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00
25	752 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00
25.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00
26	Transporte	0,00	2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26	782 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	319.981,53	0,00	319.981,53
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.081.610,28	0,00	2.081.610,28
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 07
 Página 10
 Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD. POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
27.812.0009.1086.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
27.812.0009.1088.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00
99	Reserva de Contingência	2.669.537,00	0,00	0,00	2.669.537,00
99	999 Reserva de Contingência	2.669.537,00	0,00	0,00	2.669.537,00
99	999 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	2.669.537,00	0,00	0,00	2.669.537,00
99.999.0002.9998.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.669.537,00	0,00	0,00	1.669.537,00
TOTAL		2.669.537,00	36.442.452,13	180.508.710,87	219.620.700,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 CNPJ:06553929/0001-24
 Data: 2025.12.15 16:44:12 -0300'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 CNPJ:06553929/0001-24
 Data: 2025.12.15 16:44:27 -0300'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 CNPJ:06553929/0001-24
 Data: 2025.12.15 16:44:44 -0300'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 08
 Página 1
 Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.828.655,00			4.828.655,00
01	031 Ação Legislativa	4.828.655,00			4.828.655,00
01	031 0001 LEGISLANDO A FAVOR DO POVO	4.828.655,00			4.828.655,00
04	Administração	21.815.416,14	1.317.000,00		23.132.416,14
04	122 Administração Geral	13.279.416,14	1.317.000,00		14.596.416,14
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	13.279.416,14	1.317.000,00		14.596.416,14
04	123 Administração Financeira	7.951.150,00			7.951.150,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	7.951.150,00			7.951.150,00
04	124 Controle Interno	191.100,00			191.100,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	191.100,00			191.100,00
04	392 Difusão Cultural	393.750,00			393.750,00
04	392 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	393.750,00			393.750,00
06	Segurança Pública	163.400,00			163.400,00
06	181 Policiamento	163.400,00			163.400,00
06	181 0014 PEDRO II MAIS SEGURA	163.400,00			163.400,00
08	Assistência Social	3.590.300,00	1.782.000,00		5.372.300,00
08	122 Administração Geral		1.000,00		1.000,00
08	122 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA		1.000,00		1.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	180.000,00		330.000,00
08	243 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	90.000,00			90.000,00
08	243 0013 APOIO A PRIMEIRA INFANCIA	60.000,00	180.000,00		240.000,00
08	244 Assistência Comunitária	3.440.300,00	1.601.000,00		5.041.300,00
08	244 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	3.440.300,00	1.601.000,00		5.041.300,00
09	Previdência Social		20.764.500,00		20.764.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		20.764.500,00		20.764.500,00
09	272 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		20.764.500,00		20.764.500,00
10	Saúde		53.467.050,00		53.467.050,00
10	122 Administração Geral		1.800.000,00		1.800.000,00
10	122 0011 SAUDE PARA TODOS		1.800.000,00		1.800.000,00
10	301 Atenção Básica		34.500.050,00		34.500.050,00
10	301 0011 SAUDE PARA TODOS		34.500.050,00		34.500.050,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.647.150,00		14.647.150,00
10	302 0011 SAUDE PARA TODOS		14.647.150,00		14.647.150,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		463.500,00		463.500,00
10	303 0011 SAUDE PARA TODOS		463.500,00		463.500,00
10	304 Vigilância Sanitária		343.600,00		343.600,00
10	304 0011 SAUDE PARA TODOS		343.600,00		343.600,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		1.287.000,00		1.287.000,00
10	305 0011 SAUDE PARA TODOS		1.287.000,00		1.287.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição		15.750,00		15.750,00
10	306 0011 SAUDE PARA TODOS		15.750,00		15.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 482	Habitação Urbana		410.000,00		410.000,00
10 482 0011	SAUDE PARA TODOS		410.000,00		410.000,00
12	Educação		80.531.298,00		80.531.298,00
12 122	Administração Geral		181.000,00		181.000,00
12 122 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		181.000,00		181.000,00
12 361	Ensino Fundamental		63.790.400,00		63.790.400,00
12 361 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		63.790.400,00		63.790.400,00
12 365	Educação Infantil		16.373.198,00		16.373.198,00
12 365 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		16.373.198,00		16.373.198,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		186.700,00		186.700,00
