

Id:OF8BDD42F65224B5



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



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 1.503/2023, de 20 de Dezembro de 2023.

"Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2024."

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO II**, Estado do Piauí, **ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO**, faço saber que a Câmara Municipal de Pedro II aprovou e eu, em cumprimento ao disposto no art. 70, inciso III, da Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. – O Orçamento Anual do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2024 discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estina a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$160.400.000,00 (Cento e sessenta milhões e quatrocentos mil 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\$	142.070.000,00
Receita Tributária	R\$	6.160.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	7.640.000,00
Receita Patrimonial	R\$	3.417.320,51
Receita de Serviços	R\$	5000,00
Transferências Correntes	R\$	125.818.659,49
Outras Receitas Correntes	R\$	801.000,00
Rec.de Cont.-intra-orçamentaria	R\$	7.399.000,00
(-) Deduções de Receitas	R\$	-9.170.980,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	18.330.000,00
Operações de Crédito	R\$	30.000,00
Transferências de Capital	R\$	18.300.000,00
TOTAL	R\$	160.400.000,00

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

I - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451359
Assinado eletronicamente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO em 22/12/2023 às 12:29:09
Data: 2023.12.21 12:29:09 -0100



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

01.00	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	3.886.043,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	3.886.043,00
02.00	PREFEITURA MUNICIPAL	R\$	156.513.957,00
01.01	GABINETE DO VICE -PREFEITO	R\$	24.000,00
01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	264.348,70
01.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	273.000,00
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	182.000,00
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	8.092.702,41
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	7.955.760,00
04.02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO -FUNDEB	R\$	50.700.000,00
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	453.000,00
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	R\$	36.285.759,49
05.03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R\$	2.772.000,00
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	665.000,00
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	R\$	3.180.300,00
06.03	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	27.825,00
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	720.000,00
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	575.000,00
11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	R\$	335.000,00
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.438.828,90
13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	R\$	2.255.000,00
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	R\$	695.000,00
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	R\$	1.635.000,00
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	R\$	305.000,00
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, HABITAÇÃO E DES. HURBANO E RURAL	R\$	18.034.432,50
20.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PÉDRO II	R\$	14.490.000,00
21.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	155.000,00
	TOTAL	R\$	160.400.000,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01	LEGISLATIVA	R\$	3.886.043,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	17.032.177,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.873.125,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	13.459.000,00
10	SAÚDE	R\$	39.510.759,49
12	EDUCAÇÃO	R\$	58.655.760,00

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451359
Assinado eletronicamente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO em 22/12/2023 às 12:29:09
Data: 2023.12.21 12:29:09 -0100

13	CULTURA	R\$	2.255.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	235.000,00
15	URBANISMO	R\$	11.623.769,71
16	HABITAÇÃO	R\$	100.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	1.343.432,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$	1.635.000,00
20	AGRICULTURA	R\$	480.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	80.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	665.000,00
24	COMUNICAÇÕES	R\$	273.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	2.317.230,29
27	DESPORTO E LAZER	R\$	695.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	2.230.702,41

TOTAL GERAL R\$ 160.400.000,00

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 n.º 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 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três).

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451359
Assinado eletronicamente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO em 22/12/2023 às 12:29:09
Data: 2023.12.21 12:29:09 -0100

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 2024

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

Page 1
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	3.291.281,85	4.383.291,14	5.146.004,52	4.870.000,00	6.160.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.847.472,65	6.204.413,55	7.211.224,76	6.640.000,00	7.640.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	868.398,68	1.338.118,56	4.442.049,20	2.865.540,00	3.417.320,51
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	3.571,60	3.034,16	1.094,91	500,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.049.861,12	96.112.218,38	112.881.649,52	118.650.700,00	125.818.659,49
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	562.385,33	196.057,60	41.445,89	260.000,00	801.000,00
	Sub Total	90.622.971,13	108.237.133,39	129.723.468,80	133.286.740,00	143.841.980,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				30.000,00	30.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.839.394,89		359.764,68	19.820.000,00	18.300.000,00
	Sub Total	2.839.394,89	0,00	359.764,68	19.850.000,00	18.330.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.640.243,91	4.365.904,17	6.459.861,23	6.399.000,00	7.399.000,00
	Sub Total	3.640.243,91	4.365.904,17	6.459.861,23	6.399.000,00	7.399.000,00
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	-5.005.126,09	-6.588.139,09	-7.113.548,33	-8.620.740,00	-9.170.980,00
	Sub Total	-5.005.126,09	-6.588.139,09	-7.113.548,33	-8.620.740,00	-9.170.980,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 2
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL		92.097.483,84	106.014.898,47	129.429.546,38	150.915.000,00	160.400.000,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDÃO:33827451353
Data: 2023.12.21 13:36:46 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Data: 2023.12.21 11:40:09 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Data: 2023.12.21 12:37:52 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.066.376,88	70.418.321,65	77.097.042,60
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.350.159,85	36.462.195,00	41.301.497,49
	Sub Total	113.416.536,73	106.880.516,65	118.398.540,09
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	10.297.754,43	40.534.497,50	38.260.757,50
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.512.938,19	1.510.000,00	1.510.000,00
	Sub Total	11.810.692,62	42.044.497,50	39.770.757,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.989.985,85	2.230.702,41
	Sub Total	0,00	1.989.985,85	2.230.702,41
TOTAL		125.227.229,35	150.915.000,00	160.400.000,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
Data: 2023.12.21 12:36:10 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Data: 2023.12.21 11:40:36 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Data: 2023.12.21 12:37:52 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.936.043,00
0002	GESTÃO INOVADA	30.277.880,01
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	3.873.125,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	14.954.712,50
0005	INCENTIVO AO TURISMO	1.539.720,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.635.000,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	720.000,00
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	58.655.760,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.030.000,00
0010	INCETIVO A CULTURA	2.255.000,00
0011	SAÚDE UM DIREITO DE TODOS	39.510.759,49
0012	MINHA CIDADE LIMPA	2.012.000,00
	TOTAL	160.400.000,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=videokonferencia, email=elissabete@pedroii.pi.gov.br, c=BR, email=pedroii@pedroii.pi.gov.br, Date: 2023.12.21 12:30:26 -03'00'

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=videokonferencia, email=JUSSANP@HOTMAIL.COM, Date: 2023.12.21 11:40:50 -03'00'

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=videokonferencia, email=antonioper@pedroii.pi.gov.br, Date: 2023.12.21 12:37:42 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1009	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	530.760,00
1010	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	510.000,00
1011	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	100.000,00
1013	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	2.500.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.382.000,00
1015	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE	110.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1017	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	400.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.060.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.223.000,00
1020	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	100.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1022	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
1024	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	110.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	110.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	100.000,00
1028	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD. POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	200.000,00
1030	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	100.000,00
1031	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	1.090.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.000,00
1034	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	100.000,00
1035	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	100.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00
1038	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	2.596.552,83
1040	CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	3.106.616,88
1041	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	100.000,00
1042	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	50.000,00
1043	CONST. MANUT. E REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	58.432,50
1044	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	150.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	304.744,31
1047	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.982.485,98
1048	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	150.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULO	200.000,00
1050	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	100.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	100.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	50.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	500.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	678.000,00
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	4.180.000,00
1058	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	4.123.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	100.000,00
1062	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	500.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	100.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.565,00
1066	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	50.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	50.000,00
1068	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	100.000,00
1069	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	50.000,00
1070	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	120.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Discriminação	Valor
1071	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	100.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	50.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	200.000,00
1076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	964.720,00
1078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00
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 ZOONOSOS	100.000,00
1082	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	300.000,00
1083	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	260.880,00
1084	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	196.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	1.898.000,00
1086	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS	50.000,00
1087	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	50.000,00
1088	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	100.000,00
1089	OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	50.000,00
Total		37.560.757,50

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
Data: 2023.12.21 12:30:51 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Data: 2023.12.21 11:41:04 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Data: 2023.12.21 12:37:04 -03'00'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.666.043,00
2003	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	50.000,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	800.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	27.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	14.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	227.348,70
2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	145.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.030.828,90
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	50.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.503.000,00
2012	ENCARGOS COM O PASEP	1.700.000,00
2013	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00
2014	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00
2015	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.500.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.859.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	703.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	6.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PDDE	11.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	103.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	385.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO	4.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO EJA	204.000,00
2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	410.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	4.070.000,00
2027	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	30.818.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	2.251.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO EJA	50.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	333.000,00
2031	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	9.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	4.745.000,00
2033	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	250.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	5.585.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO ACS	4.000.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	60.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	40.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	40.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO	4.959.759,49
2040	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO CAPS	540.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	900.000,00
2043	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	795.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	232.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.040.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENÇÃO BASICA	1.456.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	465.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO FMAS	1.460.300,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	307.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO AEPETI	49.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	109.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	55.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO SCFV	353.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (CRAS)	95.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)	227.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	30.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO IGDBF	244.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	611.000,00
2060	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	940.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2061	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.519.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	132.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	273.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	375.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	345.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	305.000,00
2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	23.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	325.000,00
2069	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	35.000,00
2070	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	335.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	160.000,00
2072	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	725.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	310.000,00
2074	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	100.000,00
2075	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	60.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.700.000,00
2077	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	1.440.000,00
2078	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.012.000,00
2079	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	805.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	15.000,00
2081	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	30.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	15.000,00
2085	APOIO A REFORMA AGRÁRIA	80.000,00
2096	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.941.000,00
2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	235.000,00
2099	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	22.260,00
2101	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
2102	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	35.000,00
2103	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	15.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	7.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	3.031.000,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	110.000,00
2112	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	25.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	25.000,00
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	1.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	1.000,00
2123	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNS CUSTEIO	175.000,00
2124	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO PARA SUS	94.000,00
2185	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	90.000,00
2186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	300.000,00
2187	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00
2188	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	200.000,00
2189	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	41.000,00
2190	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	53.000,00
2191	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	30.000,00
2192	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.000.000,00
2193	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
Total		120.608.540,09

