Id:0B62160974A6477B

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 1.559/2024, de 18 de Dezembro de 2024.

"Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2025."

A PREFEITA MUNICPAL 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 2025** discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a ***RECEITA*** e fixa a **DESPESA** em ***R$191.175.300,00 (Cento e noventa e um milhões cento e setenta e cinco mil e trezentos 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$**	**179.165.300,00**
Receita Tributária	R$	8.525.000,00
Receitas de Contribuições	R$	10.168.000,00
Receita Patrimonial	R$	3.583.800,00
Receita de Serviços	R$	5.000,00
Transferências Correntes	R$	157.712.500,00
Outras Receitas Correntes	R$	801.300,00
Rec.de Cont.–intra-orçamentaria	R$	8.878.000,00
(-) Deduções de Receitas	R$	-10.508.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**12.010.000,00**
Operações de Crédito	R$	10.000,00
Transferências de Capital	R$	12.000.000,00

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

	TOTAL	**R$**	**191.175.300,00**

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

I - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

01.00	**CÂMARA MUNICIPAL**		**4.281.655,00**
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R$	4.281.655,00
02.00	**PREFEITURA MUNICIPAL**		**186.893.645,00**
01.01	GABINETE DO VICE -PREFEITO	R$	25.200,00
01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$	277.566,14
01.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R$	286.650,00
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	191.100,00
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R$	8.679.180,00
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	11.897.908,00
04.02	FUNDO DE VALORIZÃO DO MAGISTERIO -FUNDEB	R$	57.800.00000
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	471.650,00
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	R$	43.050.200,00
05.03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R$	4.926.000,00
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	R$	694.250,00
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	R$	4.212.300,00
06.03	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ASOLESCENTE	R$	22.000,00
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R$	756.000,00
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R$	603.750,00
11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	R$	351.750,00
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	8.937.536,73
13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	R$	2.367.750,00
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	R$	1.329.750,00
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	R$	1.216.750,00
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	R$	320.250,00

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

17.01	SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, HABITAÇÃO E DES. HURBANO E RURAL	R$	20.235.654,13
20.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PÉDRO II	R$	18.019.800,00
21.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	220.650,00
	TOTAL	**R$**	**191.175.300,00**

II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01	LEGISLATIVA	R$	4.281.655,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R$	20.688.452,87
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	4.928.550,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	16.937.250,00
10	SAÚDE	R$	48.447.850,00
12	EDUCAÇÃO	R$	69.697.908,00
13	CULTURA	R$	2.367.750,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	R$	246.750,00
15	URBANISMO	R$	12.886.958,19
16	HABITAÇÃO	R$	105.000,00
17	SANEAMENTO	R$	1.405.604,13
18	GESTÃO AMBIENTAL	R$	1.216.750,00
20	AGRICULTURA	R$	504.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R$	84.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	R$	698.250,00
24	COMUNICAÇÕES	R$	286.650,00
25	ENERGIA	R$	105.000,00
26	TRANSPORTE	R$	2.433.091,81
27	DESPORTO E LAZER	R$	1.329.750,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R$	2.524.080,00
	TOTAL GERAL	**R$**	**191.175.300,00**

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

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.º4.320/64.

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 Credito, nos termos da legislação em vigor.

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

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 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

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 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	4.383.291,14	5.146.004,52	4.870.000,00	6.160.000,00	8.625.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.204.413,55	7.211.224,76	6.640.000,00	7.640.000,00	10.168.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.338.118,56	4.442.049,20	2.865.540,00	3.417.320,51	3.583.800,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	3.034,16	1.094,91	500,00	5.000,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.112.218,38	112.881.649,52	118.650.700,00	125.818.659,49	157.612.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.057,60	41.445,89	260.000,00	801.000,00	801.300,00
	Sub Total	108.237.133,39	129.723.468,80	133.286.740,00	143.841.980,00	180.795.600,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			30.000,00	30.000,00	10.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		359.764,68	19.820.000,00	18.300.000,00	12.000.000,00
	Sub Total	0,00	359.764,68	19.850.000,00	18.330.000,00	12.010.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.365.904,17	6.459.861,23	6.399.000,00	7.399.000,00	8.878.000,00
	Sub Total	4.365.904,17	6.459.861,23	6.399.000,00	7.399.000,00	8.878.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.588.139,09	-7.113.548,33	-8.620.740,00	-9.170.980,00	-10.508.300,00
	Sub Total	-6.588.139,09	-7.113.548,33	-8.620.740,00	-9.170.980,00	-10.508.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	106.014.898,47	129.429.546,38	150.915.000,00	160.400.000,00	191.175.300,00

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, o=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:05:19 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 — Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:05:07 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

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, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 15:04:50 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.418.321,65	77.097.042,60	91.512.195,62
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.462.195,00	41.301.497,49	59.348.972,25
	Sub Total	106.880.516,65	118.398.540,09	150.861.167,87
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	40.534.497,50	38.260.757,50	36.205.052,13
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.510.000,00	1.510.000,00	1.585.000,00
	Sub Total	42.044.497,50	39.770.757,50	37.790.052,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.989.985,85	2.230.702,41	2.524.080,00
	Sub Total	1.989.985,85	2.230.702,41	2.524.080,00
	TOTAL	150.915.000,00	160.400.000,00	191.175.300,00

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:05:39 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 — Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:05:50 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 — Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 15:06:05 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.334.155,00
0002	GESTÃO INOVADA	37.013.582,87
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	4.928.550,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	17.001.948,13
0005	INCENTIVO AO TURISMO	1.616.706,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.216.750,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	756.000,00
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	69.697.908,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.681.500,00
0010	INCETIVO A CULTURA	2.367.750,00
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	48.447.850,00
0012	MINHA CIDADE LIMPA	2.112.600,00
	TOTAL	191.175.300,00

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:51:52 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 — Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:51:33 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 — Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 15:51:14 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
1009	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	725.798,00
1010	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	683.000,00
1011	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	52.500,00
1013	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	3.075.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.886.750,00
1015	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE	110.500,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1017	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	600.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	632.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO	520.000,00
1020	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	100.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1022	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	110.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1024	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	50.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	100.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	105.000,00
1028	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	810.000,00
1030	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D´ÁGUAS	105.000,00
1031	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	644.500,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	21.000,00
1034	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	105.000,00
1035	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	105.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1037	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	205.000,00
1038	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	10.500,00
1039	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	2.726.380,47
1040	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	3.261.947,72
1041	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	105.000,00
1042	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	52.500,00
1043	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	61.354,13
1044	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	100.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	52.500,00
1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	319.981,53
1047	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.081.610,28
1048	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	157.500,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULO	195.000,00
1050	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	105.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	105.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	52.500,00
1054	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	615.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	1.181.250,00
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	4.596.000,00
1058	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	452.500,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULO	110.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	105.000,00
1062	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	525.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	105.000,00
1064	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE	500,00
1066	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	52.500,00
1067	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	52.500,00
1068	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	105.000,00
1069	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	52.500,00
1070	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	126.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1071	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	105.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	52.500,00
1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	210.000,00
1076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	1.012.956,00
1078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	105.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.500.000,00
1081	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES	105.000,00
1082	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	315.000,00
1083	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	273.924,00
1084	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	100.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	100.000,00
1086	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS	52.500,00
1087	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	52.500,00
1088	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	105.000,00
1089	OBRAS DE ORGANIZAÇAO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	52.500,00
1090	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA	105.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	1.000,00
1092	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.000,00
1094	CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
1095	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.000,00
2194	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	200.000,00
Total		34.829.452,13

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:52:41 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES E O. N. BRANDÃC
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:52:27 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 15:52:14 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.816.655,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	840.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	28.350,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	14.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	238.716,14
2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	210.150,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.511.636,73
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	52.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.578.150,00
2012	ENCARGOS COM O PASEP	1.785.000,00
2013	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.365.000,00
2014	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	63.000,00
2015	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.575.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.581.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.308.500,00
2018	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	6.300,00
2019	MANUTENÇÃO DO PDDE	1.210,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	403.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.552.750,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	4.200,00
2023	MANUTENÇÃO DO EJA	214.200,00
2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	430.500,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	4.528.500,00
2027	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	34.092.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	3.435.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO EJA	52.500,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	349.650,00
2031	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	9.450,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	3.543.250,00
2033	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	512.500,00
2034	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	7.258.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO ACS	4.670.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	63.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	42.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	42.000,00
2039	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS	3.000.000,00
2040	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.150,00
2041	MANUTENÇÃO DO CAPS	117.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	945.000,00
2043	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	834.750,00
2044	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	243.600,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.092.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA	1.156.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	488.250,00
2049	MANUTENÇÃO DO FMAS	1.852.300,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	282.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO AEPETI	6.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	144.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	93.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO SCFV	332.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	185.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)	264.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	20.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO IGDBF	236.000,00
2060	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	987.000,00
2061	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.950.250,00
2062	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	138.600,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2063	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	286.650,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	393.750,00
2065	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	362.250,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	320.250,00
2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	24.150,00
2068	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	267.250,00
2069	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	36.750,00
2070	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	351.750,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	168.000,00
2072	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	761.250,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	325.500,00
2074	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	105.000,00
2075	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	63.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.405.000,00
2077	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	2.092.000,00
2078	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.112.600,00
2079	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	845.250,00
2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	15.750,00
2081	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	31.500,00
2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	15.750,00
2085	APOIO A REFORMA AGRARIA	84.000,00
2096	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	4.776.000,00
2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	246.750,00
2099	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	21.500,00
2101	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00
2102	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	36.750,00
2103	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	15.750,00
2104	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	3.721.000,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	115.500,00
2112	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	26.250,00
2113	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	221.000,00
2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2115	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	1.000,00
2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	1.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	1.000,00
2123	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO	183.750,00
2124	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS	5.000,00
2185	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	94.500,00
2186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	315.000,00
2187	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.000,00
2188	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	10.000,00
2189	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	18.000,00
2190	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	55.650,00
2191	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	31.500,00
2192	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.800.000,00
2193	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	104.200,00
2195	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	150.000,00
2196	MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIDUAIS - FMAS	200.000,00
2197	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS	300.000,00
2198	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	9.000.000,00
2199	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	4.500.000,00
2200	Manutenção do Consorcio Intermunicipal Territorio Cocais e Carnaubais	74.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Discriminação	Valor
	Total	153.821.767,87