12 366 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		186.700,00		186.700,00
13	Cultura	1.742.750,00	283.488,90		2.026.238,90
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00			100.000,00
13 391 0010	APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE	100.000,00			100.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.642.750,00	283.488,90		1.926.238,90
13 392 0010	APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE	1.642.750,00	283.488,90		1.926.238,90
14	Direitos da Cidadania	246.750,00			246.750,00
14 813	Lazer	246.750,00			246.750,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	246.750,00			246.750,00
15	Urbanismo	5.459.800,83	8.110.658,19		13.570.459,02
15 182	Defesa Civil	55.650,00			55.650,00
15 182 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	55.650,00			55.650,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.287.300,00	7.123.952,19		8.411.252,19
15 451 0004	CIDADE ESTRUTURADA	1.182.300,00	7.123.952,19		8.306.252,19
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	105.000,00			105.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.090.600,83			4.090.600,83
15 452 0004	CIDADE ESTRUTURADA	2.092.000,00			2.092.000,00
15 452 0012	CIDADE LIMPA	1.998.600,83			1.998.600,83
15 695	Turismo	26.250,00	986.706,00		1.012.956,00
15 695 0005	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	26.250,00	986.706,00		1.012.956,00
16	Habitação	105.000,00			105.000,00
16 482	Habitação Urbana	105.000,00			105.000,00
16 482 0004	CIDADE ESTRUTURADA	105.000,00			105.000,00
17	Saneamento	1.395.604,13	50.000,00		1.445.604,13
17 511	Saneamento Básico Rural	151.354,13			151.354,13
17 511 0004	CIDADE ESTRUTURADA	151.354,13			151.354,13
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.244.250,00	50.000,00		1.294.250,00
17 512 0004	CIDADE ESTRUTURADA	1.244.250,00	50.000,00		1.294.250,00
18	Gestão Ambiental	619.500,00	597.250,00		1.216.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	619.500,00	597.250,00		1.216.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 541 0006	REVITALIZAR E CUIDAR DO MEIO AMBIENTE	619.500,00	597.250,00		1.216.750,00
20	Agricultura	449.000,00	1.050.000,00		1.499.000,00
20 122	Administração Geral	325.500,00			325.500,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	325.500,00			325.500,00
20 511	Saneamento Básico Rural	10.000,00	300.000,00		310.000,00
20 511 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	10.000,00	300.000,00		310.000,00
20 605	Abastecimento	88.500,00			88.500,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	88.500,00			88.500,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA	15.000,00	350.000,00		365.000,00
20 608 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	15.000,00	350.000,00		365.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	400.000,00		410.000,00
20 782 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	10.000,00	400.000,00		410.000,00
21	Organização Agrária	84.000,00			84.000,00
21 631	Reforma Agrária	84.000,00			84.000,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	84.000,00			84.000,00
23	Comércio e Serviços	728.250,00			728.250,00
23 542	Controle Ambiental	105.000,00			105.000,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	105.000,00			105.000,00
23 692	Comercialização	383.250,00			383.250,00
23 692 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	320.250,00			320.250,00
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	63.000,00			63.000,00
23 695	Turismo	240.000,00			240.000,00
23 695 0005	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	240.000,00			240.000,00
24	Comunicações	256.650,00			256.650,00
24 131	Comunicação Social	256.650,00			256.650,00
24 131 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	256.650,00			256.650,00
25	Energia	205.000,00	3.505.000,00		3.710.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	5.000,00		105.000,00
25 451 0004	CIDADE ESTRUTURADA	100.000,00	5.000,00		105.000,00
25 752	Energia Elétrica	105.000,00	3.500.000,00		3.605.000,00
25 752 0004	CIDADE ESTRUTURADA	105.000,00	3.500.000,00		3.605.000,00
26	Transporte	189.000,00	2.244.091,81		2.433.091,81
26 782	Transporte Rodoviário	189.000,00	2.244.091,81		2.433.091,81
26 782 0004	CIDADE ESTRUTURADA	189.000,00	2.244.091,81		2.433.091,81
27	Desporto e Lazer	729.750,00	640.000,00		1.369.750,00
27 812	Desporto Comunitário	729.750,00	640.000,00		1.369.750,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	729.750,00	640.000,00		1.369.750,00
99	Reserva de Contingência	1.669.537,00	1.000.000,00		2.669.537,00
99 999	Reserva de Contingência	1.669.537,00	1.000.000,00		2.669.537,00
99 999 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	1.669.537,00	1.000.000,00		2.669.537,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 08
 Página 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		44.278.363,10	175.342.336,90	0,00	219.620.700,00

 Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR, Date: 2025.12.15 16:45:37 -0300

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

 Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM, Date: 2025.12.15 16:45:35 -0300

 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

 Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321_bez@bol.com.br, Date: 2025.12.15 16:45:13 -0300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

 Orçamento Programa - Exercício de 2026
 Anexo 09
 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
01 01	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II Legislativa	4.828.655,00
02 01	04	GABINETE DO VICE-PREFEITO Administração	302.766,14
02 01	24	Comunicações	256.650,00
02 02	04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Administração	191.100,00
02 03	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS Administração	10.707.650,00
02 03	99	Reserva de Contingência	1.669.537,00
02 04	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Educação	80.531.298,00
02 05	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	53.467.050,00
02 06	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Assistência Social	5.372.300,00
02 08	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Agricultura	1.499.000,00
02 08	21	Organização Agrária	84.000,00
02 08	23	Comércio e Serviços	168.000,00
02 09	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Administração	393.750,00
02 09	23	Comércio e Serviços	240.000,00
02 11	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE Direitos da Cidadania	246.750,00
02 11	15	Urbanismo	105.000,00
02 12	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Administração	11.316.500,00
02 12	06	Segurança Pública	163.400,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	2.026.238,90
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.369.750,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	90.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.216.750,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	320.250,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U	Valor
Função	15	Urbanismo	13.465.459,02
Função	16	Habitação	105.000,00
Função	17	Saneamento	1.355.604,13
Função	25	Energia	3.710.000,00
Função	26	Transporte	2.433.091,81
Orgão:	02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	Valor
Função	09	Previdência Social	20.764.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Orgão:	02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	220.650,00
TOTAL GERAL			219.620.700,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	4.828.655,00
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	559.416,14
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	191.100,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	12.377.187,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.531.298,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	53.467.050,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.372.300,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.751.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	633.750,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	351.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.479.900,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	2.026.238,90
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	1.369.750,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.369.750,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	320.250,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U	21.163.805,94
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	21.764.500,00
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	220.650,00
TOTAL		219.620.700,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.828.655,00
04	Administração	23.132.416,14
06	Segurança Pública	163.400,00
08	Assistência Social	5.372.300,00
09	Previdência Social	20.764.500,00
10	Saúde	53.467.050,00
12	Educação	80.531.298,00
13	Cultura	2.026.238,90
14	Direitos da Cidadania	246.750,00
15	Urbanismo	13.570.459,02
16	Habitação	105.000,00
17	Saneamento	1.445.604,13
18	Gestão Ambiental	1.216.750,00
20	Agricultura	1.499.000,00
21	Organização Agrária	84.000,00
23	Comércio e Serviços	728.250,00
24	Comunicações	256.650,00
25	Energia	3.710.000,00
26	Transporte	2.433.091,81
27	Desporto e Lazer	1.369.750,00
99	Reserva de Contingência	2.669.537,00
TOTAL		219.620.700,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDÃO:33827451353
Data: 2025.12.15 16:46:38 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Data: 2025.12.15 16:46:42 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Data: 2025.12.15 16:47:10 -03'00'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.372.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.206.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	151.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	277.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	558.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	206.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	211.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.500,00	
09	Previdência Social		20.764.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	17.000.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL	52.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.750,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	452.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	
4.4.90.61.02	TERRENOS	300.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		53.467.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.192.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.393.550,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.801.200,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	937.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.100,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DIÁRIAS - CIVIL	20.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71.550,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.479.550,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	931.300,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	260.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873.550,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.151.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.043.450,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.050,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.750,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	2.143.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.500,00	

TOTAL	79.603.850,00
--------------	----------------------

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=vidеоconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
 Data: 2025.12.15 16:48:17 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=vidеоconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
 Data: 2025.12.15 16:48:30 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadu4201bez@bol.com.br
 Data: 2025.12.15 16:47:40 -03'00'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1003.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000					4.413.655,00	4.413.655,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.550.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	40.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	460.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	50.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.853.655,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	40.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.08.00	3.655,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	50.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.30.00	250.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.33.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.35.00	350.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	250.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.39.00	250.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.40.00	20.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.47.00	10.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.92.00	10.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	10.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2101.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	15.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM	01.031.0001.2208.0000						50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				50.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM	01.031.0001.2208.0000						50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	50.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER	01.031.0001.2210.0000						50.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	50.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							4.828.655,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1005.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.500,00	10.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0002.2006.0000						14.700,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00	14.700,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							25.200,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1004.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					10.500,00	10.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2005.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00	28.350,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0002.2007.0000						238.716,14
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.416,14	238.716,14	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	232.416,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							277.566,14