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=1348602000110, email=investosao12@hotmail.com, Date: 2023.12.21 12:31:10 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM, Date: 2023.12.21 11:41:18 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
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=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=antonio.pereira2424@gmail.com, Date: 2023.12.21 12:38:09 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CTM LEI N° 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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	CF ART 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	CTM LEI N° 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 N° 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 N° 06, 05/01/2015
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 2
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	800 999	
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL N° 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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	800 999	
1215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	800 999	
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
1219.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE		
1219.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	800 999	
1219.50.9.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
1219.50.9.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	800 999	
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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL N° 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, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI N° 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 N° 06, 05/01/2015
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 3

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	LEI FEDERAL Nº 11494/2007
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	FNDE
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	FNDE
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	FNDE
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	FNDE
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	802 999	
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		
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	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 4

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		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 DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF ART 159, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	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 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF ART 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
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	
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCREMENTO TEMPORARIO DE EMENDA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS COMPLEMENTO DO PISO ENFERMAGEM	605 999	LEI FEDERAL 14.434/2022
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANSF DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 70%	542 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
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 DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO VAAF 70%	541 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
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
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS DE EMENDA PARLAMENTAR	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS COFINANCIAMENTO	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS CAPS	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O FMAS	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
 Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N° 9.424/1996/96
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N° 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	
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	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 999	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	500 999	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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE INCVETIMENTO ATENÇÃO	601 999	RESOLUÇÃO FNS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
 Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL N° 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
 Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
	Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353 Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 Assinado digitalmente por ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA:28681410300		
	LISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53	JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA SECRETARIO DE FINANÇAS 022.203.093-39	ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA CONTADOR CRC-PI 4197 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.160.000,00	7.640.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.417.320,51	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	125.818.659,49
RECEITA DE SERVIÇOS	125.818.659,49	801.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	801.000,00	7.399.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.399.000,00	-9.170.980,00
CONTRIBUIÇÕES	-9.170.980,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
SUB TOTAL		142.070.000,00
TOTAL		142.070.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		23.665.459,91
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.300.000,00	
SUB TOTAL		18.330.000,00
TOTAL		41.995.459,91
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	143.841.980,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.399.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.170.980,00	
RECEITAS DE CAPITAL	18.330.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		160.400.000,00
TOTAL		160.400.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.992.042,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.412.497,49	
SUB TOTAL		118.404.540,09
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		23.665.459,91
TOTAL		142.070.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	38.254.757,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.510.000,00	
SUB TOTAL		39.764.757,50
RESERVA DO RPPS	1.031.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.199.702,41	
TOTAL		41.995.459,91
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	118.404.540,09	
DESPESAS DE CAPITAL	39.764.757,50	
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.230.702,41	
TOTAL DE DESPESA		160.400.000,00
TOTAL		160.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DNI:cm+JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, cm+BR, cm+CP-Brasil, cm+videconferencia, email=JUSSAN.FO@HOTMAIL.COM, Data: 2023.12.21 11:42:05 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DNI:cm+ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, cm+BR, cm+CP-Brasil, cm+videconferencia, email=antonio.bezerra@terresinapi.gov.br, Data: 2023.12.21 11:42:05 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Page 1

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			143.841.980,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		6.160.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.075.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	325.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	200.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.000	200.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	125.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.000	125.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	4.500.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.000	4.500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.250.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.250.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.250.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.000	1.250.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		85.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	70.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	70.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.000	70.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.000	15.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.640.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.040.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	4.890.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.650.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.600.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.69	4.200.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.802.69	400.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	50.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.000	50.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	40.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	40.000,00		
1215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	1.800.69	40.000,00		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	200.000,00		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0.000.000	200.000,00		
1215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.800.000	100.000,00		
1215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.800.69	100.000,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	150.000,00		
1219.50.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.000.000	150.000,00		
1219.50.1.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	0.000.000	100.000,00		
1219.50.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	1.800.000	100.000,00		
1219.50.9.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
1219.50.9.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	1.800.000	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.600.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.600.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.600.000,00		
1241.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.000	2.600.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.417.320,51	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		22.000,00	

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	22.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAC	0.000.000	10.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.000	10.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	12.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000	12.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.377.320,51	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.360.320,51		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.880.320,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	706.320,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.13	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.12	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.12	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.12	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	800.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	120.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.480.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.69	1.380.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.00	100.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	17.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	17.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	17.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		18.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	18.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	18.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	18.000,00		
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	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		125.818.659,49	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		86.915.159,49	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	44.503.400,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	44.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	41.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	41.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	3.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.400,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	3.400,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	775.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROL	0.000.000	770.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	770.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	770.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00	5.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	18.791.759,49		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	18.791.759,49		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	17.961.759,49		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	14.354.759,49		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	7.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	2.600.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	1.000.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	580.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	580.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	250.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	250.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.295.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	555.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.13	555.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.12	10.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	600.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.12	600.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	80.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.12	80.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.12	50.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	19.200.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	8.860.000,00		
1715.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	2.940.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.400.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	6.580.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	2.820.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.450.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.450.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.450.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.81	100.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.81	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.81	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	600.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	600.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	600.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		7.603.500,00	

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.483.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.750.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.000	2.750.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000	2.100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.000	1.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	2.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.750.000	2.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	630.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.621.000	630.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.120.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	1.990.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.000	1.990.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.81	50.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	80.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.661.000	30.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.701.81	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		31.300.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0.000.000	31.300.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.540.12	22.340.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.540.12	8.960.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		801.000,00	
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	1.500.000	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		791.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	791.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	571.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.69	571.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	220.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0.000.000	220.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1.500.000	220.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			18.330.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		30.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		30.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.000	30.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.300.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	8.000.000,00		
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	8.000.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.000.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.000	8.000.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.000	8.000.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.100.000,00		

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.0	SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.81	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.81	10.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		200.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.81	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.701.81	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-9.170.980,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.170.980,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.170.980,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.170.980,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-9.170.980,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					153.001.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			7.399.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.399.000,00	7.399.000,00
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000			
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	7.399.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.079.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	7.079.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	6.619.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.69	440.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	20.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	320.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	320.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	300.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	20.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					7.399.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	142.070.000,00
RECEITA DE CAPITAL	18.330.000,00
Total Geral das Receitas	160.400.000,00

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353	Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353. DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, email=rodrigues12@netmail.com, Date: 2023.12.21 12:25:21 -03'00'	JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339	Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339. DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, email=JUSSANP@HOTMAIL.COM, Date: 2023.12.21 11:42:37 -03'00'	ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300	Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300. DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, email=antoniobezerra@netmail.com, Date: 2023.12.21 12:39:18 -03'00'
LISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53	JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA SECRETARIO DE FINANÇAS 022.203.093-39	ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA CONTADOR CRC-PI 4197 286.814.103-00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				118.404.540,09
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.992.042,60	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.949.942,60		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	11.664.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	865.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.456,65			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.025.285,95			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.582.100,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	621.100,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.042.100,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.042.100,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.412.497,49	
33.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		72.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.190.497,49		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	213.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	294.339,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.871.339,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	235.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	192.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.935.339,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.530.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250.647,99			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.832.493,50			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.586.339,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	167.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.725.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	718.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				39.764.757,50
44.00.00	INVESTIMENTOS			38.254.757,50	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.254.757,50		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.560.192,50			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.684.565,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.510.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.510.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.230.702,41	
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.230.702,41	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.230.702,41	
TOTAL					160.400.000,00

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353	Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353. DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, email=rodrigues12@netmail.com, Date: 2023.12.21 12:35:40 -03'00'	JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339	Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339. DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, email=JUSSANP@HOTMAIL.COM, Date: 2023.12.21 11:42:43 -03'00'	ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300	Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300. DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, email=antoniobezerra@netmail.com, Date: 2023.12.21 12:39:18 -03'00'
LISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO PREFEITA MUNICIPAL 338.274.513-53	JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA SECRETARIO DE FINANÇAS 022.203.093-39	ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA CONTADOR CRC-PI 4197 286.814.103-00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				3.726.043,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	340.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.536.043,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.536.043,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	71.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	412.043,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	345.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.000	12.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	358.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100.000,00			
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						3.886.043,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				531.348,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			391.348,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		391.348,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	391.348,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	103.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	30.000,00			
TOTAL						561.348,70

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 02
 Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				132.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	50.000,00			
T O T A L						182.000,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 02
 Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				5.363.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.500.000	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	800.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.153.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.153.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	1.700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000	1.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.199.702,41
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.199.702,41	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.199.702,41		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	1.199.702,41			
T O T A L						8.092.702,41