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:53:26 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES E O. N. BRANDÃC
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:53:57 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 15:54:11 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
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
1321.01.0.1.01	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 RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES 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 FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	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 FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF ART 159, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUT. ATENÇÃO PRIMARIA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO CORONAVIRUS (COVID 19)	602 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACS	604 999	LEGISLAÇÃO - FNS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.04	TRANSF. DE REC. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL E HOSPITALAR	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS INCREMENTO TEMPORARIO EMEMDA OUTRAS	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS COMPLEMENTO DO PISO ENFERMAGEM	605 999	LEI FEDERAL 14.434/2022
1713.50.1.1.07	TRANS. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO DE EMENDA INDIDUAL	600 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1713.50.1.1.08	TRANS. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO DE EMENDA DE BANCADA	600 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
1713.50.3.1.01	TRANSF DE REC. DO BLOCO DE MANUTENçãO VIGILANCIA EM SAUDE	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. DO BLOCO DE MANUTENçãO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		
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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		
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	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	660 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1716.50.0.1.02	TRANSF.DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	660 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI Nº 14.399/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I , 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		
1724.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS COFINANCIAMENTO	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS CAPS	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O FMAS	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF Nº 9.424/1996/96
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF Nº 9.424/1996/96
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.3.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-DIVIDA ATIVA	754 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	GOVERNO FEDERAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
2411.50.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE INCVETIMENTO ATENÇÃO	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES 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

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAO@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:55:28 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 — Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:55:05 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 — Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Syngular(D Multipla, email=ant.padua123456@gmail.com Data: 2024.12.18 15:54:52 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.525.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	10.168.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.583.800,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.712.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.300,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.878.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.508.300,00	
SUB TOTAL		179.165.300,00
TOTAL		179.165.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		27.672.632,13
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	
SUB TOTAL		12.010.000,00
TOTAL		39.682.632,13

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	180.795.600,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.878.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.508.300,00	
RECEITAS DE CAPITAL	12.010.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		191.175.300,00
TOTAL		191.175.300,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.115.695,62	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.376.972,25	
SUB TOTAL		151.492.667,87
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		27.672.632,13
TOTAL		179.165.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	35.573.552,13	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.585.000,00	
SUB TOTAL		37.158.552,13
RESERVA DO RPPS		1.082.550,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.441.530,00
TOTAL		39.682.632,13

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	151.492.667,87	
DESPESAS DE CAPITAL	37.158.552,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.524.080,00	
TOTAL DE DESPESA		191.175.300,00
TOTAL		191.175.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CONTABILIDADE,LOA/OPS@GMAIL.COM
Data: 2024.12.18 15:55:58 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES E O. N. BRANDÃC
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANPS@HOTMAIL.COM
Data: 2024.12.18 15:56:09 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com
Data: 2024.12.18 15:56:47 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			180.795.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.525.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		8.380.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	380.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	200.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	200.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	180.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	180.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	6.350.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	6.350.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	6.350.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	6.350.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.650.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.650.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.650.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.650.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		145.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	130.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	130.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	130.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	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	1.500.00	15.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.168.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.868.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	6.710.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	6.458.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	6.406.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.69	5.986.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.802.69	420.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	52.500,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.00	52.500,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	0.000.000	42.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	42.000,00		
1215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.69	42.000,00		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	210.000,00		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO	0.000.000	210.000,00		
1215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	1.800.00	105.000,00		
1215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	1.800.69	105.000,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	157.500,00		
1219.50.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.000.000	157.500,00		
1219.50.1.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	0.000.000	105.000,00		
1219.50.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	1.800.00	105.000,00		
1219.50.9.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.000.000	52.500,00		
1219.50.9.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	1.800.00	52.500,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		3.300.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.300.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.300.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	3.300.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.583.800,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		26.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	26.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	10.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE				

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	16.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	16.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.552.800,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.547.800,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.993.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.890,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	651.200,00		
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	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.12	210,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.12	5.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.12	5.000,00		
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 RECURSOS RPPS	0.000.000	1.554.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.69	1.449.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.00	105.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		157.712.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		113.721.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	48.840.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	48.800.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	45.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	45.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.800.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	3.800.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	40.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	40.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	830.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	750.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	750.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.00	750.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	80.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00	80.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	33.680.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	33.680.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	32.510.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	4.500.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	9.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	14.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	3.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	1.800.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	800.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	800.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	370.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	370.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.001.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.200.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.13	2.200.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.12	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.200.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.12	1.200.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	400.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.12	400.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	200.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.12	200.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	22.600.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	14.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	9.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	4.200.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	8.600.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	6.020.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	2.580.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.970.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.970.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	300.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.470.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	100.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.81	100.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.81	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	100.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.81	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.500.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	200.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	1.300.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.991.500,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.461.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	5.300.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	2.100.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.500,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	1.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	60.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.530.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	1.310.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	1.310.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	220.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.00	20.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.81	200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	24.500.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	10.500.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		801.300,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.500,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.500,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.500,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	10.500,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		790.800,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	790.800,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	719.800,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.69	719.800,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	71.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	71.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	71.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			12.010.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000			
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000			
2112.01.0.3	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-DIVIDA ATIVA	1.754.00			
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		12.000.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.800.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	1.200.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.600.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.81	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.500.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.81	10.500.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		200.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.81	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.81	100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-10.508.300,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.508.300,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.508.300,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.508.300,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-10.508.300,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				182.297.300,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			8.878.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.878.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.878.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	8.878.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	8.542.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	8.542.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	8.059.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.69	462.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	21.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	336.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	336.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.69	315.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.800.69	21.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				8.878.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	179.165.300,00
RECEITA DE CAPITAL	12.010.000,00
Total Geral das Receitas	191.175.300,00

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM
ELISABETE RODRIGUES E O. N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				151.492.667,87
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.115.695,62	
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		1.000,00		
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.051.595,62		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	15.052.500,00			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	908.250,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.929,48			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.406.216,14			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.853.600,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	651.100,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.063.100,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.063.100,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.376.972,25	
33. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		120.000,00		
33. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		576.600,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.600,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		72.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.608.372,25		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	202.155,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	286.650,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	18.531.900,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	186.750,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	472.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.933.400,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.598.500,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.686.910,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.229.250,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.409.957,25			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	328.050,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	63.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.810.750,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00			
33. 90. 83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV	3.280.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.600,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	735.500,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				37.158.552,13
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			35.573.552,13	
44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		1.000,00		
44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.572.552,13		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.885.202,13			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.576.850,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.500,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.585.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.585.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.585.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.524.080,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.524.080,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.524.080,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.524.080,00			
			TOTAL		191.175.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM
Data: 2024.12.18 15:57:57 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2024.12.18 15:58:12 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com
Data: 2024.12.18 15:58:31 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.971.655,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.330.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.300.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	410.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.641.655,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.641.655,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.655,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	260.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	100.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	410.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	325.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	358.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	200.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						4.281.655,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				557.916,14
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.916,14	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.916,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	410.916,14			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			147.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.650,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	108.150,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			
TOTAL						589.416,14