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.131.0002.2063.0000						256.650,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00	246.150,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	147.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							10.500,00
4 INVESTIMENTOS					10.500,00	10.500,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
TOTAL							256.650,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0002.1026.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						52.500,00	52.500,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0002.2062.0000						138.600,00
3 DESPESAS CORREN						138.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.000,00		126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							12.600,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			
TOTAL							191.100,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1008.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						31.500,00	31.500,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	04.122.0002.2004.0000						940.000,00
3 DESPESAS CORREN						940.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	840.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0002.2012.0000						1.785.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.785.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.785.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.123.0002.2011.0000						4.948.150,00
3 DESPESAS CORREN						4.948.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	262.500,00		4.262.500,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							685.650,00
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	52.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	367.500,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0002.2013.0000						1.365.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	840.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	525.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.0002.2014.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	52.500,00			
PENSÕES			3.1.90.03.00	10.500,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	04.123.0002.2015.0000						1.575.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.575.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.575.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0002.9999.0000						1.669.537,00
9 RESERVA DE CONTI						1.669.537,00	1.669.537,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA							
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	1.669.537,00			
TOTAL							12.377.187,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0008.1094.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.000,00		1.000,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA	12.122.0008.2207.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN				180.000,00		180.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	180.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.361.0008.1009.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				52.500,00		52.500,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	12.361.0008.1010.0000						683.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				683.000,00		683.000,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	430.500,00			
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0008.1011.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				52.500,00		52.500,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000						76.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				76.500,00		76.500,00
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1049.0000						195.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				195.000,00		195.000,00
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.000,00			
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1056.0000						1.102.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.102.500,00		1.102.500,00
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	800.000,00			
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
4	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1056.0000						1.102.500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						3.581.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.528.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				831.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.697.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	120.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		3.3.90.08.00	10.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	600.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	630.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	52.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				52.500,00		52.500,00
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0008.2017.0000						1.454.300,00
3	DESPESAS CORREN				1.454.300,00		1.454.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.349.300,00			
MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	12.361.0008.2018.0000						6.300,00
3	DESPESAS CORREN						5.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.050,00		1.050,00
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0008.2019.0000						1.300,00
3	DESPESAS CORREN				1.300,00		1.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PDDE							1.300,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							402.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					402.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	402.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							2.882.750,00
3	3	DESPESAS CORREN					2.732.750,00
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.722.250,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	400.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	172.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00
		4 INVESTIMENTOS					150.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM CAMPO							4.200,00
3	3	DESPESAS CORREN					4.200,00
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.050,00			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050,00			
MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE							101.050,00
3	3	DESPESAS CORREN					101.050,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.050,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES							673.298,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					673.298,00
		4 INVESTIMENTOS					673.298,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	472.248,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE							10.250,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.250,00
		4 INVESTIMENTOS					10.250,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.250,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE							10.250,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS							78.750,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					78.750,00
		4 INVESTIMENTOS					78.750,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	78.750,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE							430.500,00
3	3	DESPESAS CORREN					388.500,00
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.500,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	210.000,00			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	42.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	42.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	42.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	42.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00
		4 INVESTIMENTOS					42.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA							115.500,00
3	3	DESPESAS CORREN					105.000,00
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	52.500,00			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00
		4 INVESTIMENTOS					10.500,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA							26.250,00
3	3	DESPESAS CORREN					21.000,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00
		4 INVESTIMENTOS					5.250,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE							221.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	12.365.0008.2113.0000						221.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				21.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				200.000,00	200.000,00
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2114.0000						1.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				1.000,00	1.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	12.365.0008.2115.0000						1.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				1.000,00	1.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0008.2116.0000						250,00
3	3	DESPESAS CORREN				250,00	250,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	250,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	12.365.0008.2117.0000						250,00
3	3	DESPESAS CORREN				250,00	250,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	250,00			
MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	12.365.0008.2193.0000						3.150,00
3	3	DESPESAS CORREN				3.150,00	3.150,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2023.0000						134.200,00
3	1	DESPESAS CORREN				133.150,00	133.150,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	130.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.150,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.050,00	1.050,00
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2023.0000						134.200,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.050,00	1.050,00
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.050,00			
TOTAL							12.471.298,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000							3.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						3.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.500.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1057.0000							3.196.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						3.196.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.196.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.196.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	800.000,00					
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	100.000,00					
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	100.000,00					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1080.0000							1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500.000,00					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	12.361.0008.2025.0000							8.028.500,00
3	DESPESAS CORREN						8.028.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.500,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.518.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.200.000,00					
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	3.3.90.08.00	4.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.500,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.352.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00					
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.000.000,00					
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	100.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.120.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	21.000,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	50.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	50.000,00					
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	12.361.0008.2027.0000							35.271.000,00
3	DESPESAS CORREN						35.271.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	12.361.0008.2027.0000							35.271.000,00
3	DESPESAS CORREN						35.271.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.187.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.400.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.900.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.374.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.370.000,00					
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	43.000,00					
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	4.000.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	3.3.90.08.00	84.000,00					
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VAAR	12.361.0008.2201.0000							2.200.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	700.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00					
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	790.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500.000,00					
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1013.0000							2.575.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.575.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.575.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.575.000,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000.000,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000							1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500.000,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1057.0000							100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00					
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	12.365.0008.2028.0000							6.425.500,00
3	DESPESAS CORREN						6.425.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.202.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	900.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.100.000,00					