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				45.858.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.825.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.445.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	41.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	897.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	21.319.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	3.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	6.860.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.000.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.380.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	3.330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.033.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		72.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	72.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.951.000,00		
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	1.540.12	85.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	951.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	605.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	900.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	1.570.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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	1.550.13	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	105.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	4.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	650.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	60.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	500.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	871.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	555.000,00			
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	1.550.13	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	4.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.797.760,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.797.760,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.797.760,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.434.760,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	3.500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	1.740.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	1.440.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	132.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	251.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	2.800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	115.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	100.000,00			
TOTAL						58.655.760,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				29.328.759,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.739.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.627.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	27.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.960.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.948.000,00			
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	2.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	761.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.401.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	11.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.112.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	401.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.589.759,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		113.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.00	100.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.476.759,49		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	58.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.555.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.476.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	1.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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	1.621,00	379.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	61.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	536.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621,00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	192.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	396.265,99			
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	64.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00	550.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600,00	1.772.493,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621,00	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.012.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	2.053.000,00			
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	54.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621,00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621,00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.182.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.182.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.182.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	960.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	6.167.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621,00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631,81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.010.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00	1.833.000,00			
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	101.000,00			
TOTAL						39.510.759,49

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				3.457.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500.865,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.765,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	900.565,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	600.000,00			
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			1.956.695,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		27.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660,00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.929.695,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	18.339,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	273.339,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00	525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660,00	42.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661,00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	13.339,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660,00	136.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	18.339,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,00	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	193.339,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,00	99.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660,00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.565,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			415.565,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.565,00		

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 02
 Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	175.565,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	70.000,00			
TOTAL						3.873.125,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 02
 Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	70.000,00			
TOTAL						720.000,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 02
 Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.000,00			
TOTAL						575.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 14
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.000,00			
TOTAL						335.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 15
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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				6.108.828,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.255.828,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.255.828,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.456,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.254.372,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.853.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.853.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	921.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	300.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	316.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.921.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	280.000,00			
TOTAL						6.438.828,90

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 16
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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				1.455.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	220.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	820.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			800.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100.000,00			
TOTAL						2.255.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 17
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				295.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	50.000,00			
T O T A L						695.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 18
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.360.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.360.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	1.045.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	50.000,00			
T O T A L						1.635.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 19
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				255.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	50.000,00			
T O T A L						305.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 20
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.001.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.079.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.079.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	591.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.781.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	2.100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.954.432,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.954.432,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.954.432,50		
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.569.432,50			
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1.700.81	8.955.000,00			
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1.701.81	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	270.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						18.034.432,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 21
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.374.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.609.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.589.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.800.69	11.614.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.69	855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.69	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			765.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.69	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.69	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.69	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.69	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.69	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.69	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.69	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.69	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1.802.69	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.69	35.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.031.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.031.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.031.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.69	1.031.000,00			
TOTAL						14.490.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 22
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO UNIDADE						
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				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						155.000,00
TOTAL GERAL						160.400.000,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33927451352
Assinatura eletrônica por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33927451352
Data: 2023.12.21 11:43:39 -03'00'

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinatura eletrônica por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 -03'00'
Data: 2023.12.21 11:43:39 -03'00'

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinatura eletrônica por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Data: 2023.12.21 11:43:39 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				3.726.043,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	340.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.536.043,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.536.043,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	71.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	412.043,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	345.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.000	12.000,00			
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	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000	358.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100.000,00			
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						3.886.043,00

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER ORGÃO UNIDADE						
02 PODER EXECUTIVO						
01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.000,00			
TOTAL						24.000,00

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

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				254.348,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.348,70	241.348,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	241.348,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						264.348,70

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				263.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00	140.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	140.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.000,00			
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	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						273.000,00

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				132.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00	120.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.000,00			
TOTAL						182.000,00

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				5.363.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	800.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.153.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.153.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.199.702,41
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.199.702,41	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.199.702,41		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.199.702,41			
T O T A L						8.092.702,41

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				5.638.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			960.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		950.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	897.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.678.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		72.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	72.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.606.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	951.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	605.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	900.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.13	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	105.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	4.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	871.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	4.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.317.760,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.317.760,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.317.760,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.434.760,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	132.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	251.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	115.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	33.000,00			

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

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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
						4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	100.000,00			
TOTAL												7.955.760,00

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

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				40.220.000,00
						3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.865.000,00	
						3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.495.000,00		
						3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	1.000,00			
						3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	40.000,00			
						3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	15.000,00			
						3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	100.000,00			
						3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	21.219.000,00			
						3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	3.250.000,00			
						3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	6.860.000,00			
						3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.000.000,00			
						3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	10.000,00			
						3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.370.000,00		
						3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	40.000,00			
						3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	3.330.000,00			
						3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.355.000,00	
						3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
						3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	10.000,00			
						3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.345.000,00		
						3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	80.000,00			
						3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	5.000,00			
						3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	10.000,00			
						3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	945.000,00			
						3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.000,00			
						3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	300.000,00			
						3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	1.570.000,00			
						3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	30.000,00			
						3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.000,00			
						3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	60.000,00			
						3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	500.000,00			
						3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.542.12	100.000,00			
						3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	10.000,00			
						3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	555.000,00			
						3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	100.000,00			
						3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	20.000,00			
						3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	50.000,00			
						4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.480.000,00
						4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.480.000,00	
						4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.480.000,00		
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	3.500.000,00			
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	1.740.000,00			
						4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	1.440.000,00			
						4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	2.800.000,00			
						4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	1.000.000,00			

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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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
TOTAL												50.700.000,00

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

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				333.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			323.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			120.000,00	120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						453.000,00

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

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.443.759,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.592.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.482.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	27.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.948.000,00			
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	2.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.110.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.851.759,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		113.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.00	100.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.738.759,49		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	58.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.345.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.476.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	219.000,00			
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	536.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	396.265,99			
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	63.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	550.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	1.772.493,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.00	1.200.000,00			

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

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	802.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	2.053.000,00			
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	53.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621,00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.842.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.842.000,00	9.842.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	6.167.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00	1.833.000,00			
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	91.000,00			
TOTAL						36.285.759,49

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

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				2.552.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.137.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621,00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621,00	431.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621,00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621,00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			415.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621,00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	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	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,00	160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621,00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00	220.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621,00	10.000,00			
TOTAL						2.772.000,00

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL						665.000,00

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

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.970.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.200.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	600.000,00			
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			1.770.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		22.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.748.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	525.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	42.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	136.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	51.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	99.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	70.000,00			
TOTAL						3.180.300,00

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

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
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				22.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			565,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		565,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.695,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.695,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.339,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.339,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	3.339,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.339,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	3.339,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.565,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.565,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.565,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.565,00			
TOTAL						27.825,00

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

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	70.000,00			
TOTAL						720.000,00

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

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.000,00			
TOTAL						575.000,00

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

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			120.000,00	120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
T O T A L						335.000,00

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

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

02 PODER EXECUTIVO						
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.108.828,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.255.828,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.255.828,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.456,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.254.372,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.853.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.853.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	921.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	316.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.921.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			330.000,00	330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	280.000,00			
T O T A L						6.438.828,90

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

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
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				1.455.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.355.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	820.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			800.000,00	800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		800.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
T O T A L						2.255.000,00

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

Anexo 02
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				295.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			400.000,00	400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.000,00			
T O T A L						695.000,00

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

Anexo 02
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.360.000,00	1.360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.360.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	1.045.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.000,00			
T O T A L						1.635.000,00

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

Anexo 02
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO						
UNIDADE 01 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				255.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.000,00			
T O T A L						305.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.080.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.001.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.001.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.079.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.079.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	591.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.781.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	2.100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.954.432,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.954.432,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.954.432,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.569.432,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	8.955.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,81	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	270.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						18.034.432,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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				13.374.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.609.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.589.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	1.800,69	11.614.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800,69	855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802,69	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802,69	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802,69	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			765.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,69	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802,69	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802,69	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802,69	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802,69	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802,69	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802,69	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802,69	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802,69	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802,69	35.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.031.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.031.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.031.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800,69	1.031.000,00			
TOTAL						14.490.000,00

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

Anexo 02
Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.000,00			
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	1.750,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00			
TOTAL						155.000,00
TOTAL GERAL						160.400.000,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
Data: 2023.12.21 12:51:33 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
CPF: 0385.444.888-00
CNPJ: 06553929/0001-24
Data: 2023.12.21 12:51:33 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Data: 2023.12.21 11:44:23 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2023.12.21 11:44:23 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Data: 2023.12.21 12:40:08 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA, ou=videoconferencia, email=antonio@terezina.gov.br
Data: 2023.12.21 12:40:08 -03'00'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		150.000,00	3.736.043,00	3.886.043,00
01	031 Ação Legislativa		150.000,00	3.736.043,00	3.886.043,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		150.000,00	3.736.043,00	3.886.043,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			3.666.043,00	3.666.043,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	150.000,00	3.736.043,00	3.886.043,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 2