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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				5.631.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.320.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.795.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00	52.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	840.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	630.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		525.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	525.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.310.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.310.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	840.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.785.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	367.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.606.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.575.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.575.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.575.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.441.530,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.441.530,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.441.530,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.441.530,00			
TOTAL						8.679.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				54.289.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.442.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.892.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	43.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.272.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	23.802.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	2.523.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	9.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.370.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.550.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	43.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	3.496.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.846.360,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		120.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	120.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.626.360,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	89.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.358.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.310.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	510.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	1.205.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	53.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	1.621.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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	110.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	405.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	106.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	73.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	4.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	682.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	62.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	400.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.550.13	179.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	553.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	457.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	510.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	53.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.408.648,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.408.648,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.408.648,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.781.498,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	3.475.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	1.696.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	2.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12	51.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	263.550,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	1.300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	405.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	35.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	90.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	100.000,00			
TOTAL						69.697.908,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.732.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.469.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.532.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	28.350,00			
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	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.563.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	8.699.150,00			
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	3.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.390.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		937.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	201.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	735.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.263.100,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		413.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.00	400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	2.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.850.000,00		
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	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	60.400,00			
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	1.065.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.792.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.000.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	212.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	63.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	562.800,00			
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	194.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	429.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	13.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	305.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	1.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.00	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.112.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.338.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	3.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	112.000,00			
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	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.250,00			
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				3.715.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.715.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.715.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.033.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.345.500,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	1.000,00			
TOTAL						48.447.850,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.442.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.686.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.686.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.025.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	641.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.755.250,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		63.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	23.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.691.750,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	153.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	327.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	252.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	141.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	168.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	47.000,00			
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	203.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	90.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	184.000,00			
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	600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				486.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			486.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.81	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	255.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	20.000,00			
TOTAL						4.928.550,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				504.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	189.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	84.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			252.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	178.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	73.500,00			
TOTAL						756.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				341.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				262.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			262.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						603.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.593.536,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.025.029,48	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.025.029,48		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.029,48			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.021.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.568.507,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.568.507,25		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	21.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.222.050,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	315.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	262.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	331.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.137.407,25			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.00	200.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	63.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.250,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	294.000,00			
TOTAL						8.937.536,73

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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				1.527.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.422.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.422.750,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	231.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	68.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00	40.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	761.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	160.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				840.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			840.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	735.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	105.000,00			
TOTAL						2.367.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.020.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.020.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	367.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						1.329.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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				317.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			106.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			211.750,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		72.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	72.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	38.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	22.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				899.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			899.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		898.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	278.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	597.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.500,00			
TOTAL						1.216.750,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.584.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.051.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.050.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.532.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.532.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	910.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.710.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	10.000,00			
3.3.90.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	1.751.00	3.280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.651.654,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.651.654,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.651.654,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.747.904,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	9.402.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.81	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	283.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						20.235.654,13

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.848.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.044.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.023.750,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.69	15.000.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.69	897.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.69	105.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			803.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		803.250,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.69	52.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.69	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.69	31.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.69	420.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.69	157.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.69	105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.69	10.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.69	15.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				89.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			89.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.250,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.69	52.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.69	36.750,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.082.550,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.082.550,00	
9. 9. 90. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.082.550,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.69	1.082.550,00			
TOTAL						18.019.800,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.150,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	126.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.150,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.150,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						220.650,00

TOTAL GERAL	191.175.300,00

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAO2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:59:53 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 15:59:27 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Syngular ID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 15:59:11 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.971.655,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	410.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.641.655,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.641.655,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.655,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	260.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	325.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	358.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						4.281.655,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE 01 GABIENTE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						25.200,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				267.066,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.416,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.416,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	253.416,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						277.566,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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				276.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	147.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			129.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		129.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	105.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						286.650,00

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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				5.631.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.320.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.795.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.500.00	52.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	840.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	630.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		525.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	525.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.310.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.310.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	840.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.785.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	367.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.606.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.575.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.575.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.575.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.441.530,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.441.530,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.441.530,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.441.530,00			
TOTAL						8.679.180,00

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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				8.460.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.338.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.328.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.272.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.121.610,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		120.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.001.610,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.358.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	510.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	1.205.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	53.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.13	110.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	405.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	106.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	73.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	4.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	682.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.550.13	179.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	553.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	510.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	53.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.437.648,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.437.648,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.437.648,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.781.498,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12	51.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	263.550,00			

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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	1.550.13	405.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	35.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	90.000,00			
TOTAL						11.897.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE VALORZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.829.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.104.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.564.750,00		
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	42.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	23.602.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	2.523.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	9.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.370.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.539.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	43.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	3.496.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.724.750,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.624.750,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	84.000,00			
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	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.310.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	1.621.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	62.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	400.000,00			
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	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	457.750,00			
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	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.971.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.971.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.971.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	3.475.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	1.696.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	2.400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	1.300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	100.000,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						57.800.000,00

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				349.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			339.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		339.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				122.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			122.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	1.000,00			
TOTAL						471.650,00

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				39.606.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.056.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.120.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	28.350,00			
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	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	152.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	8.699.150,00			
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	3.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.390.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		936.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	735.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.549.950,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		413.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.00	400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	2.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.136.850,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	60.400,00			
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	555.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.792.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	212.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	562.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	10.000,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	429.950,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	13.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	500.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	100.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	305.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.00	900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	852.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.900.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	3.500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.338.150,00			
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	112.000,00			
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	1.050,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	5.250,00			
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				3.443.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.443.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.443.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	972.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	700.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.235.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	35.000,00			
TOTAL						43.050.200,00

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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				4.776.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.402.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.401.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.400.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			374.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.000,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	300.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
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	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL						4.926.000,00

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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				488.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			315.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	315.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				206.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			206.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.81	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	105.000,00			
TOTAL						694.250,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.932.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.371.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.371.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	641.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.561.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		45.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.516.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	327.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	141.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	168.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	47.000,00			
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	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	184.000,00			
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	600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			280.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	20.000,00			
TOTAL						4.212.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRO II

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		18.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	18.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	500,00			
TOTAL						22.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				504.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	189.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	84.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				252.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			252.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	178.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	73.500,00			
TOTAL						756.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				341.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				262.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			262.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						603.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.593.536,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.025.029,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.025.029,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.029,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.021.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.568.507,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.568.507,25		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.222.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	315.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	262.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	331.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.137.407,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.00	200.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	294.000,00			
TOTAL						8.937.536,73

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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.527.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.422.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.422.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	231.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	761.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				840.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			840.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		840.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	735.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	105.000,00			
TOTAL						2.367.750,00

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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				309.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.020.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.020.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.020.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	367.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
TOTAL						1.329.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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				317.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			106.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			211.750,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		72.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	72.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		139.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	38.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	22.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				899.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			899.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		898.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	278.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	597.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.500,00			
TOTAL						1.216.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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				8.584.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.051.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.050.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.532.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.532.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	910.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.710.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	10.000,00			
3.3.90.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PR	1.751.00	3.280.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.651.654,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.651.654,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.651.654,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.747.904,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	9.402.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.81	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	283.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						20.235.654,13

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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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				16.848.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.044.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.023.750,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	1.800.69	15.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.69	897.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.69	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			803.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		803.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.69	52.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.69	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.69	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.69	420.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.69	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.69	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.69	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.69	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				89.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			89.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.69	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.69	36.750,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.082.550,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.082.550,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.082.550,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.69	1.082.550,00			
TOTAL						18.019.800,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
TOTAL						220.650,00

TOTAL GERAL	191.175.300,00

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:00:14 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 — Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:00:26 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 — Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 16:00:42 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		300.000,00	3.981.655,00	4.281.655,00
01 031	Ação Legislativa		300.000,00	3.981.655,00	4.281.655,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		300.000,00	3.981.655,00	4.281.655,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			3.816.655,00	3.816.655,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2195.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			150.000,00	150.000,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	3.981.655,00	4.281.655,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		21.000,00	281.766,14	302.766,14
04 122	Administração Geral		21.000,00	281.766,14	302.766,14
04 122 0002	GESTÃO INOVADA		21.000,00	281.766,14	302.766,14
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			28.350,00	28.350,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			14.700,00	14.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			238.716,14	238.716,14
24	Comunicações			286.650,00	286.650,00
24 131	Comunicação Social			286.650,00	286.650,00
24 131 0002	GESTÃO INOVADA			286.650,00	286.650,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			286.650,00	286.650,00
	TOTAL	0,00	21.000,00	568.416,14	589.416,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		52.500,00	138.600,00	191.100,00
04 124	Controle Interno		52.500,00	138.600,00	191.100,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA		52.500,00	138.600,00	191.100,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			138.600,00	138.600,00
	TOTAL	0,00	52.500,00	138.600,00	191.100,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		31.500,00	7.206.150,00	7.237.650,00
04 122	Administração Geral		31.500,00	2.625.000,00	2.656.500,00
04 122 0002	GESTÃO INOVADA		31.500,00	2.625.000,00	2.656.500,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00		31.500,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			840.000,00	840.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP			1.785.000,00	1.785.000,00
04 123	Administração Financeira			4.581.150,00	4.581.150,00
04 123 0002	GESTÃO INOVADA			4.581.150,00	4.581.150,00
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			1.578.150,00	1.578.150,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.365.000,00	1.365.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			63.000,00	63.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			1.575.000,00	1.575.000,00
99	Reserva de Contingência	1.441.530,00			1.441.530,00
99 999	Reserva de Contingência	1.441.530,00			1.441.530,00
99 999 0002	GESTÃO INOVADA	1.441.530,00			1.441.530,00
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.441.530,00			1.441.530,00
	TOTAL	1.441.530,00	31.500,00	7.206.150,00	8.679.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		14.896.298,00	54.801.610,00	69.697.908,00
12 122	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
12 122 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		1.000,00		1.000,00
12.122.0008.1094.0000	CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12 361	Ensino Fundamental		9.958.000,00	46.578.510,00	56.536.510,00
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		9.958.000,00	46.578.510,00	56.536.510,00
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		52.500,00		52.500,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.		683.000,00		683.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA		52.500,00		52.500,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.876.500,00		1.876.500,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		195.000,00		195.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		1.102.500,00		1.102.500,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		4.496.000,00		4.496.000,00
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			4.581.000,00	4.581.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.308.500,00	1.308.500,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO			6.300,00	6.300,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			1.210,00	1.210,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			403.000,00	403.000,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.552.750,00	1.552.750,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO			4.200,00	4.200,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%			4.528.500,00	4.528.500,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%			34.092.000,00	34.092.000,00
12.361.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE			101.050,00	101.050,00
12 365	Educação Infantil		4.937.298,00	7.956.400,00	12.893.698,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		4.937.298,00	7.956.400,00	12.893.698,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		673.298,00		673.298,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		3.075.000,00		3.075.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.010.250,00		1.010.250,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		78.750,00		78.750,00
12.365.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE			430.500,00	430.500,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			3.435.000,00	3.435.000,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			3.721.000,00	3.721.000,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			115.500,00	115.500,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA			26.250,00	26.250,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE			221.000,00	221.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA			1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE			1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA			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			3.150,00	3.150,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			266.700,00	266.700,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS			266.700,00	266.700,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			214.200,00	214.200,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			52.500,00	52.500,00
	TOTAL	0,00	14.896.298,00	54.801.610,00	69.697.908,00