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	12.365.0008.2028.0000						6.425.500,00
3	3	DESPESAS CORREN				6.425.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0008.2110.0000						4.711.500,00
3	1	DESPESAS CORREN				4.711.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.606.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	105.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.500.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	21.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	52.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.500,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2029.0000						52.500,00
3	1	DESPESAS CORREN				52.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.750,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	15.750,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	21.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.750,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00			
TOTAL							68.060.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	10.301.0011.1015.0000						110.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				110.500,00	
	4	INVESTIMENTOS			110.500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1016.0000						10.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.500,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0011.1093.0000						1.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10.301.0011.2030.0000						349.650,00
3	1	DESPESAS CORREN				349.650,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.500,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.150,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.150,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	52.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	52.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	210.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.500,00			
CONT. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.482.0011.1097.0000						410.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				410.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			410.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	400.000,00			
TOTAL							881.650,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	10.122.0011.2192.0000						1.800.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	400.000,00			
CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0011.1017.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1018.0000						505.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					505.000,00	
4	INVESTIMENTOS				505.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	400.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0011.1019.0000						520.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					520.000,00	
4	INVESTIMENTOS				520.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	420.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0011.1054.0000						615.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					615.000,00	
4	INVESTIMENTOS				615.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	315.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	10.301.0011.1058.0000						452.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					452.500,00	
4	INVESTIMENTOS				452.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	10.301.0011.1084.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	10.301.0011.1085.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	10.301.0011.1085.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	10.301.0011.2031.0000						9.450,00
3	DESPESAS CORREN					9.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0011.2032.0000						3.833.250,00
3	DESPESAS CORREN					3.833.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.268.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.565.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	10.301.0011.2034.0000						10.441.800,00
3	DESPESAS CORREN					10.441.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.055.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.920.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	800.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	735.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITACÃO PONDERADA	10.301.0011.2034.0000						10.441.800,00
3	DESPESAS CORREN					10.441.800,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.386.800,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.08.00	10.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	1.050,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.33.00	620.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.34.00	10.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.36.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.37.00	200.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.39.00	500.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.40.00	1.050,00			
			3.3.90.92.00	4.200,00			
MANUTENÇÃO DO ACS	10.301.0011.2035.0000						5.670.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.670.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	200.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.470.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.600.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	10.301.0011.2036.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN					63.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.500,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	10.301.0011.2037.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.500,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0011.2038.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.500,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0011.2038.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN					42.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS	10.301.0011.2039.0000						2.600.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.600.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.290.000,00			
MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0011.2040.0000						3.150,00
3	DESPESAS CORREN					3.150,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.150,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0011.2046.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.301.0011.2104.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.301.0011.2104.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNS	10.301.0011.2123.0000						183.750,00
CUSTEIO							
3	DESPESAS CORREN					183.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	26.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	26.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.250,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO	10.301.0011.2124.0000						5.000,00
PARA SUS							
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE	10.301.0011.2185.0000						94.500,00
DENTARIA							
3	DESPESAS CORREN					94.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.301.0011.2186.0000						340.000,00
ODONTOLÓGICAS							
3	DESPESAS CORREN					340.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.301.0011.2186.0000						340.000,00
ODONTOLÓGICAS							
3	DESPESAS CORREN					340.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	10.301.0011.2198.0000						5.300.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	10.301.0011.2199.0000						2.450.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ACE	10.301.0011.2206.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE	10.302.0011.1082.0000						315.000,00
LABORATORIO							
4	DESPESAS DE CAPÍT					315.000,00	
4	INVESTIMENTOS				315.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	315.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.302.0011.2032.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS	10.302.0011.2039.0000						