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	268.348,70	288.348,70
04	122 Administração Geral		20.000,00	268.348,70	288.348,70
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		20.000,00	268.348,70	288.348,70
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			27.000,00	27.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			14.000,00	14.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			227.348,70	227.348,70
24	Comunicações			273.000,00	273.000,00
24	131 Comunicação Social			273.000,00	273.000,00
24	131 0002 GESTÃO INOVADA			273.000,00	273.000,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			273.000,00	273.000,00
	TOTAL	0,00	20.000,00	541.348,70	561.348,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	132.000,00	182.000,00
04	124	Controle Interno			
			50.000,00	132.000,00	182.000,00
04	124	0002 GESTÃO INOVADA			
			50.000,00	132.000,00	182.000,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			132.000,00	132.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	132.000,00	182.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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		30.000,00	6.863.000,00	6.893.000,00
04	122	Administração Geral			
			30.000,00	2.500.000,00	2.530.000,00
04	122	0002 GESTÃO INOVADA			
			30.000,00	2.500.000,00	2.530.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			800.000,00	800.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP			1.700.000,00	1.700.000,00
04	123	Administração Financeira			
				4.363.000,00	4.363.000,00
04	123	0002 GESTÃO INOVADA			
				4.363.000,00	4.363.000,00
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			1.503.000,00	1.503.000,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.300.000,00	1.300.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			60.000,00	60.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			1.500.000,00	1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	1.199.702,41			1.199.702,41
99	999	Reserva de Contingência			
			1.199.702,41		1.199.702,41
99	999	0002 GESTÃO INOVADA			
			1.199.702,41		1.199.702,41
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA				
			1.199.702,41		1.199.702,41
TOTAL		1.199.702,41	30.000,00	6.863.000,00	8.092.702,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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		12.580.760,00	46.075.000,00	58.655.760,00
12	361	Ensino Fundamental			
			8.615.000,00	39.962.000,00	48.577.000,00
12	361	0008 EDUCAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS			
			8.615.000,00	39.962.000,00	48.577.000,00
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES				
			50.000,00		50.000,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS				
			510.000,00		510.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA				
			100.000,00		100.000,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.572.000,00		1.572.000,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		200.000,00		200.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		603.000,00		603.000,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		4.080.000,00		4.080.000,00
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			3.859.000,00	3.859.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			703.000,00	703.000,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO			6.000,00	6.000,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			11.000,00	11.000,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			103.000,00	103.000,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			385.000,00	385.000,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO			4.000,00	4.000,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%			4.070.000,00	4.070.000,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%			30.818.000,00	30.818.000,00
12.361.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE			3.000,00	3.000,00
12	365	Educação Infantil			
			3.965.760,00	5.859.000,00	9.824.760,00
12	365	0008 EDUCAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS			
			3.965.760,00	5.859.000,00	9.824.760,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES				
			480.760,00		480.760,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES				
			2.500.000,00		2.500.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		810.000,00		810.000,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		75.000,00		75.000,00
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			410.000,00	410.000,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			2.251.000,00	2.251.000,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			3.031.000,00	3.031.000,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			110.000,00	110.000,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA			25.000,00	25.000,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE			25.000,00	25.000,00
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			1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE			1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE			3.000,00	3.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 6
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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
12 366	Educação de Jovens e Adultos			254.000,00	254.000,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS			254.000,00	254.000,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			204.000,00	204.000,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	12.580.760,00	46.075.000,00	58.655.760,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		10.140.000,00	29.370.759,49	39.510.759,49
10 122	Administração Geral			1.000.000,00	1.000.000,00
10 122 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			1.000.000,00	1.000.000,00
10.122.0011.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			1.000.000,00	1.000.000,00
10 301	Atenção Básica		9.620.000,00	21.209.252,99	30.829.252,99
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		9.620.000,00	21.209.252,99	30.829.252,99
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE		110.000,00		110.000,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE		400.000,00		400.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.060.000,00		1.060.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.223.000,00		1.223.000,00
10.301.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL		100.000,00		100.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		500.000,00		500.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS		4.123.000,00		4.123.000,00
10.301.0011.1084.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE		196.000,00		196.000,00
10.301.0011.1085.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS		1.898.000,00		1.898.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			333.000,00	333.000,00
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS			9.000,00	9.000,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			4.685.000,00	4.685.000,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA			5.585.000,00	5.585.000,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS			4.000.000,00	4.000.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS			60.000,00	60.000,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO			40.000,00	40.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			40.000,00	40.000,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO			4.332.252,99	4.332.252,99
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			3.000,00	3.000,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA			1.456.000,00	1.456.000,00
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19			7.000,00	7.000,00
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO			175.000,00	175.000,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS			94.000,00	94.000,00
10.301.0011.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA			90.000,00	90.000,00
10.301.0011.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			300.000,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		420.000,00	5.624.506,50	6.044.506,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 8
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		420.000,00	5.624.506,50	6.044.506,50
10.302.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL		10.000,00		10.000,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL		110.000,00		110.000,00
10.302.0011.1082.0000	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO		300.000,00		300.000,00
10.302.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			60.000,00	60.000,00
10.302.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO			627.506,50	627.506,50
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			540.000,00	540.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU			900.000,00	900.000,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC			795.000,00	795.000,00
10.302.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			100.000,00	100.000,00
10.302.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.			611.000,00	611.000,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)			1.941.000,00	1.941.000,00
10.302.0011.2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			50.000,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			250.000,00	250.000,00
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			250.000,00	250.000,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			250.000,00	250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			232.000,00	232.000,00
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			232.000,00	232.000,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			232.000,00	232.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		100.000,00	1.040.000,00	1.140.000,00
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		100.000,00	1.040.000,00	1.140.000,00
10.305.0011.1081.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZONOSSES		100.000,00		100.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			1.040.000,00	1.040.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			15.000,00	15.000,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			15.000,00	15.000,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	10.140.000,00	29.370.759,49	39.510.759,49

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 9
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		415.565,00	3.457.580,00	3.873.125,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.565,00	22.260,00	27.825,00
08	243 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS		5.565,00	22.260,00	27.825,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.565,00		5.565,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			22.260,00	22.260,00
08	244 Assistência Comunitária		410.000,00	3.435.300,00	3.845.300,00
08	244 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS		410.000,00	3.435.300,00	3.845.300,00
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		100.000,00		100.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		70.000,00		70.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		70.000,00		70.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			465.000,00	465.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		1.460.300,00		1.460.300,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		307.000,00		307.000,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI		49.000,00		49.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)		109.000,00		109.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)		55.000,00		55.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV		353.000,00		353.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)		95.000,00		95.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)		227.000,00		227.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS		30.000,00		30.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF		244.000,00		244.000,00
08.244.0003.2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		41.000,00		41.000,00
TOTAL		0,00	415.565,00	3.457.560,00	3.873.125,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 10
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		170.000,00	310.000,00	480.000,00
20	122 Administração Geral			310.000,00	310.000,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			310.000,00	310.000,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			310.000,00	310.000,00
20	605 Abastecimento		170.000,00		170.000,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		170.000,00		170.000,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS		100.000,00		100.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS		50.000,00		50.000,00
21	Organização Agrária			80.000,00	80.000,00
21	631 Reforma Agrária			80.000,00	80.000,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			80.000,00	80.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA			80.000,00	80.000,00
23	Comércio e Serviços			160.000,00	160.000,00
23	542 Controle Ambiental			100.000,00	100.000,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			100.000,00	100.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			100.000,00	100.000,00
23	692 Comercialização			60.000,00	60.000,00
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			60.000,00	60.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	170.000,00	550.000,00	720.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 11
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			375.000,00	375.000,00
04	392 Difusão Cultural			375.000,00	375.000,00
04	392 0005 INCENTIVO AO TURISMO			375.000,00	375.000,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			375.000,00	375.000,00
23	Comércio e Serviços		200.000,00		200.000,00
23	695 Turismo		200.000,00		200.000,00
23	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO		200.000,00		200.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		200.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	375.000,00	575.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 12
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			235.000,00	235.000,00
14	813 Lazer			235.000,00	235.000,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			235.000,00	235.000,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			235.000,00	235.000,00
15	Urbanismo		100.000,00		100.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		100.000,00		100.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		100.000,00		100.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	235.000,00	335.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 13
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		300.000,00	6.138.828,90	6.438.828,90
04	122 Administração Geral		300.000,00	6.138.828,90	6.438.828,90
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		300.000,00	6.138.828,90	6.438.828,90
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			6.030.828,90	6.030.828,90
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO			23.000,00	23.000,00
04.122.0002.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	6.138.828,90	6.438.828,90