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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		3.711.500,00	44.736.350,00	48.447.850,00
10 122	Administração Geral			1.800.000,00	1.800.000,00
10 122 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			1.800.000,00	1.800.000,00
10.122.0011.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			1.800.000,00	1.800.000,00
10 301	Atenção Básica		3.191.500,00	27.934.750,00	31.126.250,00
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		3.191.500,00	27.934.750,00	31.126.250,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE		110.500,00		110.500,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE		600.000,00		600.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		632.000,00		632.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		520.000,00		520.000,00
10.301.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL		50.000,00		50.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		615.000,00		615.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS		452.500,00		452.500,00
10.301.0011.1084.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0011.1085.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS		100.000,00		100.000,00
10.301.0011.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			349.650,00	349.650,00
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS			9.450,00	9.450,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			3.433.250,00	3.433.250,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA			7.258.000,00	7.258.000,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS			4.670.000,00	4.670.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS			63.000,00	63.000,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO			42.000,00	42.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			42.000,00	42.000,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS			2.600.000,00	2.600.000,00
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			3.150,00	3.150,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA			1.156.000,00	1.156.000,00
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19			10.000,00	10.000,00
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO			183.750,00	183.750,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS			5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA			94.500,00	94.500,00
10.301.0011.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS			315.000,00	315.000,00
10.301.0011.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS			5.300.000,00	5.300.000,00
10.301.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS			2.400.000,00	2.400.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		415.000,00	13.137.750,00	13.552.750,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		415.000,00	13.137.750,00	13.552.750,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL		100.000,00		100.000,00
10.302.0011.1082.0000	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO		315.000,00		315.000,00
10.302.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			110.000,00	110.000,00
10.302.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS			400.000,00	400.000,00
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			117.000,00	117.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU			945.000,00	945.000,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC			834.750,00	834.750,00
10.302.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			105.000,00	105.000,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)			4.776.000,00	4.776.000,00
10.302.0011.2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			50.000,00	50.000,00
10.302.0011.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS			3.700.000,00	3.700.000,00
10.302.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS			2.100.000,00	2.100.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			512.500,00	512.500,00
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			512.500,00	512.500,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			512.500,00	512.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			243.600,00	243.600,00
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			243.600,00	243.600,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			243.600,00	243.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		105.000,00	1.092.000,00	1.197.000,00
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		105.000,00	1.092.000,00	1.197.000,00
10.305.0011.1081.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES		105.000,00		105.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			1.092.000,00	1.092.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			15.750,00	15.750,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			15.750,00	15.750,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE			15.750,00	15.750,00
	TOTAL	0,00	3.711.500,00	44.736.350,00	48.447.850,00

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		486.500,00	4.442.050,00	4.928.550,00
08 122	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
08 122 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS		1.000,00		1.000,00
08.122.0003.1095.0000	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		1.000,00		1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		500,00	21.500,00	22.000,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS		500,00	21.500,00	22.000,00
08.243.0003.1064.0000	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE		500,00		500,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			21.500,00	21.500,00
08 244	Assistência Comunitária		485.000,00	4.420.550,00	4.905.550,00
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS		485.000,00	4.420.550,00	4.905.550,00
08.244.0003.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		100.000,00		100.000,00
08.244.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		110.000,00		110.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		110.000,00		110.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			488.250,00	488.250,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			1.852.300,00	1.852.300,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			282.000,00	282.000,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI			6.000,00	6.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)			144.000,00	144.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)			93.000,00	93.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			332.000,00	332.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)			185.000,00	185.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)			264.000,00	264.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF			236.000,00	236.000,00
08.244.0003.2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0003.2196.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIDUAIS - FMAS			200.000,00	200.000,00
08.244.0003.2197.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS			300.000,00	300.000,00
	TOTAL	0,00	486.500,00	4.442.050,00	4.928.550,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		178.500,00	325.500,00	504.000,00
20 122	Administração Geral			325.500,00	325.500,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			325.500,00	325.500,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			325.500,00	325.500,00
20 605	Abastecimento		178.500,00		178.500,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		178.500,00		178.500,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		21.000,00		21.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS		105.000,00		105.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS		52.500,00		52.500,00
21	Organização Agrária			84.000,00	84.000,00
21 631	Reforma Agrária			84.000,00	84.000,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			84.000,00	84.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA			84.000,00	84.000,00
23	Comércio e Serviços			168.000,00	168.000,00
23 542	Controle Ambiental			105.000,00	105.000,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			105.000,00	105.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			105.000,00	105.000,00
23 692	Comercialização			63.000,00	63.000,00
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			63.000,00	63.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			63.000,00	63.000,00
	TOTAL	0,00	178.500,00	577.500,00	756.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			393.750,00	393.750,00
04 392	Difusão Cultural			393.750,00	393.750,00
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO			393.750,00	393.750,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			393.750,00	393.750,00
23	Comércio e Serviços		210.000,00		210.000,00
23 695	Turismo		210.000,00		210.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO		210.000,00		210.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00		210.000,00
	TOTAL	0,00	210.000,00	393.750,00	603.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			246.750,00	246.750,00
14 813	Lazer			246.750,00	246.750,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			246.750,00	246.750,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			246.750,00	246.750,00
15	Urbanismo		105.000,00		105.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		105.000,00		105.000,00
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		105.000,00		105.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE		105.000,00		105.000,00
	TOTAL	0,00	105.000,00	246.750,00	351.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		312.500,00	8.625.036,73	8.937.536,73
04 122	Administração Geral		312.500,00	8.625.036,73	8.937.536,73
04 122 0002	GESTÃO INOVADA		312.500,00	8.625.036,73	8.937.536,73
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		157.500,00		157.500,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		105.000,00		105.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			8.511.636,73	8.511.636,73
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			52.500,00	52.500,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO			24.150,00	24.150,00
04.122.0002.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA			36.750,00	36.750,00
	TOTAL	0,00	312.500,00	8.625.036,73	8.937.536,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		1.040.000,00	1.327.750,00	2.367.750,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		525.000,00		525.000,00
13 391 0010	INCETIVO A CULTURA		525.000,00		525.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO		525.000,00		525.000,00
13 392	Difusão Cultural		515.000,00	1.327.750,00	1.842.750,00
13 392 0010	INCETIVO A CULTURA		515.000,00	1.327.750,00	1.842.750,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO		105.000,00		105.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II		105.000,00		105.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO			36.750,00	36.750,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			351.750,00	351.750,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER			168.000,00	168.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II			761.250,00	761.250,00
13.392.0010.2188.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO			10.000,00	10.000,00
13.392.0010.2194.0000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	1.040.000,00	1.327.750,00	2.367.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		967.500,00	362.250,00	1.329.750,00
27 812	Desporto Comunitário		967.500,00	362.250,00	1.329.750,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		967.500,00	362.250,00	1.329.750,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO		810.000,00		810.000,00
27.812.0009.1086.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS		52.500,00		52.500,00
27.812.0009.1088.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA		105.000,00		105.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO			362.250,00	362.250,00
	TOTAL	0,00	967.500,00	362.250,00	1.329.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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	Total
18	Gestão Ambiental		875.500,00	341.250,00	1.216.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		875.500,00	341.250,00	1.216.750,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		875.500,00	341.250,00	1.216.750,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D´ÁGUAS		105.000,00		105.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		644.500,00		644.500,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		126.000,00		126.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			267.250,00	267.250,00
18.541.0006.2200.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS			74.000,00	74.000,00
	TOTAL	0,00	875.500,00	341.250,00	1.216.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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	Total
23	Comércio e Serviços			320.250,00	320.250,00
23 692	Comercialização			320.250,00	320.250,00
23 692 0002	GESTÃO INOVADA			320.250,00	320.250,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			320.250,00	320.250,00
	TOTAL	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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	Total
04	Administração			3.405.000,00	3.405.000,00
04 752	Energia Elétrica			3.405.000,00	3.405.000,00
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			3.405.000,00	3.405.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			3.405.000,00	3.405.000,00
15	Urbanismo		8.490.208,19	4.291.750,00	12.781.958,19
15 182	Defesa Civil			55.650,00	55.650,00
15 182 0002	GESTÃO INOVADA			55.650,00	55.650,00
15.182.0002.2190.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			55.650,00	55.650,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		7.424.752,19	31.500,00	7.456.252,19
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		7.424.752,19	31.500,00	7.456.252,19
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		205.000,00		205.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS		10.500,00		10.500,00
15.451.0004.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO		2.726.380,47		2.726.380,47
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		3.261.947,72		3.261.947,72
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS		157.500,00		157.500,00
15.451.0004.1050.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1083.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS		273.924,00		273.924,00
15.451.0004.1089.0000	OBRAS DE ORGANIZAÇAO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS		1.000,00		1.000,00
15.451.0004.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
15.451.0004.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE			31.500,00	31.500,00
15 452	Serviços Urbanos		52.500,00	4.204.600,00	4.257.100,00
15 452 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		52.500,00		52.500,00
15.452.0001.1087.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO		52.500,00		52.500,00
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			2.092.000,00	2.092.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL			2.092.000,00	2.092.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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	Total
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA			2.112.600,00	2.112.600,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			2.112.600,00	2.112.600,00
15 695	Turismo		1.012.956,00		1.012.956,00
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO		1.012.956,00		1.012.956,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES		1.012.956,00		1.012.956,00
16	Habitação		105.000,00		105.000,00
16 482	Habitação Urbana		105.000,00		105.000,00
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		105.000,00		105.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO		105.000,00		105.000,00
17	Saneamento		528.854,13	876.750,00	1.405.604,13
17 511	Saneamento Básico Rural		61.354,13		61.354,13
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		61.354,13		61.354,13
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		61.354,13		61.354,13
17 512	Saneamento Básico Urbano		467.500,00	876.750,00	1.344.250,00
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		467.500,00	876.750,00	1.344.250,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA		100.000,00		100.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		52.500,00		52.500,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO		105.000,00		105.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		210.000,00		210.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			845.250,00	845.250,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			15.750,00	15.750,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.			15.750,00	15.750,00
25	Energia		105.000,00		105.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana		105.000,00		105.000,00
25 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		105.000,00		105.000,00
25.451.0004.1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA		105.000,00		105.000,00
26	Transporte		2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26 782	Transporte Rodoviário		2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		319.981,53		319.981,53
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.081.610,28		2.081.610,28
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES			31.500,00	31.500,00
	TOTAL	0,00	11.630.654,13	8.605.000,00	20.235.654,13