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
3	DESPESAS CORREN						400.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00	400.000,00	400.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	LOGAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS		10.302.0011.2041.0000					505.000,00
3	DESPESAS CORREN						504.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00	400.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00	104.000,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00	1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU		10.302.0011.2042.0000					881.200,00
3	DESPESAS CORREN						881.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695.000,00	695.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	170.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	525.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.200,00	186.200,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC		10.302.0011.2043.0000					1.014.750,00
3	DESPESAS CORREN						1.014.750,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590.550,00	590.550,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	410.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				424.200,00	424.200,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	210.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.302.0011.2047.0000					105.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.302.0011.2047.0000					105.000,00
3	DESPESAS CORREN						105.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.250,00	26.250,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.750,00	78.750,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.250,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.302.0011.2187.0000					41.000,00
3	DESPESAS CORREN						41.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	10.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	31.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS		10.302.0011.2198.0000					3.700.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.700.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	100.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600.000,00	3.600.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS		10.302.0011.2199.0000					2.050.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.050.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	100.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.950.000,00	1.950.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		10.303.0011.2033.0000					463.500,00
3	DESPESAS CORREN						463.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				463.500,00	463.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	262.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0011.2044.0000					343.600,00
3	DESPESAS CORREN						343.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.000,00	268.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0011.2044.0000						343.600,00
3	DESPESAS CORREN					343.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.050,00			
CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOOZOSES	10.305.0011.1081.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0011.2045.0000						1.182.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.182.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.140.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	10.306.0011.2103.0000						15.750,00
3	DESPESAS CORREN					15.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
TOTAL							47.010.200,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	10.301.0011.1024.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	10.302.0011.1025.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	10.302.0011.2096.0000						5.475.200,00
3	DESPESAS CORREN					5.475.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.001.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
TOTAL							5.575.200,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.122.0003.1095.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	08.244.0003.1020.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1021.0000					105.000,00	105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0003.2048.0000						803.000,00
3	DESPESAS CORREN					803.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				615.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	315.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00			
TOTAL							1.009.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0013.2050.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	08.243.0013.2205.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	08.244.0003.1022.0000					110.000,00	110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1023.0000					60.000,00	60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0003.1060.0000					110.000,00	110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0003.2049.0000						2.342.300,00
3	DESPESAS CORREN					2.342.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.150.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	440.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	710.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	100,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FMAS							
3	08.244.0003.2049.0000	DESPESAS CORREN				2.342.300,00	2.342.300,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.192.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	5.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	3.3.90.08.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	400.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	200.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	100.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	200.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	10.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	200.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE							
3	08.244.0003.2051.0000	DESPESAS CORREN				12.000,00	12.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)							
3	08.244.0003.2052.0000	DESPESAS CORREN				90.000,00	90.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	60.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	16.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)							
3	08.244.0003.2053.0000	DESPESAS CORREN				44.000,00	44.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	40.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV							
	08.244.0003.2054.0000						

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (GRAS)							
3	08.244.0003.2055.0000	DESPESAS CORREN				110.000,00	110.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	76.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF (GRAS)							
3	08.244.0003.2056.0000	DESPESAS CORREN				120.000,00	120.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	16.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS							
3	08.244.0003.2057.0000	DESPESAS CORREN				17.000,00	17.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGDBF							
3	08.244.0003.2058.0000	DESPESAS CORREN				320.000,00	320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO IGDBF		08.244.0003.2058.0000						320.000,00
3	DESPEAS CORREN						320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	46.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		08.244.0003.2189.0000						18.000,00
3	DESPEAS CORREN						18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMAS		08.244.0003.2196.0000						200.000,00
3	DESPEAS CORREN						200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS		08.244.0003.2197.0000						300.000,00
3	DESPEAS CORREN						300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	135.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
TOTAL								4.273.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	03	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRO II						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		08.243.0003.1064.0000						500,00
4	DESPEAS DE CAPIT						500,00	
4	INVESTIMENTOS					500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		08.243.0003.2099.0000						89.500,00
3	DESPEAS CORREN						89.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	86.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL								90.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0007.2073.0000						325.500,00
3	DESPESAS CORREN					273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	52.500,00
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO	20.511.0007.1096.0000						310.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					310.000,00	310.000,00
4	INVESTIMENTOS				310.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.605.0007.1033.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	21.000,00
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	20.605.0007.1034.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.605.0007.1066.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	52.500,00
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	20.608.0007.1091.0000						365.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					365.000,00	365.000,00
4	INVESTIMENTOS				365.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	350.000,00			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.782.0007.1047.0000						410.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					410.000,00	410.000,00
4	INVESTIMENTOS				410.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A REFORMA AGRARIA	21.631.0007.2085.0000						84.000,00
3	DESPESAS CORREN					84.000,00	84.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	23.542.0007.2074.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN					84.000,00	84.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	21.000,00
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	23.692.0007.2075.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN					63.000,00	63.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
TOTAL							1.751.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	04.392.0005.2064.0000						393.750,00
3	DESPESAS CORREN					341.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0005.1051.0000						240.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					240.000,00	
4	INVESTIMENTOS				240.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	240.000,00			
TOTAL							633.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	14.813.0009.2098.0000						246.750,00
3	DESPESAS CORREN					225.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	157.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	15.451.0009.1027.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
TOTAL							351.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1007.0000					157.500,00	157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0002.1078.0000					105.000,00	105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0002.1079.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2009.0000					10.039.000,00	10.039.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.000.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.039.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.			3.3.90.08.00	21.000,00			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	315.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	63.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.82.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO FEP	04.122.0002.2202.0000					900.000,00	900.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CIDE	04.122.0002.2203.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0014.2010.0000						