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 14
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		800.000,00	1.455.000,00	2.255.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		500.000,00		500.000,00
13	391 0010 INCETIVO A CULTURA		500.000,00		500.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO		500.000,00		500.000,00
13	392 Difusão Cultural		300.000,00	1.455.000,00	1.755.000,00
13	392 0010 INCETIVO A CULTURA		300.000,00	1.455.000,00	1.755.000,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO		100.000,00		100.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II		100.000,00		100.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO			35.000,00	35.000,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			335.000,00	335.000,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER			160.000,00	160.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II			725.000,00	725.000,00
13.392.0010.2188.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	800.000,00	1.455.000,00	2.255.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 15
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		350.000,00	345.000,00	695.000,00
27	812 Desporto Comunitário		350.000,00	345.000,00	695.000,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		350.000,00	345.000,00	695.000,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD. POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO		200.000,00		200.000,00
27.812.0009.1086.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS		50.000,00		50.000,00
27.812.0009.1088.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA		100.000,00		100.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO			345.000,00	345.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	345.000,00	695.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 06
 Page 16
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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
18	Gestão Ambiental		1.310.000,00	325.000,00	1.635.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		1.310.000,00	325.000,00	1.635.000,00
18	541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		1.310.000,00	325.000,00	1.635.000,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS		100.000,00		100.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		1.090.000,00		1.090.000,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		120.000,00		120.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			325.000,00	325.000,00
TOTAL		0,00	1.310.000,00	325.000,00	1.635.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 06
 Page 17
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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			305.000,00	305.000,00
23	692 Comercialização			305.000,00	305.000,00
23	692 0002 GESTÃO INOVADA			305.000,00	305.000,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			305.000,00	305.000,00
TOTAL		0,00	0,00	305.000,00	305.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 08
 Page 18
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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
04	Administração			2.700.000,00	2.700.000,00
04	752 Energia Elétrica			2.700.000,00	2.700.000,00
04	752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO			2.700.000,00	2.700.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			2.700.000,00	2.700.000,00
15	Urbanismo		7.988.769,71	3.535.000,00	11.523.769,71
15	182 Defesa Civil			53.000,00	53.000,00
15	182 0002 GESTÃO INOVADA			53.000,00	53.000,00
15.182.0002.2190.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			53.000,00	53.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		6.974.049,71	30.000,00	7.004.049,71
15	451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO		6.974.049,71	30.000,00	7.004.049,71
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
15.451.0004.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO		2.596.552,83		2.596.552,83
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		3.106.616,88		3.106.616,88
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0004.1050.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTO		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1083.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS		260.880,00		260.880,00
15.451.0004.1089.0000	OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE			30.000,00	30.000,00
15	452 Serviços Urbanos		50.000,00	3.452.000,00	3.502.000,00
15	452 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		50.000,00		50.000,00
15.452.0001.1087.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO		50.000,00		50.000,00
15	452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO			1.440.000,00	1.440.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL			1.440.000,00	1.440.000,00
15	452 0012 MINHA CIDADE LIMPA			2.012.000,00	2.012.000,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			2.012.000,00	2.012.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 19
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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	695 Turismo		964.720,00		964.720,00
15	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO		964.720,00		964.720,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES		964.720,00		964.720,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16	482 0004 PEDRO II PARA O FUTURO		100.000,00		100.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		558.432,50	835.000,00	1.393.432,50
17	511 Saneamento Básico Rural		58.432,50		58.432,50
17	511 0004 PEDRO II PARA O FUTURO		58.432,50		58.432,50
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		58.432,50		58.432,50
17	512 Saneamento Básico Urbano		500.000,00	835.000,00	1.335.000,00
17	512 0004 PEDRO II PARA O FUTURO		500.000,00	835.000,00	1.335.000,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIA		150.000,00		150.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		50.000,00		50.000,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO		100.000,00		100.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		200.000,00		200.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			805.000,00	805.000,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			15.000,00	15.000,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.			15.000,00	15.000,00
26	Transporte		2.287.230,29	30.000,00	2.317.230,29
26	782 Transporte Rodoviário		2.287.230,29	30.000,00	2.317.230,29
26	782 0004 PEDRO II PARA O FUTURO		2.287.230,29	30.000,00	2.317.230,29
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		304.744,31		304.744,31
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.982.485,98		1.982.485,98
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	10.934.432,50	7.100.000,00	18.034.432,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 20
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

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			13.459.000,00	13.459.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			13.459.000,00	13.459.000,00
09	272 0002 GESTÃO INOVADA			13.459.000,00	13.459.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			940.000,00	940.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			12.519.000,00	12.519.000,00
99	Reserva de Contingência	1.031.000,00			1.031.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.031.000,00			1.031.000,00
99	999 0002 GESTÃO INOVADA	1.031.000,00			1.031.000,00
99.999.0002.9998.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	1.031.000,00			1.031.000,00
TOTAL		1.031.000,00	0,00	13.459.000,00	14.490.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 21
Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

02 PODER EXECUTIVO					
21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.000,00	145.000,00	155.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	145.000,00	155.000,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		10.000,00	145.000,00	155.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			145.000,00	145.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	145.000,00	155.000,00
TOTAL GERAL		2.230.702,41	37.560.757,50	120.608.540,09	160.400.000,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDÃO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDÃO:33827451353
Data: 2023.12.21 11:45:13 -03'00'

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP@HOTMAIL.COM
Data: 2023.12.21 11:45:13 -03'00'

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
PEREIRA:28681410300
Data: 2023.12.21 11:45:13 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 1

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	150.000,00	3.736.043,00	3.886.043,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	150.000,00	3.736.043,00	3.886.043,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	3.736.043,00	3.886.043,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.666.043,00	3.666.043,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	Administração	0,00	410.000,00	16.622.177,60	17.032.177,60
04	122 Administração Geral	0,00	360.000,00	9.052.177,60	9.412.177,60
04	122 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	360.000,00	9.052.177,60	9.412.177,60
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 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	800.000,00	800.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	227.348,70	227.348,70
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.030.828,90	6.030.828,90
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0002.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	4.363.000,00	4.363.000,00
04	123 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	4.363.000,00	4.363.000,00
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.503.000,00	1.503.000,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	50.000,00	132.000,00	182.000,00
04	124 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	50.000,00	132.000,00	182.000,00
04.124.0002.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
04	392 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 2

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	410.000,00	16.622.177,60	17.032.177,60
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
04	752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
08	Assistência Social	0,00	415.565,00	3.457.560,00	3.873.125,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.565,00	22.260,00	27.825,00
08	243 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	5.565,00	22.260,00	27.825,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	410.000,00	3.435.300,00	3.845.300,00
08	244 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	410.000,00	3.435.300,00	3.845.300,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	1.460.300,00	1.460.300,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBV III (CRAS)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF I (CRAS)	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
08.244.0003.2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	13.459.000,00	13.459.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	13.459.000,00	13.459.000,00
09	272 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	13.459.000,00	13.459.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	12.519.000,00	12.519.000,00
10	Saúde	0,00	10.140.000,00	29.370.759,49	39.510.759,49
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	122 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.122.0011.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	9.620.000,00	21.209.252,99	30.829.252,99

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 3

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	10.140.000,00	29.370.759,49	39.510.759,49	
10	301	Atenção Básica	0,00	9.620.000,00	21.209.252,99	30.829.252,99
10	301	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	9.620.000,00	21.209.252,99	30.829.252,99
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
10.301.0011.1016.0000	ACQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
10.301.0011.1018.0000	ACQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	
10.301.0011.1019.0000	ACQUISICAO DE VEICULO	0,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	
10.301.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
10.301.0011.1054.0000	ACQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIACAO E REFORMA DE UBS	0,00	4.123.000,00	0,00	4.123.000,00	
10.301.0011.1084.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	
10.301.0011.1085.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	0,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00	
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	4.685.000,00	4.685.000,00	
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITACAO PONDERADA	0,00	0,00	5.585.000,00	5.585.000,00	
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	0,00	4.332.252,99	4.332.252,99	
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.456.000,00	1.456.000,00	
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNS CUSTEIO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	
10.301.0011.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
10.301.0011.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	420.000,00	5.624.506,50	6.044.506,50
10	302	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	420.000,00	5.624.506,50	6.044.506,50
10.302.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
10.302.0011.1025.0000	ACQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
10.302.0011.1082.0000	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
10.302.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
10.302.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	0,00	627.506,50	627.506,50	
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
10.302.0011.2043.0000	ACQUISICAO DE VEICULO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00	
10.302.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
10.302.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	0,00	0,00	1.941.000,00	1.941.000,00	
10.302.0011.2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	303	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 4

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	10.140.000,00	29.370.759,49	39.510.759,49	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
10	304	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.000,00	1.040.000,00	1.140.000,00
10	305	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	100.000,00	1.040.000,00	1.140.000,00
10.305.0011.1081.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	306	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
12	Educação	0,00	12.580.760,00	46.075.000,00	58.655.760,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	8.615.000,00	39.962.000,00	48.577.000,00
12	361	0008 EDUCAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	0,00	8.615.000,00	39.962.000,00	48.577.000,00
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIACAO E MANUT. DE CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
12.361.0008.1014.0000	ACQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00	
12.361.0008.1049.0000	ACQUISICAO DE VEICULO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00	
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	
12.361.0008.1080.0000	ACQUISICAO DE VEICULO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	3.859.000,00	3.859.000,00	
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00	
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO 30%	0,00	0,00	4.070.000,00	4.070.000,00	
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 70%	0,00	0,00	30.818.000,00	30.818.000,00	
12.361.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	3.965.760,00	5.859.000,00	9.824.760,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 5

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	12.580.760,00	46.075.000,00	58.655.760,00
12	365 Educação Infantil	0,00	3.965.760,00	5.859.000,00	9.824.760,00
12	365 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	0,00	3.965.760,00	5.859.000,00	9.824.760,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	480.760,00	0,00	480.760,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	410.000,00	410.000,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.251.000,00	2.251.000,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	3.031.000,00	3.031.000,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO OSE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO OSE CRECHE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2193.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12	366 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	800.000,00	1.455.000,00	2.255.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	391 0010 INCETIVO A CULTURA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	300.000,00	1.455.000,00	1.755.000,00
13	392 0010 INCETIVO A CULTURA	0,00	300.000,00	1.455.000,00	1.755.000,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
13.392.0010.2188.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
14	813 Lazer	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
15	Urbanismo	0,00	8.088.769,71	3.535.000,00	11.623.769,71

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 6

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	8.088.769,71	3.535.000,00	11.623.769,71
15	182 Defesa Civil	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
15	182 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
15.182.0002.2190.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.074.049,71	30.000,00	7.104.049,71
15	451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	6.974.049,71	30.000,00	7.004.049,71
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0004.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPÍPEDO	0,00	2.596.552,83	0,00	2.596.552,83
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	3.106.616,88	0,00	3.106.616,88
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0004.1050.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1083.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTI-EVENTO	0,00	260.880,00	0,00	260.880,00
15.451.0004.1089.0000	OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRÁNSITO NA CIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRÁNSITO NA CIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	50.000,00	3.452.000,00	3.502.000,00
15	452 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0001.1087.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
15	452 0012 MINHA CIDADE LIMPA	0,00	0,00	2.012.000,00	2.012.000,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.012.000,00	2.012.000,00
15	695 Turismo	0,00	964.720,00	0,00	964.720,00
15	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	964.720,00	0,00	964.720,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	0,00	964.720,00	0,00	964.720,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 7

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RURAL E URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	558.432,50	835.000,00	1.393.432,50
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	835.000,00	1.335.000,00
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	500.000,00	835.000,00	1.335.000,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.310.000,00	325.000,00	1.635.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.310.000,00	325.000,00	1.635.000,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.310.000,00	325.000,00	1.635.000,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
20	Agricultura	0,00	170.000,00	310.000,00	480.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 8

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
21	Organização Agrária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	200.000,00	465.000,00	665.000,00
23 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23 695	Turismo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
26	Transporte	0,00	2.287.230,29	30.000,00	2.317.230,29
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.287.230,29	30.000,00	2.317.230,29
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.287.230,29	30.000,00	2.317.230,29
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	304.744,31	0,00	304.744,31
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.982.485,98	0,00	1.982.485,98
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	345.000,00	695.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	350.000,00	345.000,00	695.000,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	350.000,00	345.000,00	695.000,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD. POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0009.1086.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0009.1088.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

**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	Total
99	Reserva de Contingência	2.230.702,41	0,00	0,00	2.230.702,41
99 999	Reserva de Contingência	2.230.702,41	0,00	0,00	2.230.702,41
99 999 0002	GESTÃO INOVADA	2.230.702,41	0,00	0,00	2.230.702,41
99.999.0002.9998.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	1.031.000,00	0,00	0,00	1.031.000,00
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.199.702,41	0,00	0,00	1.199.702,41
TOTAL		2.230.702,41	37.560.757,50	120.608.540,09	160.400.000,00

Assinado digitalmente por LISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
 Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
 Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 022.203.093-39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.886.043,00			3.886.043,00
01 031	Ação Legislativa	3.886.043,00			3.886.043,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.886.043,00			3.886.043,00
04	Administração	14.430.177,60	2.602.000,00		17.032.177,60
04 122	Administração Geral	9.410.177,60	2.000,00		9.412.177,60
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	9.410.177,60	2.000,00		9.412.177,60
04 123	Administração Financeira	4.363.000,00			4.363.000,00
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	4.363.000,00			4.363.000,00
04 124	Controle Interno	182.000,00			182.000,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	182.000,00			182.000,00
04 392	Difusão Cultural	375.000,00			375.000,00
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	375.000,00			375.000,00
04 752	Energia Elétrica	100.000,00	2.600.000,00		2.700.000,00
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	100.000,00	2.600.000,00		2.700.000,00
08	Assistência Social	2.173.125,00	1.700.000,00		3.873.125,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.825,00			27.825,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	27.825,00			27.825,00
08 244	Assistência Comunitária	2.145.300,00	1.700.000,00		3.845.300,00
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	2.145.300,00	1.700.000,00		3.845.300,00
09	Previdência Social		13.459.000,00		13.459.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		13.459.000,00		13.459.000,00
09 272 0002	GESTÃO INOVADA		13.459.000,00		13.459.000,00
10	Saúde	875.000,00	38.635.759,49		39.510.759,49
10 122	Administração Geral		1.000.000,00		1.000.000,00
10 122 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		1.000.000,00		1.000.000,00
10 301	Atenção Básica	700.000,00	30.129.252,99		30.829.252,99
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	700.000,00	30.129.252,99		30.829.252,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	75.000,00	5.969.506,50		6.044.506,50
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	75.000,00	5.969.506,50		6.044.506,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		250.000,00		250.000,00
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		250.000,00		250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		232.000,00		232.000,00
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		232.000,00		232.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	100.000,00	1.040.000,00		1.140.000,00
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	100.000,00	1.040.000,00		1.140.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		15.000,00		15.000,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		15.000,00		15.000,00
12	Educação	100.000,00	58.555.760,00		58.655.760,00
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	48.477.000,00		48.577.000,00
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	100.000,00	48.477.000,00		48.577.000,00
12 365	Educação Infantil		9.824.760,00		9.824.760,00
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		9.824.760,00		9.824.760,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 2

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos		254.000,00		254.000,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		254.000,00		254.000,00
13	Cultura	2.255.000,00			2.255.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000,00			500.000,00
13 391 0010	INCENTIVO A CULTURA	500.000,00			500.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.755.000,00			1.755.000,00
13 392 0010	INCENTIVO A CULTURA	1.755.000,00			1.755.000,00
14	Direitos da Cidadania	235.000,00			235.000,00
14 813	Lazer	235.000,00			235.000,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	235.000,00			235.000,00
15	Urbanismo	4.806.000,00	6.817.769,71		11.623.769,71
15 182	Defesa Civil	53.000,00			53.000,00
15 182 0002	GESTÃO INOVADA	53.000,00			53.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.226.000,00	5.878.049,71		7.104.049,71
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.126.000,00	5.878.049,71		7.004.049,71
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	100.000,00			100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.502.000,00			3.502.000,00
15 452 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	50.000,00			50.000,00
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.440.000,00			1.440.000,00
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	2.012.000,00			2.012.000,00
15 695	Turismo	25.000,00	939.720,00		964.720,00
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	25.000,00	939.720,00		964.720,00
16	Habitação	100.000,00			100.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	100.000,00			100.000,00
17	Saneamento	1.243.432,50	150.000,00		1.393.432,50
17 511	Saneamento Básico Rural	58.432,50			58.432,50
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	58.432,50			58.432,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.185.000,00	150.000,00		1.335.000,00
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.185.000,00	150.000,00		1.335.000,00
18	Gestão Ambiental	590.000,00	1.045.000,00		1.635.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	590.000,00	1.045.000,00		1.635.000,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	590.000,00	1.045.000,00		1.635.000,00
20	Agricultura	480.000,00			480.000,00
20 122	Administração Geral	310.000,00			310.000,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	310.000,00			310.000,00
20 605	Abastecimento	170.000,00			170.000,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	170.000,00			170.000,00
21	Organização Agrária	80.000,00			80.000,00
21 631	Reforma Agrária	80.000,00			80.000,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	80.000,00			80.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 3

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

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23	Comércio e Serviços	665.000,00			665.000,00
23 542	Controle Ambiental	100.000,00			100.000,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	100.000,00			100.000,00
23 692	Comercialização	365.000,00			365.000,00
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	305.000,00			305.000,00
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	60.000,00			60.000,00
23 695	Turismo	200.000,00			200.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	200.000,00			200.000,00
24	Comunicações	273.000,00			273.000,00
24 131	Comunicação Social	273.000,00			273.000,00
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	273.000,00			273.000,00
26	Transporte	180.000,00	2.137.230,29		2.317.230,29
26 782	Transporte Rodoviário	180.000,00	2.137.230,29		2.317.230,29
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	180.000,00	2.137.230,29		2.317.230,29
27	Desporto e Lazer	695.000,00			695.000,00
27 812	Desporto Comunitário	695.000,00			695.000,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	695.000,00			695.000,00
99	Reserva de Contingência	1.199.702,41	1.031.000,00		2.230.702,41
99 999	Reserva de Contingência	1.199.702,41	1.031.000,00		2.230.702,41
99 999 0002	GESTÃO INOVADA	1.199.702,41	1.031.000,00		2.230.702,41
TOTAL		34.266.480,51	126.133.519,49	0,00	160.400.000,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
Data: 2023.12.21 12:36:50 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Data: 2023.12.21 11:45:56 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Data: 2023.12.21 12:43:27 -03'00'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 1

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

Lel: 1409, Data: 29/12/2022

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
01 01		CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	
	01	Legislativa	3.886.043,00
02 01		GABINETE DO VICE-PREFEITO	
	04	Administração	288.348,70
	24	Comunicações	273.000,00
02 02		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04	Administração	182.000,00
02 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	04	Administração	6.893.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.199.702,41
02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	58.655.760,00
02 05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	39.510.759,49
02 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	3.873.125,00
02 08		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
	20	Agricultura	480.000,00
	21	Organização Agrária	80.000,00
	23	Comércio e Serviços	160.000,00
02 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
	04	Administração	375.000,00
	23	Comércio e Serviços	200.000,00
02 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	
	14	Direitos da Cidadania	235.000,00
	15	Urbanismo	100.000,00
02 12		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	04	Administração	6.438.828,90

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 2

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

Lel: 1409, Data: 29/12/2022

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
02 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	
	13	Cultura	2.255.000,00
02 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	
	27	Desporto e Lazer	695.000,00
02 15		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	
	18	Gestão Ambiental	1.635.000,00
02 16		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	
	23	Comércio e Serviços	305.000,00
02 17		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U	
	04	Administração	2.700.000,00
	15	Urbanismo	11.523.769,71
	16	Habitação	100.000,00
	17	Saneamento	1.393.432,50
	26	Transporte	2.317.230,29
02 20		FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	
	09	Previdência Social	13.459.000,00
	99	Reserva de Contingência	1.031.000,00
02 21		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04	Administração	155.000,00
TOTAL GERAL			160.400.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	3.886.043,00
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	561.348,70
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	182.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	8.092.702,41
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.655.760,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	39.510.759,49
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.873.125,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	720.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	575.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	335.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.438.828,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	2.255.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	695.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	335.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	305.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO	8.038.025,50
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	14.490.000,00
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	155.000,00
TOTAL		160.400.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.886.043,00
04	Administração	17.032.177,60
08	Assistência Social	3.873.125,00
09	Previdência Social	13.459.000,00
10	Saúde	39.510.759,49
12	Educação	58.655.760,00
13	Cultura	2.255.000,00
14	Direitos da Cidadania	235.000,00
15	Urbanismo	11.623.769,71
16	Habituação	100.000,00
17	Saneamento	1.393.432,50
18	Gestão Ambiental	1.635.000,00
20	Agricultura	480.000,00
21	Organização Agrária	80.000,00
23	Comércio e Serviços	665.000,00
24	Comunicações	273.000,00
26	Transporte	2.317.230,29
27	Desporto e Lazer	695.000,00
99	Reserva de Contingência	2.230.702,41
TOTAL		160.400.000,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO, o=TERESINA, ou=PI, email=elbranda@pedroii.pi.gov.br, serial=0, c=BR, email=jussanp2@hotmail.com
Data: 2023.12.21 12:36:05 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA, o=TERESINA, ou=PI, email=jussanp2@hotmail.com
Data: 2023.12.21 11:46:13 -03'00'