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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	Total
09	Previdência Social			16.937.250,00	16.937.250,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			16.937.250,00	16.937.250,00
09 272 0002	GESTÃO INOVADA			16.937.250,00	16.937.250,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			987.000,00	987.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			15.950.250,00	15.950.250,00
99	Reserva de Contingência	1.082.550,00			1.082.550,00
99 999	Reserva de Contingência	1.082.550,00			1.082.550,00
99 999 0002	GESTÃO INOVADA	1.082.550,00			1.082.550,00
99.999.0002.9998.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	1.082.550,00			1.082.550,00
	TOTAL	1.082.550,00	0,00	16.937.250,00	18.019.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 21
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.500,00	210.150,00	220.650,00
04 122	Administração Geral		10.500,00	210.150,00	220.650,00
04 122 0002	GESTÃO INOVADA		10.500,00	210.150,00	220.650,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			210.150,00	210.150,00
	TOTAL	0,00	10.500,00	210.150,00	220.650,00
	TOTAL GERAL	2.524.080,00	34.829.452,13	153.821.767,87	191.175.300,00

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:01:25 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:01:13 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 16:01:01 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	300.000,00	3.981.655,00	4.281.655,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	300.000,00	3.981.655,00	4.281.655,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	300.000,00	3.981.655,00	4.281.655,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.816.655,00	3.816.655,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2195.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	0,00	428.000,00	20.260.452,87	20.688.452,87
04 122	Administração Geral	0,00	375.500,00	11.741.952,87	12.117.452,87
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	375.500,00	11.741.952,87	12.117.452,87
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	238.716,14	238.716,14
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	210.150,00	210.150,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.511.636,73	8.511.636,73
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
04.122.0002.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	4.581.150,00	4.581.150,00
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	4.581.150,00	4.581.150,00
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.578.150,00	1.578.150,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	52.500,00	138.600,00	191.100,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	52.500,00	138.600,00	191.100,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
04 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	393.750,00	393.750,00
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	393.750,00	393.750,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	393.750,00	393.750,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	3.405.000,00	3.405.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	428.000,00	20.260.452,87	20.688.452,87
04 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	3.405.000,00	3.405.000,00
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	3.405.000,00	3.405.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	3.405.000,00	3.405.000,00
08	Assistência Social	0,00	486.500,00	4.442.050,00	4.928.550,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 122 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0003.1095.0000	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	500,00	21.500,00	22.000,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	500,00	21.500,00	22.000,00
08.243.0003.1064.0000	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	485.000,00	4.420.550,00	4.905.550,00
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	485.000,00	4.420.550,00	4.905.550,00
08.244.0003.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	488.250,00	488.250,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	1.852.300,00	1.852.300,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
08.244.0003.2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0003.2196.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIDUAIS - FMAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0003.2197.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	16.937.250,00	16.937.250,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	16.937.250,00	16.937.250,00
09 272 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	16.937.250,00	16.937.250,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	987.000,00	987.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	15.950.250,00	15.950.250,00
10	Saúde	0,00	3.711.500,00	44.736.350,00	48.447.850,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.711.500,00	44.736.350,00	48.447.850,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10 122 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.122.0011.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.191.500,00	27.934.750,00	31.126.250,00
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	3.191.500,00	27.934.750,00	31.126.250,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10.301.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00
10.301.0011.1084.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.1085.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	349.650,00	349.650,00
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	3.433.250,00	3.433.250,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	7.258.000,00	7.258.000,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS	0,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA	0,00	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO	0,00	0,00	183.750,00	183.750,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
10.301.0011.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
10.301.0011.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10.301.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	415.000,00	13.137.750,00	13.552.750,00
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	415.000,00	13.137.750,00	13.552.750,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0011.1082.0000	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
10.302.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	0,00	0,00	834.750,00	834.750,00
10.302.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	0,00	0,00	4.776.000,00	4.776.000,00
10.302.0011.2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0011.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
10.302.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.711.500,00	44.736.350,00	48.447.850,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	512.500,00	512.500,00
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	512.500,00	512.500,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	512.500,00	512.500,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	243.600,00	243.600,00
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	243.600,00	243.600,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	243.600,00	243.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	105.000,00	1.092.000,00	1.197.000,00
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	105.000,00	1.092.000,00	1.197.000,00
10.305.0011.1081.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
12	Educação	0,00	14.896.298,00	54.801.610,00	69.697.908,00
12 122	Administração Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 122 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0008.1094.0000	CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.958.000,00	46.578.510,00	56.536.510,00
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	9.958.000,00	46.578.510,00	56.536.510,00
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.876.500,00	0,00	1.876.500,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	4.496.000,00	0,00	4.496.000,00
12.361.0008.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.581.000,00	4.581.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.308.500,00	1.308.500,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.552.750,00	1.552.750,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	0,00	0,00	4.528.500,00	4.528.500,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	0,00	0,00	34.092.000,00	34.092.000,00
12.361.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.937.298,00	7.956.400,00	12.893.698,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	14.896.298,00	54.801.610,00	69.697.908,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.937.298,00	7.956.400,00	12.893.698,00
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	4.937.298,00	7.956.400,00	12.893.698,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	673.298,00	0,00	673.298,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.010.250,00	0,00	1.010.250,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
12.365.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	0,00	0,00	3.435.000,00	3.435.000,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	3.721.000,00	3.721.000,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-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	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	266.700,00	266.700,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	0,00	266.700,00	266.700,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	214.200,00	214.200,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
13	Cultura	0,00	1.040.000,00	1.327.750,00	2.367.750,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
13 391 0010	INCETIVO A CULTURA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	515.000,00	1.327.750,00	1.842.750,00
13 392 0010	INCETIVO A CULTURA	0,00	515.000,00	1.327.750,00	1.842.750,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	351.750,00	351.750,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	0,00	0,00	761.250,00	761.250,00
13.392.0010.2188.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0010.2194.0000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
14 813	Lazer	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
15	Urbanismo	0,00	8.595.208,19	4.291.750,00	12.886.958,19