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00	10.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00	10.500,00		
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	06.181.0014.2067.0000					13.650,00	24.150,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.150,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00	10.500,00		
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	06.181.0014.2102.0000					26.250,00	36.750,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00	10.500,00		
GERENCIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	06.181.0014.2209.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00	50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							11.479.900,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	13.391.0010.1062.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0010.1032.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	105.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	13.392.0010.1061.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	105.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	13.392.0010.1063.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	105.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	13.392.0010.2069.0000						36.750,00
3	DESPESAS CORREN					36.750,00	36.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0010.2070.0000						351.750,00
3	DESPESAS CORREN					351.750,00	351.750,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						168.000,00
3	DESPESAS CORREN					168.000,00	168.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						168.000,00
3	DESPESAS CORREN					168.000,00	168.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00	63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	13.392.0010.2072.0000						761.250,00
3	DESPESAS CORREN					761.250,00	761.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	157.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	525.000,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0010.2188.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	13.392.0010.2194.0000						283.488,90
3	DESPESAS CORREN					283.488,90	283.488,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	83.488,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
TOTAL							2.026.238,90

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	27.812.0009.1028.0000						750.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			750.000,00	750.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	210.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	500.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS	27.812.0009.1086.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			52.500,00	52.500,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	27.812.0009.1088.0000						205.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			205.000,00	205.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	27.812.0009.2065.0000						362.250,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.500,00	309.750,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	157.500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.250,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.250,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	31.500,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	10.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	21.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	63.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			52.500,00	52.500,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	52.500,00			
TOTAL							1.369.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0004.1043.0000						90.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			90.000,00	90.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	90.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	18.541.0006.1030.0000						55.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			55.000,00	55.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	55.000,00			
CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	18.541.0006.1031.0000						644.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			644.500,00	644.500,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	47.250,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	597.250,00			
CONTRUÇÃO DE AQUEDS E BARRAGENS	18.541.0006.1070.0000						76.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			76.000,00	76.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	55.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	18.541.0006.1099.0000						150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18.541.0006.2068.0000						217.250,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.000,00	194.750,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	85.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.750,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.250,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	38.500,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	22.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	21.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	22.500,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			22.500,00	22.500,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	22.500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS	18.541.0006.2200.0000						74.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	73.000,00	
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	3.1.71.70.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS					
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	18.541.0006.2200.0000						74.000,00
TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS							
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	72.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	1.000,00			
TOTAL							1.306.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONÓMICO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	23.692.0002.2066.0000						320.250,00
3 DESPESAS CORREN						267.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	157.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
TOTAL							320.250,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	15.182.0002.2190.0000						55.650,00
3	3	DESPESAS CORREN				55.650,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.050,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	52.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.050,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1035.0000						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				105.000,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0004.1036.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				52.500,00	
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0004.1037.0000						1.155.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.155.000,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0004.1038.0000						10.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.500,00	
		INVESTIMENTOS					
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	15.451.0004.1039.0000						2.726.380,47
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.726.380,47	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.621.380,47			
CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1040.0000						3.261.947,72
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.261.947,72	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	79.800,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.182.147,72			
IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	15.451.0004.1042.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				52.500,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	15.451.0004.1042.0000						52.500,00