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=TERESINA, ou=PI, email=antoniobezerra@pedroii.pi.gov.br, serial=0, c=BR, email=jussanp2@hotmail.com
Data: 2023.12.21 12:44:47 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.873.125,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.565,00	
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	27.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.339,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	808.339,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	122.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.339,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.339,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.339,00	
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	400.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.565,00	
09	Previdência Social		13.459.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	11.614.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	855.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		39.510.759,49
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.120.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.412.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.112.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	35.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	86.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.411.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	608.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	653.265,99	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.522.493,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.120.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	13.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.237.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.945.000,00	
TOTAL			56.842.884,49

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
Data: 2023.12.21 12:36:21 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Data: 2023.12.21 11:46:26 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Data: 2023.12.21 12:49:02 -03'00'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS							
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS							
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						3.666.043,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.656.043,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.190.000,00	
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	20.000,00		
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.800.000,00		
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	340.000,00		
3 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				3.1.91.13.00	30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.466.043,00	
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.3.90.04.00	20.000,00		
3 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT;				3.3.90.08.00	3.000,00		
3 DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	50.000,00		
3 MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	200.000,00		
3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	71.000,00		
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	412.043,00		
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	325.000,00		
3 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	12.000,00		
3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	10.000,00		
3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	5.000,00		
3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.3.90.93.00	358.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				4.6.90.71.00	10.000,00	10.000,00	
ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	01.031.0001.2003.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	50.000,00		
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2101.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	20.000,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
TOTAL							3.886.043,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	01	GABIENTE 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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0002.2006.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
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					4.000,00		
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							24.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2005.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0002.2007.0000						227.348,70
3 DESPESAS CORREN						227.348,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.348,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	221.348,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
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			
TOTAL							264.348,70

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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					273.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					263.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	140.000,00	140.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00	3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	100.000,00	100.000,00		
4	4	INVESTIMENTOS					10.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
TOTAL							273.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
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					50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					50.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		04.124.0002.2062.0000					132.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	120.000,00	120.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00	3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00	3.000,00		
TOTAL							182.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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					30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					30.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		04.122.0002.2004.0000					800.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	800.000,00	800.000,00		
ENCARGOS COM O PASEP		04.122.0002.2012.0000					1.700.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.700.000,00	1.700.000,00		
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		04.123.0002.2011.0000					1.503.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.503.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	250.000,00	250.000,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	600.000,00	600.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					653.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00	3.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00	50.000,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	50.000,00	50.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	50.000,00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00	50.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	50.000,00	50.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	350.000,00	350.000,00		
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.123.0002.2013.0000					1.300.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	800.000,00	800.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	500.000,00	500.000,00		
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		04.123.0002.2014.0000					60.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00
		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.1.90.01.00	50.000,00	50.000,00		
		PENSÕES	3.1.90.03.00	10.000,00	10.000,00		
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		04.123.0002.2015.0000					1.500.000,00
4	6	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.500.000,00
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	1.500.000,00	1.500.000,00		
RESERVA DE CONTIGENCIA		99.999.0002.9999.0000					1.199.702,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						1.199.702,41
9 RESERVA DE CONTI						1.199.702,41	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					1.199.702,41		
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	1.199.702,41			
TOTAL							8.092.702,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.361.0008.1009.0000						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			
CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	12.361.0008.1010.0000						510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					510.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	410.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0008.1011.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000						72.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						72.000,00	
4 INVESTIMENTOS					72.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1049.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1056.0000						603.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						603.000,00	
4 INVESTIMENTOS					603.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						3.859.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.809.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					477.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	447.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						3.859.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				3.809.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.332.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.30.41.00	72.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	3.3.90.08.00	10.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	800.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	900.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	600.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	820.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	50.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
		INVESTIMENTOS			50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0008.2017.0000					703.000,00	703.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			703.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	603.000,00			
MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	12.361.0008.2018.0000					5.000,00	6.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00			
3	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	4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
		INVESTIMENTOS			1.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0008.2019.0000					11.000,00	11.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			11.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0008.2020.0000					103.000,00	103.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	103.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000					280.000,00	385.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000					280.000,00	385.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	160.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				105.000,00	
		INVESTIMENTOS			105.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO	12.361.0008.2022.0000					4.000,00	4.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
3	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			
MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	12.361.0008.2193.0000					3.000,00	3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		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			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1009.0000					480.760,00	480.760,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS			480.760,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	449.760,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000					10.000,00	10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1056.0000					75.000,00	75.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS			75.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	12.365.0008.2024.0000					370.000,00	410.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	12.365.0008.2024.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN					210.000,00	370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	12.365.0008.2111.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN					60.000,00	100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2112.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00	20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	12.365.0008.2113.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN					20.000,00	20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2114.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00	1.000,00	
3 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 DESPESAS CORREN					1.000,00	1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2116.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00	1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	12.365.0008.2117.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00	1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	12.365.0008.2193.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00	3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2023.0000						204.000,00
3 DESPESAS CORREN					200.000,00	203.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
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 CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							7.955.760,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						1.500.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT			1.500.000,00	1.500.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS					
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			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1057.0000						4.080.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT			4.080.000,00	4.080.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.740.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	340.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1080.0000						1.500.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT			1.500.000,00	1.500.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS					
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						4.070.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00	130.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.940.000,00	3.940.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.90.43.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	835.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	500.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
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	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	12.361.0008.2027.0000						30.818.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				30.818.000,00	
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.738.000,00	30.738.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.217.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.020.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.330.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						30.818.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				30.818.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	80.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.			3.3.90.08.00	80.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1013.0000						2.500.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT			2.500.000,00	2.500.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000						800.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT			800.000,00	800.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1057.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPT			100.000,00	100.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2028.0000						2.251.000,00
PRE-ESCOLA	3	DESPESAS CORREN					
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.031.000,00	2.031.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.020.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00	220.000,00	
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	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2110.0000						3.031.000,00
CRECHE	3	DESPESAS CORREN					
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.931.000,00	2.931.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.820.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	100.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0008.2110.0000						3.031.000,00
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2029.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00	50.000,00	50.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	5.000,00			
TOTAL							50.700.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao 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						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							110.000,00
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1016.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10.301.0011.2030.0000						333.000,00
3 DESPESAS CORREN							333.000,00
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					323.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
TOTAL							453.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.000.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	850.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	100.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE	10.301.0011.1017.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							400.000,00
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1018.0000						1.060.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.060.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.060.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	810.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0011.1019.0000						1.223.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.223.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.223.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	823.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0011.1054.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							500.000,00
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	10.301.0011.1058.0000						4.123.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							4.123.000,00
4 INVESTIMENTOS					4.123.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.073.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	10.301.0011.1084.0000						196.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							196.000,00
4 INVESTIMENTOS					196.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	196.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	10.301.0011.1085.0000						1.898.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.898.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.898.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.898.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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					1.898.000,00
IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS		10.301.0011.2031.0000					9.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00		9.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		10.301.0011.2032.0000					4.685.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.865.000,00		4.685.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.400.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	400.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.820.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	10.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.340.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	120.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	550.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	750.000,00			
		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					5.585.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.219.000,00		5.585.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.517.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	700.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.366.000,00		
		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	450.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	500.000,00			
		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	200.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO ACS		10.301.0011.2035.0000					4.000.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					4.000.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 ACS		10.301.0011.2035.0000					4.000.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000.000,00		4.000.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.600.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		10.301.0011.2036.0000					60.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		60.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO		10.301.0011.2037.0000					40.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		40.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		10.301.0011.2038.0000					40.000,00
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00		40.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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			
MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO		10.301.0011.2039.0000					4.332.252,99
3	1	DESPESAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800.000,00		4.332.252,99
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	800.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.532.252,99		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	149.759,49			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.372.493,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE		10.301.0011.2040.0000					3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					3.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0011.2040.0000						3.000,00	3.000,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	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				
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENÇÃO BASICA	10.301.0011.2046.0000						1.456.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	1.437.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.407.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	176.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.200.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				19.000,00	19.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.301.0011.2104.0000						7.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	6.000,00		
	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				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00			
	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				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	1.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNS CUSTEIO	10.301.0011.2123.0000						175.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	175.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00				

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 DE OUTROS RECURSOS DO FNS CUSTEIO	10.301.0011.2123.0000						175.000,00	
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO PARA SUS	10.301.0011.2124.0000						94.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	73.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
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							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00				
MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	10.301.0011.2185.0000						90.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.301.0011.2186.0000						300.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	300.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	10.302.0011.1082.0000						300.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				300.000,00	300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.302.0011.2032.0000						60.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	60.000,00		
	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 DO INCREMENTO TEMPORARIO	10.302.0011.2039.0000						627.506,50	
3	DESPESAS CORREN							