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	8.595.208,19	4.291.750,00	12.886.958,19
15 182	Defesa Civil	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
15 182 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
15.182.0002.2190.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	7.529.752,19	31.500,00	7.561.252,19
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	7.424.752,19	31.500,00	7.456.252,19
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15.451.0004.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	0,00	2.726.380,47	0,00	2.726.380,47
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	3.261.947,72	0,00	3.261.947,72
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
15.451.0004.1050.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1083.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	273.924,00	0,00	273.924,00
15.451.0004.1089.0000	OBRAS DE ORGANIZAÇAO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0004.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0004.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	52.500,00	4.204.600,00	4.257.100,00
15 452 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.452.0001.1087.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	0,00	2.112.600,00	2.112.600,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.112.600,00	2.112.600,00
15 695	Turismo	0,00	1.012.956,00	0,00	1.012.956,00
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	1.012.956,00	0,00	1.012.956,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	0,00	1.012.956,00	0,00	1.012.956,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17	Saneamento	0,00	528.854,13	876.750,00	1.405.604,13
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	61.354,13	0,00	61.354,13
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	61.354,13	0,00	61.354,13
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	0,00	61.354,13	0,00	61.354,13
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	467.500,00	876.750,00	1.344.250,00
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	467.500,00	876.750,00	1.344.250,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	845.250,00	845.250,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18	Gestão Ambiental	0,00	875.500,00	341.250,00	1.216.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	875.500,00	341.250,00	1.216.750,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	875.500,00	341.250,00	1.216.750,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D´ÁGUAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	644.500,00	0,00	644.500,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	267.250,00	267.250,00
18.541.0006.2200.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
20	Agricultura	0,00	178.500,00	325.500,00	504.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
20 605	Abastecimento	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 8
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
21	Organização Agrária	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	210.000,00	488.250,00	698.250,00
23 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	383.250,00	383.250,00
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
23 695	Turismo	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	286.650,00	286.650,00
24 131	Comunicação Social	0,00	0,00	286.650,00	286.650,00
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	286.650,00	286.650,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	286.650,00	286.650,00
25	Energia	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25.451.0004.1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26	Transporte	0,00	2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	319.981,53	0,00	319.981,53
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.081.610,28	0,00	2.081.610,28
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	967.500,00	362.250,00	1.329.750,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	967.500,00	362.250,00	1.329.750,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 9
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	967.500,00	362.250,00	1.329.750,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	967.500,00	362.250,00	1.329.750,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	967.500,00	362.250,00	1.329.750,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
27.812.0009.1086.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
27.812.0009.1088.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00
99	Reserva de Contingência	2.524.080,00	0,00	0,00	2.524.080,00
99 999	Reserva de Contingência	2.524.080,00	0,00	0,00	2.524.080,00
99 999 0002	GESTÃO INOVADA	2.524.080,00	0,00	0,00	2.524.080,00
99.999.0002.9998.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	1.082.550,00	0,00	0,00	1.082.550,00
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.441.530,00	0,00	0,00	1.441.530,00
	TOTAL	2.524.080,00	34.829.452,13	153.821.767,87	191.175.300,00

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:01:40 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES E O. N. BRANDÃC
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:01:57 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 16:02:11 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

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	4.281.655,00			4.281.655,00
01 031	Ação Legislativa	4.281.655,00			4.281.655,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.281.655,00			4.281.655,00
04	Administração	17.278.452,87	3.410.000,00		20.688.452,87
04 122	Administração Geral	12.007.452,87	110.000,00		12.117.452,87
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	12.007.452,87	110.000,00		12.117.452,87
04 123	Administração Financeira	4.581.150,00			4.581.150,00
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	4.581.150,00			4.581.150,00
04 124	Controle Interno	191.100,00			191.100,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	191.100,00			191.100,00
04 392	Difusão Cultural	393.750,00			393.750,00
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	393.750,00			393.750,00
04 752	Energia Elétrica	105.000,00	3.300.000,00		3.405.000,00
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	105.000,00	3.300.000,00		3.405.000,00
08	Assistência Social	2.717.550,00	2.211.000,00		4.928.550,00
08 122	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
08 122 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS		1.000,00		1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.000,00			22.000,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	22.000,00			22.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.695.550,00	2.210.000,00		4.905.550,00
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	2.695.550,00	2.210.000,00		4.905.550,00
09	Previdência Social		16.937.250,00		16.937.250,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		16.937.250,00		16.937.250,00
09 272 0002	GESTÃO INOVADA		16.937.250,00		16.937.250,00
10	Saúde	805.000,00	47.642.850,00		48.447.850,00
10 122	Administração Geral		1.800.000,00		1.800.000,00
10 122 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		1.800.000,00		1.800.000,00
10 301	Atenção Básica	735.000,00	30.391.250,00		31.126.250,00
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	735.000,00	30.391.250,00		31.126.250,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	13.482.750,00		13.552.750,00
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	70.000,00	13.482.750,00		13.552.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		512.500,00		512.500,00
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		512.500,00		512.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		243.600,00		243.600,00
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		243.600,00		243.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.197.000,00		1.197.000,00
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		1.197.000,00		1.197.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		15.750,00		15.750,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		15.750,00		15.750,00
12	Educação	105.000,00	69.592.908,00		69.697.908,00
12 122	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
12 122 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		1.000,00		1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental	105.000,00	56.431.510,00		56.536.510,00
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	105.000,00	56.431.510,00		56.536.510,00
12 365	Educação Infantil		12.893.698,00		12.893.698,00
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		12.893.698,00		12.893.698,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		266.700,00		266.700,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		266.700,00		266.700,00
13	Cultura	2.167.750,00	200.000,00		2.367.750,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	525.000,00			525.000,00
13 391 0010	INCETIVO A CULTURA	525.000,00			525.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.642.750,00	200.000,00		1.842.750,00
13 392 0010	INCETIVO A CULTURA	1.642.750,00	200.000,00		1.842.750,00
14	Direitos da Cidadania	246.750,00			246.750,00
14 813	Lazer	246.750,00			246.750,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	246.750,00			246.750,00
15	Urbanismo	5.126.300,00	7.760.658,19		12.886.958,19
15 182	Defesa Civil	55.650,00			55.650,00
15 182 0002	GESTÃO INOVADA	55.650,00			55.650,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.287.300,00	6.273.952,19		7.561.252,19
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.182.300,00	6.273.952,19		7.456.252,19
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	105.000,00			105.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.757.100,00	500.000,00		4.257.100,00
15 452 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	52.500,00			52.500,00
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.592.000,00	500.000,00		2.092.000,00
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	2.112.600,00			2.112.600,00
15 695	Turismo	26.250,00	986.706,00		1.012.956,00
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	26.250,00	986.706,00		1.012.956,00
16	Habitação	105.000,00			105.000,00
16 482	Habitação Urbana	105.000,00			105.000,00
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	105.000,00			105.000,00
17	Saneamento	1.305.604,13	100.000,00		1.405.604,13
17 511	Saneamento Básico Rural	61.354,13			61.354,13
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	61.354,13			61.354,13
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.244.250,00	100.000,00		1.344.250,00
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.244.250,00	100.000,00		1.344.250,00
18	Gestão Ambiental	619.500,00	597.250,00		1.216.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	619.500,00	597.250,00		1.216.750,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	619.500,00	597.250,00		1.216.750,00
20	Agricultura	504.000,00			504.000,00
20 122	Administração Geral	325.500,00			325.500,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	325.500,00			325.500,00
20 605	Abastecimento	178.500,00			178.500,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	178.500,00			178.500,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
21	Organização Agrária	84.000,00			84.000,00
21 631	Reforma Agrária	84.000,00			84.000,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	84.000,00			84.000,00
23	Comércio e Serviços	698.250,00			698.250,00
23 542	Controle Ambiental	105.000,00			105.000,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	105.000,00			105.000,00
23 692	Comercialização	383.250,00			383.250,00
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	320.250,00			320.250,00
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	63.000,00			63.000,00
23 695	Turismo	210.000,00			210.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	210.000,00			210.000,00
24	Comunicações	286.650,00			286.650,00
24 131	Comunicação Social	286.650,00			286.650,00
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	286.650,00			286.650,00
25	Energia	100.000,00	5.000,00		105.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	5.000,00		105.000,00
25 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	100.000,00	5.000,00		105.000,00
26	Transporte	189.000,00	2.244.091,81		2.433.091,81
26 782	Transporte Rodoviário	189.000,00	2.244.091,81		2.433.091,81
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	189.000,00	2.244.091,81		2.433.091,81
27	Desporto e Lazer	729.750,00	600.000,00		1.329.750,00
27 812	Desporto Comunitário	729.750,00	600.000,00		1.329.750,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	729.750,00	600.000,00		1.329.750,00
99	Reserva de Contingência	1.441.530,00	1.082.550,00		2.524.080,00
99 999	Reserva de Contingência	1.441.530,00	1.082.550,00		2.524.080,00
99 999 0002	GESTÃO INOVADA	1.441.530,00	1.082.550,00		2.524.080,00
	TOTAL	38.791.742,00	152.383.558,00	0,00	191.175.300,00