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0004.1048.0000						157.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				157.500,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	15.451.0004.1050.0000						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				105.000,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	15.451.0004.1053.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				52.500,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.451.0004.1067.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				52.500,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	15.451.0004.1068.0000						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				105.000,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES	15.451.0004.1069.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				52.500,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.451.0004.1071.0000						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				105.000,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-VENTO	15.451.0004.1072.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				52.500,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U					
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	15.451.0004.1083.0000						173.924,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					173.924,00	173.924,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	163.424,00			
OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	15.451.0004.1089.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					52.500,00	52.500,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	15.451.0004.1091.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.451.0004.1092.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					1,000,00	1,000,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,000,00			
MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	15.451.0004.2191.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN							21.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00	21.000,00	
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.500,00	10.500,00	
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	15.452.0004.2077.0000						2.092.000,00
3 DESPESAS CORREN							2.081.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.000,00	1.050.000,00	
1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.031.500,00	1.031.500,00	
3 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.500,00	10.500,00	
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE	15.452.0012.1087.0000						52.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U					
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COLETA DE LIXO	15.452.0012.2078.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					52.500,00	52.500,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2078.0000						1.946.100,83
3 DESPESAS CORREN							1.946.100,83
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00	1.050,00	
1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.945.050,83	1.945.050,83	
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.933.500,83			
3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATOES	15.695.0005.1076.0000						1.012.956,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					1.012.956,00	1.012.956,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.250,00			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	986.706,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	16.482.0004.1041.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					105.000,00	105.000,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0004.1043.0000						61.354,13
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					61.354,13	61.354,13	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.354,13			
CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	17.512.0004.1044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	17.512.0004.1045.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					52.500,00	52.500,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	17.512.0004.1052.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							105.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U					
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	17.512.0004.1052.0000						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT			105.000,00	105.000,00	105.000,00
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	17.512.0004.1073.0000						210.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT			210.000,00	210.000,00	210.000,00
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0004.2079.0000						845.250,00
3	3	DESPESAS CORREN			845.250,00	845.250,00	845.250,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	315.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	525.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	17.512.0004.2080.0000						15.750,00
3	3	DESPESAS CORREN			15.750,00	15.750,00	15.750,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	17.512.0004.2082.0000						15.750,00
URB. E RURAL	3	DESPESAS CORREN			15.750,00	15.750,00	15.750,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA	25.451.0004.1090.0000						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT			105.000,00	105.000,00	105.000,00
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0004.2076.0000						3.605.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SU	3.3.67.83.00	1.500.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	52.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	400.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.600.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0004.1046.0000						319.981,53

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U					
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
E BUEIROS							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					319.981,53
		INVESTIMENTOS			319.981,53	319.981,53	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	267.481,53			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0004.1047.0000						2.081.610,28
VICINAIS	4	DESPESAS DE CAPIT					2.081.610,28
		INVESTIMENTOS			2.081.610,28	2.081.610,28	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.976.610,28			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E	26.782.0004.2081.0000						31.500,00
PONTES	3	DESPESAS CORREN					31.500,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00	31.500,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00			
TOTAL							21.069.154,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
UNIDADE	00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		09.272.0002.1098.0000					700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
	TERRENOS		4.4.90.61.02	300.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		09.272.0002.2060.0000					1.012.000,00
3	DESPESAS CORREN					922.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				775.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	157.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.750,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				89.250,00		89.250,00
4	INVESTIMENTOS				89.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.750,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		09.272.0002.2061.0000					19.052.500,00
3	DESPESAS CORREN					19.052.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	17.000.000,00			
	PENSÕES		3.1.90.03.00	2.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,		3.3.90.08.00	52.500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		99.999.0002.9998.0000					1.000.000,00
9	RESERVA DE CONTII					1.000.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.000.000,00			
TOTAL						21.764.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0002.1006.0000					10.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		04.122.0002.2008.0000					210.150,00
3	DESPESAS CORREN					210.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	126.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
TOTAL						220.650,00	

 ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO
 BRANDÃO:33827451353

 Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, email=elisa@pm.pedroii.com.br, Date: 2025.12.15 16:48:43 -0200

 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 CERQUEIRA:02220309339

 Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, email=jussan@pm.pedroii.com.br, Date: 2025.12.15 16:48:03 -0200

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

 Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, email=antonio@pm.pedroii.com.br, Date: 2025.12.15 16:49:21 -0200

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

 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

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