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 INCREMENTO TEMPORARIO	10.302.0011.2039.0000						627.506,50
3	DESPESAS CORREN				627.506,50	627.506,50	627.506,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.506,50			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0011.2041.0000						540.000,00
3	DESPESAS CORREN					539.000,00	540.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	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	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
	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						900.000,00
3	DESPESAS CORREN					900.000,00	900.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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	196.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	10.302.0011.2043.0000						795.000,00
3	DESPESAS CORREN					795.000,00	795.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	391.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0011.2047.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	100.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0011.2047.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	100.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0011.2187.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	50.000,00
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				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			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0011.2033.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN					250.000,00	250.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0011.2044.0000						232.000,00
3	DESPESAS CORREN					232.000,00	232.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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			
CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOOSES	10.305.0011.1081.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPT						100.000,00
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0011.2045.0000						1.040.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.040.000,00	1.040.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 EPIDEMIOLOGICA 10.305.0011.2045.0000 1.040.000,00							
MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE 10.306.0011.2103.0000							
3	DESPESAS CORREN						15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	5.000,00			
TOTAL							36.285.759,49

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 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			
CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL 10.302.0011.1024.0000 10.000,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL 10.302.0011.1025.0000 110.000,00							
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	110.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	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 HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA. 10.302.0011.2059.0000 611.000,00							
3	DESPESAS CORREN					435.000,00	611.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	431.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.000,00		
	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	160.000,00			
	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			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS) 10.302.0011.2096.0000 1.941.000,00							
3	DESPESAS CORREN					1.702.000,00	1.941.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.		3.3.90.08.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	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	10.000,00			
	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			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS) 10.302.0011.2096.0000 1.941.000,00							
TOTAL							2.772.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	08.244.0003.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1021.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0003.2048.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN						465.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
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	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL							665.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	08.244.0003.1022.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1023.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0003.1060.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0003.2049.0000						1.460.300,00
3 DESPESAS CORREN					600.300,00	1.460.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	140.000,00			
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	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0003.2050.0000						307.000,00
3 DESPESAS CORREN					150.000,00	307.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	41.000,00			
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	5.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO AEPETI							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0003.2051.0000				49.000,00	49.000,00
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				39.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	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 PAEFI (CREAS)							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0003.2052.0000				109.000,00	109.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		
	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	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0003.2053.0000				55.000,00	55.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	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							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0003.2054.0000				353.000,00	353.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (CRAS)							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0003.2055.0000				95.000,00	95.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	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 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02	FUNDO MUINICIPAL 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 (CRAS)							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0003.2055.0000				95.000,00	95.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	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	40.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	40.000,00			
	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 (CRAS)							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0003.2056.0000				227.000,00	227.000,00
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				127.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	DESPESAS CORREN	08.244.0003.2057.0000				30.000,00	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DO IGD BF							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0003.2058.0000				244.000,00	244.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	40.000,00			
	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							
3	DESPESAS CORREN	08.244.0003.2189.0000				41.000,00	41.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 IGDSUAS	08.244.0003.2189.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00	41.000,00	41.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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							3.180.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						5.565,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				5.565,00	5.565,00	5.565,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.565,00			
MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0003.2099.0000						22.260,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565,00	565,00	22.260,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	565,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.695,00	21.695,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.339,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.339,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.339,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.339,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.339,00			
TOTAL							27.825,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						310.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	160.000,00	260.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	100.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.605.0007.1033.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	20.605.0007.1034.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				100.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.605.0007.1066.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00	50.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
APOIO A REFORMA AGRARIA	21.631.0007.2085.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	80.000,00	80.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	23.542.0007.2074.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	20.000,00	80.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	60.000,00	
	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	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 DE MATADOUROS	23.542.0007.2074.0000						100.000,00
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	23.692.0007.2075.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	20.000,00			
TOTAL							720.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						375.000,00
3 DESPESAS CORREN							325.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						200.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						125.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0005.1051.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS						200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
TOTAL							575.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						235.000,00
3 DESPESAS CORREN							215.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						150.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
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	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	15.451.0009.1027.0000						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			
TOTAL							335.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0002.1078.0000						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			
CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0002.1079.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2009.0000						6.030.828,90
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.235.828,90	6.030.828,90	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.456,65			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.234.372,25			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.795.000,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT. DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.08.00	20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	5.000,00			
		PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.30.00	900.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.31.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.33.00	300.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.35.00	250.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	300.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.39.00	1.900.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.40.00	50.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.41.00	60.000,00			
			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.2010.0000						50.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	40.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	04.122.0002.2067.0000						23.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				13.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	04.122.0002.2067.0000						23.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	13.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
	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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	04.122.0002.2102.0000						35.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		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	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							6.438.828,90

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	500.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0010.1032.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	13.392.0010.1061.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	13.392.0010.1063.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	100.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	13.392.0010.2069.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN					35.000,00	35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0010.2070.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN					335.000,00	335.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
3 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	50.000,00			
3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN					160.000,00	160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						160.000,00
3 DESPESAS CORREN					60.000,00	160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
3 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	13.392.0010.2072.0000						725.000,00
3 DESPESAS CORREN					725.000,00	725.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0010.2188.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN					200.000,00	200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	100.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							2.255.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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					200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			200.000,00	200.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS		27.812.0009.1086.0000					50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA		27.812.0009.1088.0000					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			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO		27.812.0009.2065.0000				295.000,00	345.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	150.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							695.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS		18.541.0006.1030.0000					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			
CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		18.541.0006.1031.0000					1.090.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.090.000,00	1.090.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	45.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.045.000,00			
CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		18.541.0006.1070.0000					120.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			120.000,00	120.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		18.541.0006.2068.0000				275.000,00	325.000,00
3	1	DESPESAS CORREN 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			175.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							1.635.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONÔMICO

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						305.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	150.000,00		150.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							305.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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 DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.752.0004.2076.0000						2.700.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.700.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.100.000,00			
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	15.182.0002.2190.0000						53.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	50.000,00			
		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			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1035.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				100.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0004.1036.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0004.1037.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				100.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0004.1038.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	15.451.0004.1039.0000						2.596.552,83
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				2.596.552,83	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.496.552,83			
CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1040.0000						3.106.616,88
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.106.616,88	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1040.0000						3.106.616,88
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			3.106.616,88	3.106.616,88	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	76.000,00			
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.030.616,88			
IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	15.451.0004.1042.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	15.451.0004.1048.0000						150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	15.451.0004.1050.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	15.451.0004.1053.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.451.0004.1067.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	15.451.0004.1068.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	15.451.0004.1069.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	15.451.0004.1071.0000						100.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	15.451.0004.1071.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	15.451.0004.1072.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	15.451.0004.1083.0000						260.880,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			260.880,00	260.880,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	250.880,00			
OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	15.451.0004.1089.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	15.451.0004.2191.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	20.000,00	
4	4	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
4	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00	
4	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	15.452.0001.1087.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
4	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL.	15.452.0004.2077.0000						1.440.000,00
3	3	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000.000,00	1.430.000,00	
1	1	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	15.452.0004.2077.0000						1.440.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				1.430.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00			
		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	200.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
		INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0012.2078.0000						2.012.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				2.012.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.011.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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	2.000.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	15.695.0005.1076.0000						964.720,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				964.720,00	964.720,00
		INVESTIMENTOS			964.720,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	939.720,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUA E URBANO	16.482.0004.1041.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				100.000,00	100.000,00
		INVESTIMENTOS			100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0004.1043.0000						58.432,50
4	4	DESPESAS DE CAPIT				58.432,50	58.432,50
		INVESTIMENTOS			58.432,50		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	58.432,50			
CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIA	17.512.0004.1044.0000						150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				150.000,00	150.000,00
		INVESTIMENTOS			150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	150.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	17.512.0004.1045.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	50.000,00
		INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	17.512.0004.1052.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				100.000,00	100.000,00
		INVESTIMENTOS			100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	17.512.0004.1073.0000						200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				200.000,00	200.000,00
		INVESTIMENTOS			200.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0004.2079.0000						805.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				805.000,00	805.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			805.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	300.000,00			
		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	500.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO URB. E RURAL	17.512.0004.2080.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				15.000,00	15.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL	17.512.0004.2082.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				15.000,00	15.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	26.782.0004.1046.0000						304.744,31
4	4	DESPESAS DE CAPIT				304.744,31	304.744,31
		INVESTIMENTOS			304.744,31		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	254.744,31			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1047.0000						1.982.485,98
4	4	DESPESAS DE CAPIT				1.982.485,98	1.982.485,98

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1047.0000						1.982.485,98
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.982.485,98	1.982.485,98	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.882.485,98			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	26.782.0004.2081.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	30.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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							18.034.432,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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.					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0002.2060.0000						940.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.000,00	855.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	20.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			715.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	400.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	150.000,00			
		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	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	15.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			85.000,00	85.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0002.2061.0000						12.519.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.469.000,00	12.519.000,00	
		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS PENSÕES	3.1.90.01.00	11.614.000,00			
			3.1.90.03.00	855.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	3.3.90.08.00	50.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	99.999.0002.9998.0000						1.031.000,00
9	9	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.031.000,00	1.031.000,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	1.031.000,00			
TOTAL							14.490.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1409, Data: 29/12/2022

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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0002.2008.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	2.000,00			
TOTAL							155.000,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=3134860200110, email=elisabetebrandao12@hotmail.com, Date: 2023.12.21 12:36:47 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
LISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=vidéoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM, Date: 2023.12.21 11:48:18 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
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=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=antonio.pereira2868@gmail.com, Date: 2023.12.21 12:46:31 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197
286.814.103-00