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:03:06 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 — Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:03:19 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 — Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 16:03:36 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	Valor
Função	01	Legislativa	4.281.655,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	302.766,14
Função	24	Comunicações	286.650,00

Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	191.100,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	7.237.650,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.441.530,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	69.697.908,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	48.447.850,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.928.550,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	504.000,00
Função	21	Organização Agrária	84.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	168.000,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	393.750,00
Função	23	Comércio e Serviços	210.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	246.750,00
Função	15	Urbanismo	105.000,00

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	8.937.536,73

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	2.367.750,00

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.329.750,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.216.750,00

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	320.250,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U	Valor
Função	04	Administração	3.405.000,00
Função	15	Urbanismo	12.781.958,19
Função	16	Habitação	105.000,00
Função	17	Saneamento	1.405.604,13
Função	25	Energia	105.000,00
Função	26	Transporte	2.433.091,81

Orgão:	02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	Valor
Função	09	Previdência Social	16.937.250,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.082.550,00

Orgão:	02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	220.650,00

	TOTAL GERAL	191.175.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	4.281.655,00
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	589.416,14
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	191.100,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	8.679.180,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.697.908,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	48.447.850,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.928.550,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	756.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	603.750,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	351.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

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

Lei: 1559, Data: 18/12/2024

02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.937.536,73
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	2.367.750,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	1.329.750,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.216.750,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	320.250,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E MEIO	30.235.663,18
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	18.019.800,00
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	220.650,00
	TOTAL	191.175.300,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.281.655,00
04	Administração	20.688.452,87
08	Assistência Social	4.928.550,00
09	Previdência Social	16.937.250,00
10	Saúde	48.447.850,00
12	Educação	69.697.908,00
13	Cultura	2.367.750,00
14	Direitos da Cidadania	246.750,00
15	Urbanismo	12.886.958,19
16	Habitação	105.000,00
17	Saneamento	1.405.604,13
18	Gestão Ambiental	1.216.750,00
20	Agricultura	504.000,00
21	Organização Agrária	84.000,00
23	Comércio e Serviços	698.250,00
24	Comunicações	286.650,00
25	Energia	105.000,00
26	Transporte	2.433.091,81
27	Desporto e Lazer	1.329.750,00
99	Reserva de Contingência	2.524.080,00
	TOTAL	191.175.300,00

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:04:21 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:04:08 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 16:03:58 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

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

Anexo 11
Página 1
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		4.928.550,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.686.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	398.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	617.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.250,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.500,00	
09	**Previdência Social**		16.937.250,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	15.000.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	897.750,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	52.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	420.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	105.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.750,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	

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

Anexo 11
Página 2
Lei: 1559, Data: 18/12/2024

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		48.447.850,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.275.150,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.202.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	937.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.100,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	72.550,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.074.050,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	836.300,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.038.550,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.805.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	8.963.250,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.050,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.750,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.833.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.882.500,00	
TOTAL			70.313.650,00

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, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAO92@GMAIL.COM. Data: 2024.12.18 16:05:14 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339. DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM. Data: 2024.12.18 16:05:02 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300. DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua1234@gmail.com. Data: 2024.12.18 16:04:50 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						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 VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1003.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						3.816.655,00
3 DESPESAS CORREN						3.806.655,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.270.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.536.655,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	40.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	3.655,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	358.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	10.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2101.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	01.031.0001.2195.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	01.031.0001.2195.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 4.281.655,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	01	GABIENTE DO VICE-PREFEITO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.131.0002.2063.0000						286.650,00
3 DESPESAS CORREN'						276.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	147.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			

TOTAL 286.650,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

TOTAL 191.100,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1008.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	04.122.0002.2004.0000						840.000,00
3 DESPESAS CORREN						840.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					840.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	840.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0002.2012.0000						1.785.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.785.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.785.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.785.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.123.0002.2011.0000						1.578.150,00
3 DESPESAS CORREN						1.578.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					892.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	262.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	630.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					685.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	52.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	367.500,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0002.2013.0000						1.365.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.365.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	840.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	525.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.0002.2014.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	52.500,00			
PENSÕES			3.1.90.03.00	10.500,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	04.123.0002.2015.0000						1.575.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.575.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.575.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.575.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0002.9999.0000						1.441.530,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0002.9999.0000						1.441.530,00
9 RESERVA DE CONTI						1.441.530,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.441.530,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.441.530,00			

TOTAL	8.679.180,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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.
CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0008.1094.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.361.0008.1009.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	12.361.0008.1010.0000						683.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						683.000,00	
4 INVESTIMENTOS					683.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	430.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0008.1011.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000						76.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.500,00	
4 INVESTIMENTOS					76.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1049.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1056.0000						1.102.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.102.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.102.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						4.581.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.528.500,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						4.581.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.528.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					831.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.697.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	120.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	10.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	630.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0008.2017.0000						1.308.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.308.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.308.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.203.500,00			
MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	12.361.0008.2018.0000						6.300,00
3 DESPESAS CORREN						5.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0008.2019.0000						1.210,00
3 DESPESAS CORREN						1.210,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0008.2020.0000						403.000,00
3 DESPESAS CORREN						403.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0008.2020.0000						403.000,00
3 DESPESAS CORREN						403.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					403.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	403.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000						1.552.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.352.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.342.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	179.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	12.361.0008.2022.0000						4.200,00
3 DESPESAS CORREN						4.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	12.361.0008.2193.0000						101.050,00
3 DESPESAS CORREN						101.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1009.0000						673.298,00
4 DESPESAS DE CAPIT						673.298,00	
4 INVESTIMENTOS					673.298,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	472.248,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000						10.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.250,00	
4 INVESTIMENTOS					10.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.250,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1056.0000						78.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.750,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1056.0000						78.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.750,00	
4 INVESTIMENTOS					78.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.750,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	12.365.0008.2024.0000						430.500,00
3 DESPESAS CORREN						388.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	12.365.0008.2111.0000						115.500,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2112.0000						26.250,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	12.365.0008.2113.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 DO QSE CRECHE	12.365.0008.2113.0000						221.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2114.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
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	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	12.365.0008.2116.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
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	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	12.365.0008.2193.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN'						3.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2023.0000						214.200,00
3 DESPESAS CORREN'						213.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 DO EJA	12.366.0008.2023.0000						214.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			

TOTAL	11.897.908,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000						1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	800.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1057.0000						4.496.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.496.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.496.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.900.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.696.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1080.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	12.361.0008.2025.0000						4.528.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.528.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.297.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	400.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	21.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	12.361.0008.2027.0000						34.092.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.092.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	12.361.0008.2027.0000						34.092.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.092.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.008.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.397.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.370.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	43.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.496.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	84.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1013.0000						3.075.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.075.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.075.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.575.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1057.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	12.365.0008.2028.0000						3.435.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.211.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0008.2110.0000						3.721.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.721.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0008.2110.0000						3.721.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.721.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.616.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2029.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'						52.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
TOTAL							57.800.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE	10.301.0011.1015.0000						110.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.500,00	
4 INVESTIMENTOS					110.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1016.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0011.1093.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10.301.0011.2030.0000						349.650,00
3 DESPESAS CORREN'						349.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.500,00			
TOTAL							471.650,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	10.122.0011.2192.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.390.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	400.000,00			
CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0011.1017.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1018.0000						632.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						632.000,00	
4 INVESTIMENTOS					632.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0011.1019.0000						520.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						520.000,00	
4 INVESTIMENTOS					520.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	420.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0011.1054.0000						615.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						615.000,00	
4 INVESTIMENTOS					615.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	315.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	10.301.0011.1058.0000						452.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						452.500,00	
4 INVESTIMENTOS					452.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	10.301.0011.1084.0000						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			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	10.301.0011.1085.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	10.301.0011.1085.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	10.301.0011.2031.0000						9.450,00
3 DESPESAS CORREN						9.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0011.2032.0000						3.433.250,00
3 DESPESAS CORREN						3.433.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.468.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	52.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.965.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
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	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00			
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						7.258.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.523.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.786.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	735.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.734.300,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	10.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	772.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	525.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.200,00			
MANUTENÇÃO DO ACS	10.301.0011.2035.0000						4.670.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ACS	10.301.0011.2035.0000						4.670.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.670.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.470.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	10.301.0011.2036.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	10.301.0011.2037.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0011.2038.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS	10.301.0011.2039.0000						2.600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.290.000,00			
MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0011.2040.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN'						3.150,00	

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0011.2040.0000						3.150,00
3 DESPESAS CORREN'						3.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA	10.301.0011.2046.0000						1.156.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.152.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.301.0011.2104.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO	10.301.0011.2123.0000						183.750,00
3 DESPESAS CORREN'						183.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.250,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO	10.301.0011.2123.0000						183.750,00
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS	10.301.0011.2124.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	10.301.0011.2185.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORREN						94.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10.301.0011.2186.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	10.301.0011.2198.0000						5.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	10.301.0011.2199.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
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 2025 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	10.301.0011.2199.0000						2.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	10.302.0011.1082.0000						315.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.302.0011.2032.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS	10.302.0011.2039.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0011.2041.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						116.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
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	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
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	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			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	10.302.0011.2042.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	525.000,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	10.302.0011.2042.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN'						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	205.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	10.302.0011.2043.0000						834.750,00
3 DESPESAS CORREN'						834.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	410.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424.200,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0011.2047.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.250,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0011.2187.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						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			
MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	10.302.0011.2198.0000						3.700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 26
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	10.302.0011.2198.0000						3.700.000,00
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	10.302.0011.2199.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0011.2033.0000						512.500,00
3 DESPESAS CORREN'						512.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					512.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	262.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0011.2044.0000						243.600,00
3 DESPESAS CORREN'						243.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	168.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.050,00			
CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES	10.305.0011.1081.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0011.2045.0000						1.092.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.092.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	10.306.0011.2103.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN'						15.750,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	10.306.0011.2103.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN'						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			

TOTAL	43.050.200,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	10.301.0011.1024.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	10.302.0011.1025.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	10.302.0011.2096.0000						4.776.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.776.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.402.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					374.000,00		
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	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
TOTAL							4.926.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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.
CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	08.122.0003.1095.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	08.244.0003.1020.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1021.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0003.2048.0000						488.250,00
3 DESPESAS CORREN						488.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					315.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
TOTAL							694.250,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUINICIPAL 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						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1023.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0003.1060.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0003.2049.0000						1.852.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.852.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					710.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	710.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.142.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
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	600.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0003.2050.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORREN						282.000,00	
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					182.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
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	40.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO AEPETI	08.244.0003.2051.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	08.244.0003.2052.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORRENT						144.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
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	20.000,00			
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)	08.244.0003.2053.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORRENT						93.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV	08.244.0003.2054.0000						332.000,00
3 DESPESAS CORRENT						332.000,00	
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					182.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	08.244.0003.2055.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORRENT						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	08.244.0003.2055.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
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	100.000,00			
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	60.000,00			
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 - PBFI (CRAS)	08.244.0003.2056.0000						264.000,00
3 DESPESAS CORREN						264.000,00	
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					104.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	08.244.0003.2057.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGDBF	08.244.0003.2058.0000						236.000,00
3 DESPESAS CORREN						236.000,00	
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					116.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	08.244.0003.2189.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	08.244.0003.2189.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIDUAIS - FMAS	08.244.0003.2196.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS	08.244.0003.2197.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	135.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
TOTAL							4.212.300,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE	08.243.0003.1064.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	08.243.0003.2099.0000						21.500,00
3 DESPESAS CORREN'						21.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	18.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							22.000,00

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0007.2073.0000						325.500,00
3 DESPESAS CORREN						273.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					168.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	168.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.605.0007.1033.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	20.605.0007.1034.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.605.0007.1066.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
APOIO A REFORMA AGRARIA	21.631.0007.2085.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	23.542.0007.2074.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						84.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	23.542.0007.2074.0000						105.000,00
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	23.692.0007.2075.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN						63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
TOTAL							756.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	04.392.0005.2064.0000						393.750,00
3 DESPESAS CORREN						341.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	23.695.0005.1051.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
TOTAL							603.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1007.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0002.1078.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0002.1079.0000						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			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2009.0000						8.511.636,73
3 DESPESAS CORREN						8.511.636,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.004.029,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.029,48			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.507.607,25		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	21.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	315.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	262.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.115.357,25			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	63.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.2010.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	04.122.0002.2067.0000						24.150,00
3 DESPESAS CORREN						13.650,00	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	04.122.0002.2067.0000						24.150,00
3 DESPESAS CORREN						13.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	04.122.0002.2102.0000						36.750,00
3 DESPESAS CORREN						26.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			

TOTAL 8.937.536,73

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	13.391.0010.1062.0000						525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					525.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	525.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0010.1032.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	13.392.0010.1061.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	13.392.0010.1063.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	13.392.0010.2069.0000						36.750,00
3 DESPESAS CORREN'						36.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0010.2070.0000						351.750,00
3 DESPESAS CORREN'						351.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	52.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN'						168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 42
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	13.392.0010.2072.0000						761.250,00
3 DESPESAS CORREN						761.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					761.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	525.000,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0010.2188.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	13.392.0010.2194.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
TOTAL							2.367.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 — Página 43
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	27.812.0009.1028.0000						810.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						810.000,00	
4 INVESTIMENTOS					810.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS	27.812.0009.1086.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	27.812.0009.1088.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	27.812.0009.2065.0000						362.250,00
3 DESPESAS CORREN						309.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	157.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
TOTAL							1.329.750,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D´ÁGUAS	18.541.0006.1030.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	18.541.0006.1031.0000						644.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						644.500,00	
4 INVESTIMENTOS					644.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	597.250,00			
CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.541.0006.1070.0000						126.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						126.000,00	
4 INVESTIMENTOS					126.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18.541.0006.2068.0000						267.250,00
3 DESPESAS CORREN						244.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.500,00	
4 INVESTIMENTOS					22.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS	18.541.0006.2200.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	72.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	1.000,00			

TOTAL 1.216.750,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	23.692.0002.2066.0000						320.250,00
3 DESPESAS CORREN						267.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	157.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			

TOTAL 320.250,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	04.752.0004.2076.0000						3.405.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.405.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.405.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APO			3.3.90.83.00	3.280.000,00			
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	15.182.0002.2190.0000						55.650,00
3 DESPESAS CORREN						55.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1035.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0004.1036.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0004.1037.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0004.1038.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	15.451.0004.1039.0000						2.726.380,47
4 DESPESAS DE CAPIT						2.726.380,47	
4 INVESTIMENTOS					2.726.380,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.621.380,47			
CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1040.0000						3.261.947,72
4 DESPESAS DE CAPIT						3.261.947,72	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1040.0000						3.261.947,72
4 DESPESAS DE CAPIT						3.261.947,72	
4 INVESTIMENTOS					3.261.947,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.182.147,72			
IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	15.451.0004.1042.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	15.451.0004.1048.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	15.451.0004.1050.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	15.451.0004.1053.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.451.0004.1067.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	15.451.0004.1068.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	15.451.0004.1069.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	15.451.0004.1071.0000						105.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	15.451.0004.1071.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	15.451.0004.1072.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	15.451.0004.1083.0000						273.924,00
4 DESPESAS DE CAPIT						273.924,00	
4 INVESTIMENTOS					273.924,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	263.424,00			
OBRAS DE ORGANIZAÇAO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	15.451.0004.1089.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	15.451.0004.1091.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.451.0004.1092.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	15.451.0004.2191.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	15.452.0001.1087.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	15.452.0001.1087.0000						52.500,00
MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	15.452.0004.2077.0000						2.092.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.081.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.031.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2078.0000						2.112.600,00
3 DESPESAS CORREN						2.112.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.111.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	15.695.0005.1076.0000						1.012.956,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.012.956,00	
4 INVESTIMENTOS					1.012.956,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	986.706,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	16.482.0004.1041.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	17.511.0004.1043.0000						61.354,13
4 DESPESAS DE CAPIT						61.354,13	
4 INVESTIMENTOS					61.354,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.354,13			
CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES	17.512.0004.1044.0000						100.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SANITARIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	17.512.0004.1045.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	17.512.0004.1052.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	17.512.0004.1073.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0004.2079.0000						845.250,00
3 DESPESAS CORREN'						845.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					845.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	525.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	17.512.0004.2080.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN'						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	17.512.0004.2082.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN'						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA	25.451.0004.1090.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA	25.451.0004.1090.0000						105.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	26.782.0004.1046.0000						319.981,53
4 DESPESAS DE CAPIT						319.981,53	
4 INVESTIMENTOS					319.981,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	267.481,53			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1047.0000						2.081.610,28
4 DESPESAS DE CAPIT						2.081.610,28	
4 INVESTIMENTOS					2.081.610,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.976.610,28			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	26.782.0004.2081.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
TOTAL							20.235.654,13

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0002.2060.0000						987.000,00
3 DESPESAS CORREN						897.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					750.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	157.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						89.250,00	
4 INVESTIMENTOS					89.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.750,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0002.2061.0000						15.950.250,00
3 DESPESAS CORREN						15.950.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.897.750,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	15.000.000,00			
PENSÕES			3.1.90.03.00	897.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	52.500,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	99.999.0002.9998.0000						1.082.550,00
9 RESERVA DE CONTI						1.082.550,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.082.550,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.082.550,00			
TOTAL							18.019.800,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 1559, Data: 18/12/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO

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

TOTAL 220.650,00

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=CONTABILIDADELOBAOP2@GMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:05:32 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2024.12.18 16:05:44 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com Data: 2024.12.18 16:05:57 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O5
286.814.103-00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - 14/01/2025 15:15:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - 14/01/2025 15:15:00
Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais