



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

LEI Nº 1.337/2021

Pedro II- PI, 29 de Dezembro de 2021.

Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2022.

PREFEITO ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE, do Município de Pedro II, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. – O Orçamento Anual do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2022 discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$104.800.000,00 (Cento e quatro milhões e oitocentos mil reais)** nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, compreendendo aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Direta.

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

RECEITAS CORRENTES	R\$	95.650.000,00
Receita Tributária	R\$	3.257.380,00
Receitas de Contribuições	R\$	5.684.000,00
Receita Patrimonial	R\$	1.786.160,00
Receita de Serviços	R\$	15.900,00
Transferências Correntes	R\$	86.167.976,00
Outras Receitas Correntes	R\$	363.700,00
Rec.de Cont.–intra-orçamentaria	R\$	4.320.000,00
(-) Deduções de Receitas	R\$	-5.945.116,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	9.150.000,00
Operações de Crédito	R\$	31.800,00
Alienação de Bens	R\$	106.000,00
Transferências de Capital	R\$	9.012.200,00
TOTAL	R\$	104.8000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

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		2.630.983,60
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.630.983,60
02.00	PREFEITURA MUNICIPAL		102.169.016,40
01.01	GABINETE DO VICE -PREFEITO	R\$	197.881,12
01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	527.659,94
01.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	334.780,00
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	165.360,00
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	4.332.104,54
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.631.707,40
04.02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO -FUNDEB	R\$	34.747.000,00
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	601.900,00
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	R\$	18.120.836,40
05.03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R\$	2.559.476,00
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	378.685,00
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	R\$	2.640.906,00
06.03	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ASOLESCENTE	R\$	26.500,00
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	818.850,00
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	667.870,00
11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	R\$	236.645,00
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.257.109,55
13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	R\$	2.094.825,00
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	R\$	631.495,00
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	R\$	1.017.810,00
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	R\$	248.092,15
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, HABITAÇÃO E DES. HURBANO E RURAL	R\$	12.759.623,30
20.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PÉDRO II	R\$	9.050.000,00
21.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	121.900,00
	TOTAL	R\$	104.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01	LEGISLATIVA	R\$	2.630.983,60
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	10.521.915,81
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.046.091,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	8.250.000,00
10	SAÚDE	R\$	21.282.212,40
12	EDUCAÇÃO	R\$	41.378.707,40
13	CULTURA	R\$	2.094.825,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	1.170.145,00
15	URBANISMO	R\$	5.930.535,00
16	HABITAÇÃO	R\$	500.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	2.224.998,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$	1.017.810,00
20	AGRICULTURA	R\$	640.770,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	44.520,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	805.652,15
24	COMUNICAÇÕES	R\$	334.780,00
26	TRANSPORTE	R\$	626.590,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	631.495,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	1.667.969,34
TOTAL GERAL		R\$	104.800.000,00

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

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

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

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 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).


Alvimar Oliveira de Andrade
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.255.800,00	2.559.000,00	3.073.000,00	3.073.000,00	3.257.380,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.950.000,00	4.140.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.684.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.721.000,00	1.696.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	1.786.160,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.060.000,00	68.247.415,00	72.783.500,00	74.443.500,00	86.167.976,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.100.000,00	310.000,00	355.000,00	355.000,00	363.700,00
	Sub Total	86.089.800,00	76.987.415,00	83.082.500,00	84.742.500,00	97.275.116,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.092.000,00	13.620.000,00	13.420.000,00	12.870.000,00	9.012.200,00
	Sub Total	12.222.000,00	13.750.000,00	13.550.000,00	13.000.000,00	9.150.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	4.320.000,00
	Sub Total	3.500.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	4.320.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.061.800,00	-5.197.800,00	-5.475.690,00	-5.475.690,00	-5.945.116,00
	Sub Total	-5.061.800,00	-5.197.800,00	-5.475.690,00	-5.475.690,00	-5.945.116,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022


TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		96.750.000,00	89.309.615,00	94.926.810,00	96.036.810,00	104.800.000,00



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.713.372,79	45.356.112,08	51.202.282,85
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.195.055,93	28.579.349,52	33.993.886,69
	Sub Total	82.908.428,72	73.935.461,60	85.196.169,54
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	5.363.517,05	20.088.180,30	17.458.401,12
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	973.777,32	451.000,00	477.460,00
	Sub Total	6.337.294,37	20.539.180,30	17.935.861,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.562.168,10	1.667.969,34
	Sub Total	0,00	1.562.168,10	1.667.969,34
	TOTAL	89.245.723,09	96.036.810,00	104.800.000,00



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


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

Orçamento Programa - Exercício de 2022


Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1283, Data: 16/12/2020


Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.630.983,60
0002	GESTÃO INOVADA	18.234.887,30
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	3.046.091,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	9.696.163,30
0005	INCENTIVO AO TURISMO	1.667.870,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.017.810,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	818.850,00
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	41.378.707,40
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.854.640,00
0010	INCETIVO A CULTURA	2.094.825,00
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	21.282.212,40
0012	MINHA CIDADE LIMPA	1.076.960,00
	TOTAL	104.800.000,00



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	45.241,12
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00
1009	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	318.000,00
1010	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	371.000,00
1011	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	106.000,00
1013	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	1.051.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	918.500,00
1015	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE	212.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00
1017	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	578.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO	160.000,00
1020	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	106.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	33.390,00
1022	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	26.500,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	26.500,00
1024	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	55.650,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	22.260,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	53.000,00
1028	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD. POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	371.000,00
1030	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	55.650,00
1031	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	500.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	55.650,00
1033	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	53.000,00
1034	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	212.000,00
1035	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	106.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	55.650,00
1037	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	106.000,00
1038	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	55.650,00
1039	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	986.500,00
1040	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	986.500,00
1041	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	500.000,00
1042	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	33.390,00
1043	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHÁFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	55.650,00
1044	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	742.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	55.650,00
1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	211.300,00
1047	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	211.300,00
1048	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	206.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULO	106.000,00
1050	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO	212.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	106.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	55.650,00
1054	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	210.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR	212.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	424.000,00
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	1.104.000,00
1058	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	203.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULO	53.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	212.000,00
1062	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	212.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	106.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
1066	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	53.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	53.000,00
1068	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	212.000,00
1069	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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


Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


Código	Discriminação	Valor
1070	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	106.000,00
1071	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	500.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	53.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	212.000,00
1076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	1.000.000,00
1078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	53.000,00
Total		16.372.881,12



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	2.370.983,60
2003	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	200.000,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	296.800,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	302.100,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	152.640,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	193.759,94
2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	111.300,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.716.758,85
2010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	4.240,00
2011	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	961.475,20
2012	ENCARGOS COM O PASEP	636.000,00
2013	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.000,00
2014	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	63.600,00
2015	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	467.460,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.802.277,40
2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	511.100,00
2018	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	32.860,00
2019	MANUTENÇÃO DO PDDE	10.600,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	127.730,00
2021	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	514.100,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO	21.995,00
2023	MANUTENÇÃO DO EJA	112.625,00
2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	218.360,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	5.279.000,00
2026	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 30%	2.378.400,00
2027	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 70%	16.476.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	4.346.600,00
2029	MANUTENÇÃO DO EJA	53.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	336.900,00
2031	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	10.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	3.102.236,40
2033	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	250.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	3.803.630,00
2035	MANUTENÇÃO DO ACS	1.512.860,00
2036	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	1.200.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	400.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	50.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO	3.000.000,00
2040	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	40.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO CAPS	300.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	470.690,00
2043	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	422.820,00
2044	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	250.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO	222.600,00
2047	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	239.295,00
2049	MANUTENÇÃO DO FMAS	1.120.420,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	294.680,00
2051	MANUTENÇÃO DO AEPETI	53.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	82.680,00
2053	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	56.180,00
2054	MANUTENÇÃO DO SCFV	343.440,00
2055	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	114.480,00
2056	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)	214.120,00
2057	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	53.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO IGDBF	202.906,00
2059	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	1.088.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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


Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


Código	Discriminação	Valor
2060	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	830.000,00
2061	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.420.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	133.560,00
2063	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	334.780,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	243.870,00
2065	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	260.495,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	248.092,15
2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	75.684,00
2068	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	356.160,00
2069	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	222.600,00
2070	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	311.110,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	222.070,00
2072	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	753.395,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	322.770,00
2074	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	100.170,00
2075	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	33.390,00
2076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.544.000,00
2077	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	1.112.735,00
2078	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.076.960,00
2079	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	986.918,30
2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	33.390,00
2081	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	1.590,00
2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	33.390,00
2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.	202.400,00
2085	APOIO A REFORMA AGRÁRIA	44.520,00
2096	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.393.476,00
2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	183.645,00
2099	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.200,00
2101	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00
2102	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	145.426,70
2103	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	20.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	1.000.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	3.140.500,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA	213.060,00
2112	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	53.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	53.000,00
2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	159.000,00
2115	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	159.000,00
2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	53.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	53.000,00
2123	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNS CUSTEIO	200.000,00
2124	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO PARA SUS	90.000,00
Total		86.759.149,54



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


Código	Discriminação	Valor
9998	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	800.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	867.969,34
Total		1.667.969,34



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	500 999	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
1215.02.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.02.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1215.51.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
1215.51.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
1215.51.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1240.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 1018/2010
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1311.01.2.0.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1311.99.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	LEI FEDERAL Nº 11494/2007
1321.01.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 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 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF ART 159, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	500 999	CF ART 159, I E
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 999	CF ART 159, I D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF ART 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ATENÇÃO BASICA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO CORONAVIRUS	602 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.03	TRANF. DE REC. MANUT. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOPST	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANSF DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO GESTÃO SUS	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO OUTROS	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 999	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
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
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	500 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I , 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
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
1724.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS OUTOS	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	EC Nº14, ART. 60 ADCT- LF Nº 9.424/1996/96
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	EC Nº14, ART. 60 ADCT- LF Nº 9.424/1996/96
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	800 999	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 O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS Não ARRECADADAS E Não PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	500 999	GOVERNO FEDERAL
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755 150	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
2411.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE INCVETIMENTO ATENÇÃO	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.1.1.02	TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE INVESTIMENTO CORONAVIRUS	603 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações		
2411.50.2.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2421.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	621 999	LEGISLÇÃO ESTADUAL
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.52.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.53.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
7000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		
7200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.02.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.02.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.51.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.51.1.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
--------	---------------	-------	------------



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.257.380,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.684.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.786.160,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.167.976,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.700,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.320.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.945.116,00	
SUB TOTAL		95.650.000,00
TOTAL		95.650.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.453.830,46
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.800,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	106.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.012.200,00	
SUB TOTAL		9.150.000,00
TOTAL		19.603.830,46
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	97.275.116,00	
RECEITAS CORRENTES	4.320.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.945.116,00	
RECEITAS DE CAPITAL	9.150.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		104.800.000,00
TOTAL		104.800.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.202.282,85	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.993.886,69	
SUB TOTAL		85.196.169,54
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.453.830,46
TOTAL		95.650.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.458.401,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477.460,00	
SUB TOTAL		17.935.861,12
RESERVA DO RPPS		800.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		867.969,34
TOTAL		19.603.830,46
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	85.196.169,54	
DESPESAS DE CAPITAL	17.935.861,12	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.667.969,34	
TOTAL DE DESPESA		104.800.000,00
TOTAL		104.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 1283, Data: 16/12/2020



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			97.275.116,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.257.380,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.201.200,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	392.200,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	318.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	318.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	74.200,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	74.200,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.643.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	1.643.000,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	1.643.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.166.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.166.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.166.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	1.166.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		56.180,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	13.780,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	13.780,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	13.780,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	42.400,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	42.400,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	42.400,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.684.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.140.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	3.140.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.100.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.100.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.69	2.700.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.802.69	400.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	20.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	20.000,00		
1215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	1.800.69	20.000,00		
1215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.800.69	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.544.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.544.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.544.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	2.544.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.786.160,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		79.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	79.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	53.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.600,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.600,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	42.400,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	42.400,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	26.500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	26.500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.701.360,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.690.760,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	310.760,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	144.160,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	53.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	53.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	10.600,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.380.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.69	1.380.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.600,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.600,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.600,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.300,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.300,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.300,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	5.300,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.900,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.900,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.900,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.900,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00	15.900,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		86.167.976,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		54.411.516,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	26.904.920,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	26.902.800,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	24.910.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	24.910.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	996.400,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	996.400,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	996.400,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	996.400,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.120,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	2.120,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	349.800,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	344.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	344.500,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	344.500,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.300,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00	5.300,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	12.870.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	12.870.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	0.000.000	11.850.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	1.600.00	10.850.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	1.602.00	1.000.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	1.600.00	100.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	0.000.000	450.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	1.600.00	450.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	0.000.000	250.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	1.600.00	250.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÓES	0.000.000	20.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	20.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.0	MANUTENÇÃO DAS Ações				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	0.000.000	200.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	1.600.00	200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.970.010,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção	0.000.000	779.100,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAção - PRINCIPAL	1.550.13	779.100,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.600,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.12	10.600,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção	0.000.000	779.100,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção	1.552.12	779.100,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	233.730,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.12	233.730,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	167.480,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.12	167.480,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.784.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.784.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	4.748.800,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	2.035.200,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	2.100.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAção DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	900.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência	0.000.000	1.456.886,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência	0.000.000	1.456.886,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência	1.660.00	1.456.886,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	689.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	106.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.81	106.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	106.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.81	106.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	106.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.81	106.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	371.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.81	371.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	386.900,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAção - L.C. Nº 8	0.000.000	5.300,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAção - L.C. Nº 8	1.500.00	5.300,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	381.600,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	381.600,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.846.460,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAção NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.968.860,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.028.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	4.028.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	784.400,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	784.400,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	1.060,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.060,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMÍNIO ECONôMI	0.000.000	116.600,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	116.600,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	1.038.800,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.621.00	1.038.800,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	877.600,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	612.600,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	612.600,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	106.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.81	106.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	159.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.661.00	53.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.81	106.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		24.910.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	24.910.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	24.910.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	17.474.100,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	7.435.900,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		363.700,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.800.69	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		353.700,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	353.700,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	200.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.800.69	200.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	153.700,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	153.700,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	153.700,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			9.150.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		31.800,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		31.800,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	31.800,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	31.800,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	31.800,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		106.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		106.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	106.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	106.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00	106.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.012.200,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.834.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	700.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	500.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.603.00	200.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	500.000,00		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	500.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.422.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	530.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.81	530.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.000.000,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.81	1.000.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	212.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.81	212.000,00		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.560.000,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.81	2.560.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	2.120.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.81	2.120.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	212.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	212.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	212.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.178.200,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	150.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	150.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00	150.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.028.200,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	74.200,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00	74.200,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	318.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.81	318.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	318.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.81	318.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	318.000,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.81	318.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.945.116,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.945.116,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.945.116,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.945.116,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-5.945.116,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					100.480.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			4.320.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.320.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.320.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE P	0.000.000	4.320.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.000.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.000.000	4.000.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.800.69	3.550.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.802.69	430.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.800.69	20.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	320.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	0.000.000	320.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.800.69	300.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.800.69	20.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					4.320.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE


95.650.000,00


RECEITA DE CAPITAL


9.150.000,00

Total Geral das Receitas

104.800.000,00



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.196.169,54
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.202.282,85	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.701.257,85		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	7.053.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	380.600,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	551.415,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.538.762,65			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.748.125,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	429.355,20			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.501.025,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.501.025,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.993.886,69	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		322.876,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	322.876,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.671.010,69		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	190.200,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	425.918,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.205.074,45			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	53.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.250,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.194.235,94			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.094.130,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.630.924,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.169.550,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.030.885,30			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	289.240,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	53.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	661.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.113,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.330,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.160,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.935.861,12
44.00.00	INVESTIMENTOS			17.458.401,12	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.458.401,12		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.698.340,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.704.411,12			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.650,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			477.460,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		477.460,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	477.460,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.667.969,34
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.667.969,34	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.667.969,34		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.667.969,34			
TOTAL					104.800.000,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.575.983,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.036.067,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.006.067,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.696.067,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	300.000,00			
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			539.916,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		539.916,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	84.916,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	65.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			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						2.630.983,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				972.679,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			667.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		667.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	667.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			304.879,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.879,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.860,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	18.859,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	184.260,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.641,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			87.641,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.641,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	87.641,12			
TOTAL						1.060.321,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				133.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			127.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	127.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.360,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.060,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	31.800,00			
TOTAL						165.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

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				2.964.875,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.672.735,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.354.735,20		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00	53.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	689.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	337.135,20			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		318.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	318.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.292.140,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.292.140,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	296.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	127.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	636.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	133.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				499.260,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.800,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			467.460,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		467.460,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	467.460,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				867.969,34
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			867.969,34	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		867.969,34		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	867.969,34			
TOTAL						4.332.104,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.603.907,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.411.880,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.618.780,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.720,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	196.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	31.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	74.730,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	17.217.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	3.405.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	333.900,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	69.430,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.793.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	439.550,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	1.342.950,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.192.027,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		222.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	222.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.969.427,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	53.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	53.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	44.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.147.797,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.224.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	68.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	3.922,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	779.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	21.995,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	636.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	1.465.805,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.13	43.460,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	233.730,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	235.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	614.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	183.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	3.339,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	14.469,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	424.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	424.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	1.343.550,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	424.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	649.250,00			
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	203.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	3.339,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	13.886,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	21.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	180.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	49.820,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.774.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.774.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.774.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	318.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	1.705.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	450.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	954.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.930,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	768.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	110.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	106.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						41.378.707,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.993.842,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.028.050,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.688.655,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.565,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	226.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	553.485,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.407.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	856.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.383.565,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	10.530,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.130,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00	530,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		339.395,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.865,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	318.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	10.530,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.965.792,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		33.920,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	22.260,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	6.360,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00	5.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.931.872,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	10.600,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.313,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	71.960,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	16.430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	762.896,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.752.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	265.110,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	191.330,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	530,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	765.700,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.268.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	251.400,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	520.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	1.348.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	469.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.067.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	120.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	31.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	10.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00	10.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	20.610,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	5.830,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.288.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.288.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.288.370,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	212.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	130.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.81	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	148.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	110.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	180.860,00			
TOTAL						21.282.212,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

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				2.737.101,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.542.761,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.542.231,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	883.510,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	647.061,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	530,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.130,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		530,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	530,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.194.340,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		66.356,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.600,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	55.756,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.127.984,00		
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	14.345,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	37.365,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	131.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	228.801,00			
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	55.120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	38.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.480,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	56.021,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	63.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	121.601,00			
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	76.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	141.741,00			
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	10.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	25.440,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				308.990,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			308.990,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.990,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	37.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.81	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	49.290,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	116.600,00			
TOTAL						3.046.091,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				232.740,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.560,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	133.560,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.180,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.180,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.260,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	33.390,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				435.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			435.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.130,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	424.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.130,00			
TOTAL						667.870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				172.515,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	111.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			61.215,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.215,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	22.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	11.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	22.260,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				64.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			64.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		64.130,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	11.130,00			
TOTAL						236.645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.877.979,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.541.588,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.541.588,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	530,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.541.058,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.336.390,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.336.390,70		
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	4.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	137.264,70			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	63.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	212.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	103.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	631.336,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	106.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	53.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				379.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			379.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		379.130,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	326.130,00			
TOTAL						3.257.109,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				204.845,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	111.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.545,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.545,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	22.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	22.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	22.260,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				426.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			426.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	371.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	55.650,00			
TOTAL						631.495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				300.510,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	89.040,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			211.470,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.470,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	44.520,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	44.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.650,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				717.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			717.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		717.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	108.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.650,00			
TOTAL						1.017.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

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				236.962,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	111.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.662,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.662,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	36.622,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.130,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.130,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.130,00			
TOTAL						248.092,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.980.253,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			789.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	5.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	784.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.190.553,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.190.553,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	244.595,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	318.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	22.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	217.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.138.813,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	2.173.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	12.190,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.779.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.779.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.779.370,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	999.940,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	4.544.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,81	742.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755,00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	278.780,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	55.650,00			
TOTAL						12.759.623,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.490.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.69	7.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.69	370.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.69	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			655.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.69	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.69	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.69	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.69	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.69	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.69	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.69	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.69	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.69	35.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		800.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.69	800.000,00			
TOTAL						9.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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


Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02


Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**


Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	95.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.600,00			
TOTAL						121.900,00
TOTAL GERAL						104.800.000,00



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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				495.859,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			381.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	381.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.259,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.259,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	26.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	21.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	18.859,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	21.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	21.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	31.800,00			
TOTAL						527.659,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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				4.930.407,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		214.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.720,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	74.730,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	106.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.600,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.600,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.705.157,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.705.157,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.147.797,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	68.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	3.922,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	779.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	21.995,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	636.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.13	43.460,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	233.730,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	235.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	183.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	3.339,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	14.469,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	424.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	424.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	203.520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	3.339,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	13.886,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	180.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.701.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.701.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.701.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	318.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	159.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	954.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.930,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	110.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	106.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

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
TOTAL						6.631.707,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.673.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.186.630,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.404.130,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	10.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	185.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	31.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	16.637.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	580.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	3.405.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	333.900,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	69.430,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.782.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	439.550,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	1.342.950,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.486.870,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		222.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	222.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.264.270,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	53.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	53.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	44.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.224.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	1.465.805,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	614.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.300,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	424.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	1.343.550,00			
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	10.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	649.250,00			
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	21.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	49.820,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.073.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.073.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.073.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	1.705.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	768.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	150.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						34.747.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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				16.197.636,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.828.130,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.494.830,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.565,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	226.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.285,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.407.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	220.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.378.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.130,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		333.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.300,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	318.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.369.506,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		33.920,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	22.260,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	6.360,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00	5.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.335.586,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	10.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	71.960,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	15.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	484.296,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.752.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	70.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	127.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	1.268.820,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	71.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	520.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	1.348.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	352.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.067.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	110.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	21.200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	10.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	20.610,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	5.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.923.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.923.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	106.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	73.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	110.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	158.600,00			
TOTAL						18.120.836,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 03 HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.459.306,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.146.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.140.825,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	445.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	636.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	530,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00	530,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.095,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	530,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.312.386,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.312.386,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	530,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	222.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	194.510,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	530,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	657.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	180.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	10.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00	10.600,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	530,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.170,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.170,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.170,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	55.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	22.260,00			
TOTAL						2.559.476,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.476.606,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.348.251,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.347.721,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	689.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	647.061,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	530,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.130,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		530,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	530,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.128.355,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		66.356,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.600,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	55.756,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.061.999,00		
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	5.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	37.365,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	228.801,00			
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	55.120,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	38.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	56.021,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	63.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	121.601,00			
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	56.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	141.741,00			
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	10.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	25.440,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	53.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.830,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				164.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			164.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	37.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	116.600,00			
TOTAL						2.640.906,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRO II					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	3.180,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	3.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	3.180,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.300,00			
TOTAL						26.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

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				204.845,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	111.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.545,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.545,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	10.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	22.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	22.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	22.260,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				426.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			426.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	371.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	55.650,00			
TOTAL						631.495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONÔMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				236.962,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	111.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.662,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.662,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	36.622,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.130,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.130,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.130,00			
TOTAL						248.092,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.980.253,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			789.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	784.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.190.553,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.190.553,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	244.595,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	318.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	217.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.138.813,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	2.173.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	12.190,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.779.370,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.779.370,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.779.370,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	999.940,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	4.544.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	53.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.81	742.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	278.780,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.650,00			
TOTAL						12.759.623,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02


Página 28


Orçamento Programa - Exercício de 2022


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	95.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	10.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.600,00			
TOTAL						121.900,00
TOTAL GERAL						104.800.000,00


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91


ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		45.000,00	2.585.983,60	2.630.983,60
01	031 Ação Legislativa		45.000,00	2.585.983,60	2.630.983,60
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		45.000,00	2.585.983,60	2.630.983,60
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			2.370.983,60	2.370.983,60
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			200.000,00	200.000,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	45.000,00	2.585.983,60	2.630.983,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO VICE-PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		77.041,12	648.499,94	725.541,06
04	122 Administração Geral		77.041,12	648.499,94	725.541,06
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		77.041,12	648.499,94	725.541,06
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		31.800,00		31.800,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		45.241,12		45.241,12
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			302.100,00	302.100,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			152.640,00	152.640,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			193.759,94	193.759,94
24	Comunicações			334.780,00	334.780,00
24	131 Comunicação Social			334.780,00	334.780,00
24	131 0002 GESTÃO INOVADA			334.780,00	334.780,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			334.780,00	334.780,00
TOTAL		0,00	77.041,12	983.279,94	1.060.321,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

02 PODER EXECUTIVO					
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		31.800,00	133.560,00	165.360,00
04	124 Controle Interno		31.800,00	133.560,00	165.360,00
04	124 0002 GESTÃO INOVADA		31.800,00	133.560,00	165.360,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		31.800,00		31.800,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			133.560,00	133.560,00
TOTAL		0,00	31.800,00	133.560,00	165.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		31.800,00	3.432.335,20	3.464.135,20
04	122 Administração Geral		31.800,00	932.800,00	964.600,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		31.800,00	932.800,00	964.600,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		31.800,00		31.800,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			296.800,00	296.800,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP			636.000,00	636.000,00
04	123 Administração Financeira			2.499.535,20	2.499.535,20
04	123 0002 GESTÃO INOVADA			2.499.535,20	2.499.535,20
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			961.475,20	961.475,20
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.007.000,00	1.007.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			63.600,00	63.600,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			467.460,00	467.460,00
99	Reserva de Contingência	867.969,34			867.969,34
99	999 Reserva de Contingência	867.969,34			867.969,34
99	999 0002 GESTÃO INOVADA	867.969,34			867.969,34
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	867.969,34			867.969,34
TOTAL		867.969,34	31.800,00	3.432.335,20	4.332.104,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		4.610.500,00	36.768.207,40	41.378.707,40
12	361	Ensino Fundamental	3.939.500,00	28.154.062,40	32.093.562,40
12	361	0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	28.154.062,40	32.093.562,40
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		212.000,00		212.000,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.		371.000,00		371.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA		106.000,00		106.000,00
12.361.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		901.000,00		901.000,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		706.500,00		706.500,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		106.000,00		106.000,00
12.361.0008.1055.0000	AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR		212.000,00		212.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		371.000,00		371.000,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		954.000,00		954.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.802.277,40	2.802.277,40
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			511.100,00	511.100,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO			32.860,00	32.860,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			10.600,00	10.600,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			127.730,00	127.730,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			514.100,00	514.100,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO			21.995,00	21.995,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			5.279.000,00	5.279.000,00
12.361.0008.2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 30%			2.378.400,00	2.378.400,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 70%			16.476.000,00	16.476.000,00
12	365	Educação Infantil	671.000,00	8.448.520,00	9.119.520,00
12	365	0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	8.448.520,00	9.119.520,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		106.000,00		106.000,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		150.000,00		150.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		212.000,00		212.000,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		53.000,00		53.000,00
12.365.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		150.000,00		150.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE			218.360,00	218.360,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			4.346.600,00	4.346.600,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			3.140.500,00	3.140.500,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			213.060,00	213.060,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA			53.000,00	53.000,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE			53.000,00	53.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA			159.000,00	159.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE			159.000,00	159.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA			53.000,00	53.000,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE			53.000,00	53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 366	Educação de Jovens e Adultos			165.625,00	165.625,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS			165.625,00	165.625,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			112.625,00	112.625,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			53.000,00	53.000,00
TOTAL		0,00	4.610.500,00	36.768.207,40	41.378.707,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.818.910,00	19.463.302,40	21.282.212,40
10	301	Atenção Básica	1.741.000,00	15.368.226,40	17.109.226,40
10	301	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.741.000,00	15.368.226,40	17.109.226,40
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUAUE		212.000,00		212.000,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00		53.000,00
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE		578.000,00		578.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		325.000,00		325.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		160.000,00		160.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		210.000,00		210.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS		203.000,00		203.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			336.900,00	336.900,00
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS			10.000,00	10.000,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			3.102.236,40	3.102.236,40
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA			3.803.630,00	3.803.630,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS			1.512.860,00	1.512.860,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS			1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO			400.000,00	400.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			50.000,00	50.000,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO			3.000.000,00	3.000.000,00
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			40.000,00	40.000,00
10.301.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			300.000,00	300.000,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO			222.600,00	222.600,00
10.301.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			100.000,00	100.000,00
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19			1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO			200.000,00	200.000,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS			90.000,00	90.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.910,00	3.375.076,00	3.452.986,00
10	302	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	77.910,00	3.375.076,00	3.452.986,00
10.302.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL		55.650,00		55.650,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL		22.260,00		22.260,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU			470.690,00	470.690,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC			422.820,00	422.820,00
10.302.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.			1.088.090,00	1.088.090,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)			1.393.476,00	1.393.476,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		250.000,00	250.000,00
10	303	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS		250.000,00	250.000,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			250.000,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

02		PODER EXECUTIVO			
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	304	Vigilância Sanitária		200.000,00	200.000,00
10	304	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS		200.000,00	200.000,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			200.000,00	200.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		250.000,00	250.000,00
10	305	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS		250.000,00	250.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			250.000,00	250.000,00
10	306	Alimentação e Nutrição		20.000,00	20.000,00
10	306	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS		20.000,00	20.000,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE			20.000,00	20.000,00
		TOTAL	0,00	1.818.910,00	19.463.302,40
					21.282.212,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		250.690,00	2.795.401,00	3.046.091,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.300,00	21.200,00	26.500,00
08	243	0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	5.300,00	21.200,00	26.500,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00		5.300,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			21.200,00	21.200,00
08	244	Assistência Comunitária	245.390,00	2.774.201,00	3.019.591,00
08	244	0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	245.390,00	2.774.201,00	3.019.591,00
08.244.0003.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		106.000,00		106.000,00
08.244.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		33.390,00		33.390,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		26.500,00		26.500,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		26.500,00		26.500,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		53.000,00		53.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			239.295,00	239.295,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			1.120.420,00	1.120.420,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			294.680,00	294.680,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI			53.000,00	53.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)			82.680,00	82.680,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)			56.180,00	56.180,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			343.440,00	343.440,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)			114.480,00	114.480,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF (CRAS)			214.120,00	214.120,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS			53.000,00	53.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF			202.906,00	202.906,00
TOTAL		0,00	250.690,00	2.795.401,00	3.046.091,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		318.000,00	322.770,00	640.770,00
20	122 Administração Geral			322.770,00	322.770,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			322.770,00	322.770,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			322.770,00	322.770,00
20	605 Abastecimento		318.000,00		318.000,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		318.000,00		318.000,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		53.000,00		53.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS		212.000,00		212.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS		53.000,00		53.000,00
21	Organização Agrária			44.520,00	44.520,00
21	631 Reforma Agrária			44.520,00	44.520,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			44.520,00	44.520,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA			44.520,00	44.520,00
23	Comércio e Serviços			133.560,00	133.560,00
23	542 Controle Ambiental			100.170,00	100.170,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			100.170,00	100.170,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			100.170,00	100.170,00
23	692 Comercialização			33.390,00	33.390,00
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			33.390,00	33.390,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			33.390,00	33.390,00
TOTAL		0,00	318.000,00	500.850,00	818.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 11

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			243.870,00	243.870,00
04	392 Difusão Cultural			243.870,00	243.870,00
04	392 0005 INCENTIVO AO TURISMO			243.870,00	243.870,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			243.870,00	243.870,00
23	Comércio e Serviços		424.000,00		424.000,00
23	695 Turismo		424.000,00		424.000,00
23	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO		424.000,00		424.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		424.000,00		424.000,00
TOTAL		0,00	424.000,00	243.870,00	667.870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			183.645,00	183.645,00
14	813 Lazer			183.645,00	183.645,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			183.645,00	183.645,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			183.645,00	183.645,00
15	Urbanismo		53.000,00		53.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		53.000,00		53.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		53.000,00		53.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE		53.000,00		53.000,00
TOTAL		0,00	53.000,00	183.645,00	236.645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		315.000,00	2.942.109,55	3.257.109,55
04	122 Administração Geral		315.000,00	2.942.109,55	3.257.109,55
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		315.000,00	2.942.109,55	3.257.109,55
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		212.000,00		212.000,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		53.000,00		53.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.716.758,85	2.716.758,85
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			4.240,00	4.240,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO			75.684,00	75.684,00
04.122.0002.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA			145.426,70	145.426,70
TOTAL		0,00	315.000,00	2.942.109,55	3.257.109,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		585.650,00	1.509.175,00	2.094.825,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		212.000,00		212.000,00
13	391 0010 INCETIVO A CULTURA		212.000,00		212.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO		212.000,00		212.000,00
13	392 Difusão Cultural		373.650,00	1.509.175,00	1.882.825,00
13	392 0010 INCETIVO A CULTURA		373.650,00	1.509.175,00	1.882.825,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		55.650,00		55.650,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO		212.000,00		212.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II		106.000,00		106.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO			222.600,00	222.600,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			311.110,00	311.110,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER			222.070,00	222.070,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II			753.395,00	753.395,00
TOTAL		0,00	585.650,00	1.509.175,00	2.094.825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		371.000,00	260.495,00	631.495,00
27	812 Desporto Comunitário		371.000,00	260.495,00	631.495,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		371.000,00	260.495,00	631.495,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO		371.000,00		371.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO			260.495,00	260.495,00
TOTAL		0,00	371.000,00	260.495,00	631.495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		661.650,00	356.160,00	1.017.810,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		661.650,00	356.160,00	1.017.810,00
18	541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		661.650,00	356.160,00	1.017.810,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS		55.650,00		55.650,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		500.000,00		500.000,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		106.000,00		106.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			356.160,00	356.160,00
TOTAL		0,00	661.650,00	356.160,00	1.017.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

02		PODER EXECUTIVO			
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			248.092,15	248.092,15
23	692 Comercialização			248.092,15	248.092,15
23	692 0002 GESTÃO INOVADA			248.092,15	248.092,15
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			248.092,15	248.092,15
TOTAL		0,00	0,00	248.092,15	248.092,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.544.000,00	2.544.000,00
04	752 Energia Elétrica			2.544.000,00	2.544.000,00
04	752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO			2.544.000,00	2.544.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.544.000,00	2.544.000,00
14	Direitos da Cidadania		986.500,00		986.500,00
14	813 Lazer		986.500,00		986.500,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		986.500,00		986.500,00
14.813.0009.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO		986.500,00		986.500,00
15	Urbanismo		3.687.840,00	2.189.695,00	5.877.535,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.687.840,00		2.687.840,00
15	451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO		2.687.840,00		2.687.840,00
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		106.000,00		106.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		55.650,00		55.650,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		106.000,00		106.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS		55.650,00		55.650,00
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		986.500,00		986.500,00
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL		33.390,00		33.390,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS		206.000,00		206.000,00
15.451.0004.1050.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO		212.000,00		212.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		55.650,00		55.650,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		53.000,00		53.000,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO		212.000,00		212.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.		53.000,00		53.000,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS		500.000,00		500.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO		53.000,00		53.000,00
15	452 Serviços Urbanos			2.189.695,00	2.189.695,00
15	452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO			1.112.735,00	1.112.735,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL			1.112.735,00	1.112.735,00
15	452 0012 MINHA CIDADE LIMPA			1.076.960,00	1.076.960,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.076.960,00	1.076.960,00
15	695 Turismo		1.000.000,00		1.000.000,00
15	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO		1.000.000,00		1.000.000,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES		1.000.000,00		1.000.000,00
16	Habitação		500.000,00		500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020**02 PODER EXECUTIVO****17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	482	Habitação Urbana	500.000,00		500.000,00
16	482	0004 PEDRO II PARA O FUTURO	500.000,00		500.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO		500.000,00		500.000,00
17	Saneamento		1.171.300,00	1.053.698,30	2.224.998,30
17	511	Saneamento Básico Rural	55.650,00		55.650,00
17	511	0004 PEDRO II PARA O FUTURO	55.650,00		55.650,00
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		55.650,00		55.650,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.115.650,00	1.053.698,30	2.169.348,30
17	512	0004 PEDRO II PARA O FUTURO	1.115.650,00	1.053.698,30	2.169.348,30
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA		742.000,00		742.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		55.650,00		55.650,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO		106.000,00		106.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		212.000,00		212.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			986.918,30	986.918,30
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			33.390,00	33.390,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.			33.390,00	33.390,00
26	Transporte		422.600,00	203.990,00	626.590,00
26	782	Transporte Rodoviário	422.600,00	203.990,00	626.590,00
26	782	0004 PEDRO II PARA O FUTURO	422.600,00	203.990,00	626.590,00
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		211.300,00		211.300,00
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		211.300,00		211.300,00
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES			1.590,00	1.590,00
26.782.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.			202.400,00	202.400,00
TOTAL		0,00	6.768.240,00	5.991.383,30	12.759.623,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

02 PODER EXECUTIVO					
20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			8.250.000,00	8.250.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			8.250.000,00	8.250.000,00
09	272 0002 GESTÃO INOVADA			8.250.000,00	8.250.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			830.000,00	830.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			7.420.000,00	7.420.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999 Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999 0002 GESTÃO INOVADA	800.000,00			800.000,00
99.999.0002.9998.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	800.000,00			800.000,00
TOTAL		800.000,00	0,00	8.250.000,00	9.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06


Página 21

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


02 PODER EXECUTIVO					
21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.600,00	111.300,00	121.900,00
04	122 Administração Geral		10.600,00	111.300,00	121.900,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		10.600,00	111.300,00	121.900,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.600,00		10.600,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			111.300,00	111.300,00
TOTAL		0,00	10.600,00	111.300,00	121.900,00
TOTAL GERAL		1.667.969,34	16.372.881,12	86.759.149,54	104.800.000,00



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	45.000,00	2.585.983,60	2.630.983,60
01	031 Ação Legislativa	0,00	45.000,00	2.585.983,60	2.630.983,60
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	45.000,00	2.585.983,60	2.630.983,60
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.370.983,60	2.370.983,60
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	Administração	0,00	466.241,12	10.055.674,69	10.521.915,81
04	122 Administração Geral	0,00	434.441,12	4.634.709,49	5.069.150,61
04	122 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	434.441,12	4.634.709,49	5.069.150,61
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.241,12	0,00	45.241,12
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	296.800,00	296.800,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	302.100,00	302.100,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	152.640,00	152.640,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	193.759,94	193.759,94
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	111.300,00	111.300,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.716.758,85	2.716.758,85
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	75.684,00	75.684,00
04.122.0002.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	0,00	0,00	145.426,70	145.426,70
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.499.535,20	2.499.535,20
04	123 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	2.499.535,20	2.499.535,20
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	961.475,20	961.475,20
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	63.600,00	63.600,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	467.460,00	467.460,00
04	124 Controle Interno	0,00	31.800,00	133.560,00	165.360,00
04	124 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	31.800,00	133.560,00	165.360,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	133.560,00	133.560,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	243.870,00	243.870,00
04	392 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	243.870,00	243.870,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	243.870,00	243.870,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	466.241,12	10.055.674,69	10.521.915,81
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00
04	752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.544.000,00	2.544.000,00
08	Assistência Social	0,00	250.690,00	2.795.401,00	3.046.091,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.300,00	21.200,00	26.500,00
08	243 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	5.300,00	21.200,00	26.500,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	245.390,00	2.774.201,00	3.019.591,00
08	244 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	245.390,00	2.774.201,00	3.019.591,00
08.244.0003.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.244.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.390,00	0,00	33.390,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	239.295,00	239.295,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	1.120.420,00	1.120.420,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	294.680,00	294.680,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	0,00	0,00	82.680,00	82.680,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	0,00	0,00	56.180,00	56.180,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	343.440,00	343.440,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (CRAS)	0,00	0,00	114.480,00	114.480,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF1 (CRAS)	0,00	0,00	214.120,00	214.120,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF	0,00	0,00	202.906,00	202.906,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
09	272 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00
10	Saúde	0,00	1.818.910,00	19.463.302,40	21.282.212,40
10	301 Atenção Básica	0,00	1.741.000,00	15.368.226,40	17.109.226,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	1.818.910,00	19.463.302,40	21.282.212,40		
10	301	Atenção Básica	0,00	1.741.000,00	15.368.226,40	17.109.226,40	
10	301	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.741.000,00	15.368.226,40	17.109.226,40
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00		
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00		
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00		
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00		
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00		
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00		
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00		
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	336.900,00	336.900,00		
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	3.102.236,40	3.102.236,40		
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	3.803.630,00	3.803.630,00		
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS	0,00	0,00	1.512.860,00	1.512.860,00		
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
10.301.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	222.600,00	222.600,00		
10.301.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNS CUSTEIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	77.910,00	3.375.076,00	3.452.986,00	
10	302	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	77.910,00	3.375.076,00	3.452.986,00
10.302.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00		
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00		
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	0,00	0,00	470.690,00	470.690,00		
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	0,00	0,00	422.820,00	422.820,00		
10.302.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	0,00	0,00	1.088.090,00	1.088.090,00		
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	0,00	0,00	1.393.476,00	1.393.476,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
10	303	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10	304	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
10	305	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.818.910,00	19.463.302,40	21.282.212,40
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	306 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	0,00	4.610.500,00	36.768.207,40	41.378.707,40
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.939.500,00	28.154.062,40	32.093.562,40
12	361 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	3.939.500,00	28.154.062,40	32.093.562,40
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.361.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	706.500,00	0,00	706.500,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.361.0008.1055.0000	AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	954.000,00	0,00	954.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.802.277,40	2.802.277,40
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	511.100,00	511.100,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	32.860,00	32.860,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	127.730,00	127.730,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	514.100,00	514.100,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	21.995,00	21.995,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	5.279.000,00	5.279.000,00
12.361.0008.2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 30%	0,00	0,00	2.378.400,00	2.378.400,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 70%	0,00	0,00	16.476.000,00	16.476.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	671.000,00	8.448.520,00	9.119.520,00
12	365 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	671.000,00	8.448.520,00	9.119.520,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.365.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	0,00	0,00	218.360,00	218.360,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	0,00	0,00	4.346.600,00	4.346.600,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	3.140.500,00	3.140.500,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	0,00	0,00	213.060,00	213.060,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	165.625,00	165.625,00
12	366 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	0,00	165.625,00	165.625,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	112.625,00	112.625,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	585.650,00	1.509.175,00	2.094.825,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
13	391 0010 INCETIVO A CULTURA	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	373.650,00	1.509.175,00	1.882.825,00
13	392 0010 INCETIVO A CULTURA	0,00	373.650,00	1.509.175,00	1.882.825,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	222.600,00	222.600,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	311.110,00	311.110,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	222.070,00	222.070,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	0,00	0,00	753.395,00	753.395,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	986.500,00	183.645,00	1.170.145,00
14	813 Lazer	0,00	986.500,00	183.645,00	1.170.145,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	986.500,00	183.645,00	1.170.145,00
14.813.0009.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	0,00	986.500,00	0,00	986.500,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	183.645,00	183.645,00
15	Urbanismo	0,00	3.740.840,00	2.189.695,00	5.930.535,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.740.840,00	0,00	2.740.840,00
15	451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.687.840,00	0,00	2.687.840,00
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	986.500,00	0,00	986.500,00
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	0,00	33.390,00	0,00	33.390,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
15.451.0004.1050.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.189.695,00	2.189.695,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	3.740.840,00	2.189.695,00	5.930.535,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.189.695,00	2.189.695,00
15	452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	1.112.735,00	1.112.735,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	0,00	0,00	1.112.735,00	1.112.735,00
15	452 0012 MINHA CIDADE LIMPA	0,00	0,00	1.076.960,00	1.076.960,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.076.960,00	1.076.960,00
15	695 Turismo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	Habitação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16	482 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	0,00	1.171.300,00	1.053.698,30	2.224.998,30
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
17	511 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.115.650,00	1.053.698,30	2.169.348,30
17	512 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.115.650,00	1.053.698,30	2.169.348,30
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	0,00	742.000,00	0,00	742.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	986.918,30	986.918,30
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	33.390,00	33.390,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	0,00	0,00	33.390,00	33.390,00
18	Gestão Ambiental	0,00	661.650,00	356.160,00	1.017.810,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	661.650,00	356.160,00	1.017.810,00
18	541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	661.650,00	356.160,00	1.017.810,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	356.160,00	356.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	318.000,00	322.770,00	640.770,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	322.770,00	322.770,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	322.770,00	322.770,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	322.770,00	322.770,00
20	605 Abastecimento	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00
23	Comércio e Serviços	0,00	424.000,00	381.652,15	805.652,15
23	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	100.170,00	100.170,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	100.170,00	100.170,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	100.170,00	100.170,00
23	692 Comercialização	0,00	0,00	281.482,15	281.482,15
23	692 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	248.092,15	248.092,15
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	248.092,15	248.092,15
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	33.390,00	33.390,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	33.390,00	33.390,00
23	695 Turismo	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
23	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	334.780,00	334.780,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	334.780,00	334.780,00
24	131 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	334.780,00	334.780,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	334.780,00	334.780,00
26	Transporte	0,00	422.600,00	203.990,00	626.590,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	422.600,00	203.990,00	626.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07



Página 8

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

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	422.600,00	203.990,00	626.590,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	422.600,00	203.990,00	626.590,00
26	782 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	422.600,00	203.990,00	626.590,00
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	211.300,00	0,00	211.300,00
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	211.300,00	0,00	211.300,00
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
26.782.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.	0,00	0,00	202.400,00	202.400,00
27	Desporto e Lazer	0,00	371.000,00	260.495,00	631.495,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	371.000,00	260.495,00	631.495,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	371.000,00	260.495,00	631.495,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	260.495,00	260.495,00
99	Reserva de Contingência	1.667.969,34	0,00	0,00	1.667.969,34
99	999 Reserva de Contingência	1.667.969,34	0,00	0,00	1.667.969,34
99	999 0002 GESTÃO INOVADA	1.667.969,34	0,00	0,00	1.667.969,34
99.999.0002.9998.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	867.969,34	0,00	0,00	867.969,34
TOTAL		1.667.969,34	16.372.881,12	86.759.149,54	104.800.000,00


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91
ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.630.983,60			2.630.983,60
01 031	Ação Legislativa	2.630.983,60			2.630.983,60
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.630.983,60			2.630.983,60
04	Administração	7.967.315,81	2.554.600,00		10.521.915,81
04 122	Administração Geral	5.058.550,61	10.600,00		5.069.150,61
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	5.058.550,61	10.600,00		5.069.150,61
04 123	Administração Financeira	2.499.535,20			2.499.535,20
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	2.499.535,20			2.499.535,20
04 124	Controle Interno	165.360,00			165.360,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	165.360,00			165.360,00
04 392	Difusão Cultural	243.870,00			243.870,00
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	243.870,00			243.870,00
04 752	Energia Elétrica		2.544.000,00		2.544.000,00
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		2.544.000,00		2.544.000,00
08	Assistência Social	1.419.605,00	1.626.486,00		3.046.091,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	26.500,00			26.500,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	26.500,00			26.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.393.105,00	1.626.486,00		3.019.591,00
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.393.105,00	1.626.486,00		3.019.591,00
09	Previdência Social		8.250.000,00		8.250.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		8.250.000,00		8.250.000,00
09 272 0002	GESTÃO INOVADA		8.250.000,00		8.250.000,00
10	Saúde	20.000,00	21.262.212,40		21.282.212,40
10 301	Atenção Básica	20.000,00	17.089.226,40		17.109.226,40
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	20.000,00	17.089.226,40		17.109.226,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.452.986,00		3.452.986,00
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		3.452.986,00		3.452.986,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		250.000,00		250.000,00
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		250.000,00		250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		200.000,00		200.000,00
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		200.000,00		200.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		250.000,00		250.000,00
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		250.000,00		250.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		20.000,00		20.000,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		20.000,00		20.000,00
12	Educação	50.000,00	41.328.707,40		41.378.707,40
12 361	Ensino Fundamental	50.000,00	32.043.562,40		32.093.562,40
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	50.000,00	32.043.562,40		32.093.562,40
12 365	Educação Infantil		9.119.520,00		9.119.520,00
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		9.119.520,00		9.119.520,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		165.625,00		165.625,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		165.625,00		165.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 2

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Cultura	1.564.825,00	530.000,00		2.094.825,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		212.000,00		212.000,00
13 391 0010	INCETIVO A CULTURA		212.000,00		212.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.564.825,00	318.000,00		1.882.825,00
13 392 0010	INCETIVO A CULTURA	1.564.825,00	318.000,00		1.882.825,00
14	Direitos da Cidadania	210.145,00	960.000,00		1.170.145,00
14 813	Lazer	210.145,00	960.000,00		1.170.145,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	210.145,00	960.000,00		1.170.145,00
15	Urbanismo	2.887.535,00	3.043.000,00		5.930.535,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	697.840,00	2.043.000,00		2.740.840,00
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	644.840,00	2.043.000,00		2.687.840,00
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	53.000,00			53.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.189.695,00			2.189.695,00
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.112.735,00			1.112.735,00
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	1.076.960,00			1.076.960,00
15 695	Turismo		1.000.000,00		1.000.000,00
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO		1.000.000,00		1.000.000,00
16	Habitação		500.000,00		500.000,00
16 482	Habitação Urbana		500.000,00		500.000,00
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		500.000,00		500.000,00
17	Saneamento	1.482.998,30	742.000,00		2.224.998,30
17 511	Saneamento Básico Rural	55.650,00			55.650,00
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	55.650,00			55.650,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.427.348,30	742.000,00		2.169.348,30
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.427.348,30	742.000,00		2.169.348,30
18	Gestão Ambiental	464.810,00	553.000,00		1.017.810,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	464.810,00	553.000,00		1.017.810,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	464.810,00	553.000,00		1.017.810,00
20	Agricultura	375.770,00	265.000,00		640.770,00
20 122	Administração Geral	322.770,00			322.770,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	322.770,00			322.770,00
20 605	Abastecimento	53.000,00	265.000,00		318.000,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	53.000,00	265.000,00		318.000,00
21	Organização Agrária	44.520,00			44.520,00
21 631	Reforma Agrária	44.520,00			44.520,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	44.520,00			44.520,00
23	Comércio e Serviços	381.652,15	424.000,00		805.652,15
23 542	Controle Ambiental	100.170,00			100.170,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	100.170,00			100.170,00
23 692	Comercialização	281.482,15			281.482,15
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	248.092,15			248.092,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 3


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


Lei: 1283, Data: 16/12/2020

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	33.390,00			33.390,00
23 695	Turismo		424.000,00		424.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO		424.000,00		424.000,00
24	Comunicações	334.780,00			334.780,00
24 131	Comunicação Social	334.780,00			334.780,00
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	334.780,00			334.780,00
26	Transporte	426.590,00	200.000,00		626.590,00
26 782	Transporte Rodoviário	426.590,00	200.000,00		626.590,00
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	426.590,00	200.000,00		626.590,00
27	Desporto e Lazer	631.495,00			631.495,00
27 812	Desporto Comunitário	631.495,00			631.495,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	631.495,00			631.495,00
99	Reserva de Contingência	867.969,34	800.000,00		1.667.969,34
99 999	Reserva de Contingência	867.969,34	800.000,00		1.667.969,34
99 999 0002	GESTÃO INOVADA	867.969,34	800.000,00		1.667.969,34
TOTAL		21.760.994,20	83.039.005,80	0,00	104.800.000,00


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91


ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	Valor
Função	01	Legislativa	2.630.983,60
ORGÃO	02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	725.541,06
Função	24	Comunicações	334.780,00
ORGÃO	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	165.360,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.464.135,20
Função	99	Reserva de Contingência	867.969,34
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	41.378.707,40
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	21.282.212,40
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.046.091,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	640.770,00
Função	21	Organização Agrária	44.520,00
Função	23	Comércio e Serviços	133.560,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	243.870,00
Função	23	Comércio e Serviços	424.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	183.645,00
Função	15	Urbanismo	53.000,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.257.109,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	2.094.825,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	631.495,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.017.810,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	248.092,15
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U	Valor
Função	04	Administração	2.544.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	986.500,00
Função	15	Urbanismo	5.877.535,00
Função	16	Habitação	500.000,00
Função	17	Saneamento	2.224.998,30
Função	26	Transporte	626.590,00
ORGÃO	02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	Valor
Função	09	Previdência Social	8.250.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00
ORGÃO	02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	121.900,00
TOTAL GERAL			104.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	2.630.983,60
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.060.321,06
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	165.360,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.332.104,54
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.378.707,40
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.282.212,40
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.046.091,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	818.850,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	667.870,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	236.645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.257.109,55
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	2.094.825,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	631.495,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	17.810,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	248.092,15
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DESPESAS	1.059.625,30
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	9.050.000,00
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	121.900,00
TOTAL		104.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO


01	Legislativa	2.630.983,60
04	Administração	10.521.915,81
08	Assistência Social	3.046.091,00
09	Previdência Social	8.250.000,00
10	Saúde	21.282.212,40
12	Educação	41.378.707,40
13	Cultura	2.094.825,00
14	Direitos da Cidadania	1.170.145,00
15	Urbanismo	5.930.535,00
16	Habitação	500.000,00
17	Saneamento	2.224.998,30
18	Gestão Ambiental	1.017.810,00
20	Agricultura	640.770,00
21	Organização Agrária	44.520,00
23	Comércio e Serviços	805.652,15
24	Comunicações	334.780,00
26	Transporte	626.590,00
27	Desporto e Lazer	631.495,00
99	Reserva de Contingência	1.667.969,34
TOTAL		104.800.000,00



ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91



ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87



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

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.046.091,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.571,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.130,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.356,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.710,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	365.241,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	93.120,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.501,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.701,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	223.591,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	36.040,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.480,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.890,00	
09	Previdência Social		8.250.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	7.000.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	370.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
10	Saúde		21.282.212,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.965,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.987.935,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.394.095,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.660,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	339.395,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.920,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.703,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.280.606,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	491.860,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.295.920,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.878.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.757.730,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	53.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.113,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.740,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.048.650,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.239.720,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022


Página 2


SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			32.578.303,40


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91


ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.370.983,60
3 DESPESAS CORREN'						2.360.983,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.036.067,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.696.067,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.916,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	15.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	27.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	84.916,20			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
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	50.000,00			
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			
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			
ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA	01.031.0001.2003.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0002.1026.0000						31.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.800,00	
4	INVESTIMENTOS				31.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.800,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2062.0000						133.560,00
3	DESPESAS CORREN'					133.560,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	127.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.360,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.060,00			
TOTAL							165.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1008.0000						31.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.800,00	
4	INVESTIMENTOS				31.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.800,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	04.122.0002.2004.0000						296.800,00
3	DESPESAS CORREN'					296.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				296.800,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	296.800,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0002.2012.0000						636.000,00
3	DESPESAS CORREN'					636.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				636.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	636.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.123.0002.2011.0000						961.475,20
3	DESPESAS CORREN'					961.475,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.135,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	265.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	337.135,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				359.340,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	127.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	53.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	133.560,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0002.2013.0000						1.007.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.007.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.007.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	689.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	318.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.0002.2014.0000						63.600,00
3	DESPESAS CORREN'					63.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.600,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00	53.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	10.600,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	04.123.0002.2015.0000						467.460,00
4	DESPESAS DE CAPIT					467.460,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				467.460,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	467.460,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0002.9999.0000						867.969,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0002	9999.0000					867.969,34
9 RESERVA DE CONTIN						867.969,34	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					867.969,34		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	867.969,34			
TOTAL							4.332.104,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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.
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.361.0008.1009.0000						212.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	212.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	12.361.0008.1010.0000						371.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						371.000,00	
4 INVESTIMENTOS					371.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	212.000,00			
CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0008.1011.0000						106.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1049.0000						106.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR	12.361.0008.1055.0000						212.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	212.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1056.0000						371.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						371.000,00	
4 INVESTIMENTOS					371.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	212.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						2.802.277,40
3 DESPESAS CORREN						2.781.077,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.600,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						2.802.277,40
3	DESPESAS CORREN'					2.781.077,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.696.277,40		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	10.600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.042.677,40			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	636.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	180.200,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	212.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	360.400,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	53.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	180.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.200,00	
4	INVESTIMENTOS				21.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.200,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0008.2017.0000						511.100,00
3	DESPESAS CORREN'					511.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				511.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	461.100,00			
MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	12.361.0008.2018.0000						32.860,00
3	DESPESAS CORREN'					27.295,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.695,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.565,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.565,00	
4	INVESTIMENTOS				5.565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.565,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0008.2019.0000						10.600,00
3	DESPESAS CORREN'					10.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.922,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.339,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.339,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0008.2020.0000						127.730,00
3	DESPESAS CORREN'					127.730,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.730,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	127.730,00			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000						514.100,00
3	DESPESAS CORREN'					425.060,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000						514.100,00
3	DESPESAS CORREN'					425.060,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					414.460,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.700,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	22.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	162.180,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	182.320,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					89.040,00	
4	INVESTIMENTOS				89.040,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	89.040,00			
MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO	12.361.0008.2022.0000						21.995,00
3	DESPESAS CORREN'					21.995,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.395,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.339,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.756,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1009.0000						106.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					106.000,00	
4	INVESTIMENTOS				106.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1056.0000						53.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	12.365.0008.2024.0000						218.360,00
3	DESPESAS CORREN'					207.230,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.190,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.130,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.040,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	44.520,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.130,00	
4	INVESTIMENTOS				11.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.130,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	12.365.0008.2111.0000						202.460,00
3	DESPESAS CORREN'					202.460,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	12.365.0008.2111.0000						213.060,00
3	DESPESAS CORREN'					202.460,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.660,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.060,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.800,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.600,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	159.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2112.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	12.365.0008.2113.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2114.0000						159.000,00
3	DESPESAS CORREN'					159.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	159.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	12.365.0008.2115.0000						159.000,00
3	DESPESAS CORREN'					159.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	159.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	12.365.0008.2116.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.361.0008.1013.0000						901.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					901.000,00	
4	INVESTIMENTOS				901.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	901.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000						706.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					706.500,00	
4	INVESTIMENTOS				706.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	556.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1057.0000						954.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					954.000,00	
4	INVESTIMENTOS				954.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	804.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0008.2025.0000						5.279.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.279.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.230,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	84.800,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	69.430,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.124.770,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	222.600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	44.520,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	953.825,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.041.805,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	556.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.343.550,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	590.950,00			
	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	21.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	49.820,00			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 30%	12.361.0008.2026.0000						2.378.400,00
3	DESPESAS CORREN'					2.378.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.325.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	42.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	212.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.297.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	333.900,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	389.550,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	53.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 70%	12.361.0008.2027.0000						16.476.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.476.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 70%	12.361.0008.2027.0000						16.476.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.476.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.423.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.658.450,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.361.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	50.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.342.950,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	53.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1013.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS					150.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000						212.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					212.000,00	
4	INVESTIMENTOS					212.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	106.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	106.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1057.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS					150.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	12.365.0008.2028.0000						4.346.600,00
3	DESPESAS CORREN'					4.346.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.551.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.918.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	530.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					795.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	212.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	212.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	212.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0008.2110.0000						3.140.500,00
3	DESPESAS CORREN'					3.140.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2110.0000						3.140.500,00
CRECHE							
3	DESPESAS CORREN'					3.140.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.695.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.060.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	530.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.300,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	212.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.300,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	212.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2029.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	31.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.300,00			
TOTAL							34.747.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0011.1017.0000						578.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			578.000,00	578.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	53.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	500.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1018.0000						325.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			325.000,00	325.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0011.1019.0000						160.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			160.000,00	160.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0011.1054.0000						210.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			210.000,00	210.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00			
CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	10.301.0011.1058.0000						203.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			203.000,00	203.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	53.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	10.301.0011.2031.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	10.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0011.2032.0000						3.102.236,40
3		DESPESAS CORREN'				3.049.236,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0011.2032.0000						3.102.236,40
3	DESPESAS CORREN'					3.049.236,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.455.280,40		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.565,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.285,40			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.378.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	11.130,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.593.956,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	22.260,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	479.296,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	127.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	520.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	349.800,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	21.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP -	10.301.0011.2034.0000						3.803.630,00
CAPITAÇÃO PONDERADA						3.803.630,00	
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.854.820,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	201.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.335.420,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	318.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.948.810,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	10.600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	424.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	212.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	212.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	848.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	201.400,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	19.610,00			
MANUTENÇÃO DO ACS	10.301.0011.2035.0000						1.512.860,00
3	DESPESAS CORREN'					1.512.860,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.212.860,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.212.860,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES	10.301.0011.2036.0000						1.200.000,00
ESTRATEGICAS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	10.301.0011.2036.0000						1.200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	10.301.0011.2037.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0011.2038.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
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				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO	10.301.0011.2039.0000						3.000.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	990.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.010.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0011.2040.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0011.2040.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.301.0011.2041.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					289.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.400,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.300,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2046.0000						222.600,00
3	DESPESAS CORREN'					169.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.301.0011.2047.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.301.0011.2104.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN'					800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	170.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				620.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	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	100.000,00			
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 DE OUTROS RECURSOS DO FNS	10.301.0011.2123.0000						200.000,00
CUSTEIO						175.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO	10.301.0011.2124.0000						90.000,00
PARA SUS						70.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						
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				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	10.302.0011.2042.0000						470.690,00
3	DESPESAS CORREN'					460.090,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.570,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	361.570,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	10.302.0011.2042.0000						470.690,00
3	3	DESPESAS CORREN'				460.090,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.520,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.060,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.060,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	53.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	31.800,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.600,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.600,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.600,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	10.302.0011.2043.0000						422.820,00
3	3	DESPESAS CORREN'				422.820,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			318.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	318.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.820,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	5.300,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.300,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.600,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	53.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.020,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0011.2033.0000						250.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				250.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0011.2044.0000						200.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				200.000,00	
	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			100.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0011.2045.0000						250.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				250.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	180.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	10.306.0011.2103.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							18.120.836,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL		10.302.0011.1024.0000						55.650,00
4		DESPESAS DE CAPIT					55.650,00	
4		INVESTIMENTOS				55.650,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.650,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL		10.302.0011.1025.0000						22.260,00
4		DESPESAS DE CAPIT					22.260,00	
4		INVESTIMENTOS				22.260,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.260,00			
MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.		10.302.0011.2059.0000						1.088.090,00
3		DESPESAS CORREN'					1.088.090,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				690.590,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	636.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	530,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	530,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	530,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.500,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	530,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	194.510,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	530,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	180.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.600,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.600,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	530,00			
MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)		10.302.0011.2096.0000						1.393.476,00
3		DESPESAS CORREN'					1.371.216,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				456.330,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	445.200,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.565,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.565,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				914.886,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00				
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.113,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	222.600,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.130,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	657.200,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.130,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.600,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.113,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					22.260,00	
4		INVESTIMENTOS				22.260,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.260,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	08.244.0003.1022.0000						26.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					26.500,00	
4	INVESTIMENTOS				26.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1023.0000						26.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					26.500,00	
4	INVESTIMENTOS				26.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0003.1060.0000						53.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0003.2049.0000						1.120.420,00
3	DESPESAS CORREN'					1.109.820,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				701.190,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	689.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	530,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	11.130,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	530,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.630,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.600,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	106.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	55.120,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.300,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	63.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	56.180,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.600,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	53.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.830,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0003.2050.0000						294.680,00
3	DESPESAS CORREN'					284.080,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.560,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	186.560,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.520,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.400,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.900,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0003.2050.0000						294.680,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO AEPETI	08.244.0003.2051.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.175,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.175,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.825,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.565,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.565,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.565,00			
MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	08.244.0003.2052.0000						82.680,00
3	DESPESAS CORREN'					78.440,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.240,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	57.240,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.240,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.240,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	4.240,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.240,00	
4	INVESTIMENTOS				4.240,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.240,00			
MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	08.244.0003.2053.0000						56.180,00
3	DESPESAS CORREN'					56.180,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.180,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	55.756,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	106,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	106,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	106,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	106,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV	08.244.0003.2054.0000						343.440,00
3	DESPESAS CORREN'					332.840,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.080,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	178.080,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.760,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.400,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	43.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SCFV	08.244.0003.2054.0000						343.440,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	08.244.0003.2055.0000						114.480,00
3	DESPESAS CORREN'					103.880,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.880,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.880,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.480,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.130,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.130,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)	08.244.0003.2056.0000						214.120,00
3	DESPESAS CORREN'					203.520,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.520,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.120,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	63.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.800,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	21.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	08.244.0003.2057.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	38.000,00			
	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						202.906,00
3	DESPESAS CORREN'					201.846,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.126,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	96.126,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0007.2073.0000						322.770,00
3	DESPESAS CORREN'					267.120,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.820,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	155.820,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.260,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.260,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	22.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.260,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.650,00	
4	INVESTIMENTOS				55.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.650,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.605.0007.1033.0000						53.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	20.605.0007.1034.0000						212.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					212.000,00	
4	INVESTIMENTOS				212.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	212.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.605.0007.1066.0000						53.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
APOIO A REFORMA AGRARIA	21.631.0007.2085.0000						44.520,00
3	DESPESAS CORREN'					44.520,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.520,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.130,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.130,00			
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	23.542.0007.2074.0000						100.170,00
3	DESPESAS CORREN'					77.910,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.130,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.130,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.780,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.260,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.260,00	
4	INVESTIMENTOS				22.260,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.260,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1007.0000						212.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					212.000,00	
4	INVESTIMENTOS				212.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	212.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0002.1078.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0002.1079.0000						53.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					53.000,00	
4	INVESTIMENTOS				53.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2009.0000						2.716.758,85
3	DESPESAS CORREN'					2.716.758,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.530.458,85		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	530,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.529.928,85			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.186.300,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	95.400,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	63.600,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	212.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	63.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	563.920,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	106.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	53.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0002.2010.0000						4.240,00
3	DESPESAS CORREN'					4.240,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.240,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.060,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	04.122.0002.2067.0000						75.684,00
3	DESPESAS CORREN'						64.554,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.130,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.130,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	13.391.0010.1062.0000						212.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					212.000,00	
4	INVESTIMENTOS				212.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	212.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0010.1032.0000						55.650,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.650,00	
4	INVESTIMENTOS				55.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.650,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	13.392.0010.1061.0000						212.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					212.000,00	
4	INVESTIMENTOS				212.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	212.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	13.392.0010.1063.0000						106.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					106.000,00	
4	INVESTIMENTOS				106.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	13.392.0010.2069.0000						222.600,00
3	DESPESAS CORREN'					222.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.390,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	166.950,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0010.2070.0000						311.110,00
3	DESPESAS CORREN'					311.110,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.110,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.130,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	211.470,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						222.070,00
3	DESPESAS CORREN'					222.070,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.650,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.650,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	23.692.0002.2066.0000						248.092,15
3	DESPESAS CORREN'					236.962,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	111.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.662,15		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.622,15			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.130,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.130,00	
4	INVESTIMENTOS				11.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.130,00			

TOTAL							248.092,15
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.752.0004.2076.0000						2.544.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					2.544.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.544.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	318.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.173.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	14.813.0009.1039.0000						986.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					986.500,00	
4	INVESTIMENTOS				986.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	960.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1035.0000						106.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					106.000,00	
4	INVESTIMENTOS				106.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0004.1036.0000						55.650,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.650,00	
4	INVESTIMENTOS				55.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.650,00			
CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0004.1037.0000						106.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					106.000,00	
4	INVESTIMENTOS				106.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.000,00			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0004.1038.0000						55.650,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.650,00	
4	INVESTIMENTOS				55.650,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	55.650,00			
CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1040.0000						986.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					986.500,00	
4	INVESTIMENTOS				986.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	960.000,00			
IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	15.451.0004.1042.0000						33.390,00
4	DESPESAS DE CAPIT					33.390,00	
4	INVESTIMENTOS				33.390,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.390,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS	15.451.0004.1048.0000						206.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PUBLICAS							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				206.000,00	206.000,00
	4	INVESTIMENTOS			206.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	106.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO							
15.451.0004.1050.0000							212.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				212.000,00	212.000,00
	4	INVESTIMENTOS			212.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	212.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO							
15.451.0004.1053.0000							55.650,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				55.650,00	55.650,00
	4	INVESTIMENTOS			55.650,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	55.650,00			
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES							
15.451.0004.1067.0000							53.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				53.000,00	53.000,00
	4	INVESTIMENTOS			53.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	53.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO							
15.451.0004.1068.0000							212.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				212.000,00	212.000,00
	4	INVESTIMENTOS			212.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	212.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.							
15.451.0004.1069.0000							53.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				53.000,00	53.000,00
	4	INVESTIMENTOS			53.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	53.000,00			
CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS							
15.451.0004.1071.0000							500.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				500.000,00	500.000,00
	4	INVESTIMENTOS			500.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO							
15.451.0004.1072.0000							53.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				53.000,00	53.000,00
	4	INVESTIMENTOS			53.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	53.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL							
15.452.0004.2077.0000							1.112.735,00
3		DESPESAS CORREN'				1.101.605,00	1.112.735,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	15.452.0004.2077.0000						1.112.735,00
3 DESPESAS CORREN'						1.101.605,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					784.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	784.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.205,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	161.385,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.130,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.130,00	
4 INVESTIMENTOS					11.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.130,00			
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2078.0000						1.076.960,00
3 DESPESAS CORREN'						1.076.960,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.071.660,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.060.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.060,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	15.695.0005.1076.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	16.482.0004.1041.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	17.511.0004.1043.0000						55.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.650,00	
4 INVESTIMENTOS					55.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.650,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	17.512.0004.1044.0000						742.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						742.000,00	
4 INVESTIMENTOS					742.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	742.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	17.512.0004.1044.0000						742.000,00
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	17.512.0004.1045.0000						55.650,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.650,00	
4 INVESTIMENTOS					55.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.650,00			
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	17.512.0004.1052.0000						106.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,00	
4 INVESTIMENTOS					106.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	17.512.0004.1073.0000						212.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						212.000,00	
4 INVESTIMENTOS					212.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	212.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0004.2079.0000						986.918,30
3 DESPESAS CORREN'						986.918,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					986.918,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.390,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.955,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	914.573,30			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO URB. E RURAL.	17.512.0004.2080.0000						33.390,00
3 DESPESAS CORREN'						33.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.130,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.130,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	17.512.0004.2082.0000						33.390,00
3 DESPESAS CORREN'						33.390,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.390,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.130,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	26.782.0004.1046.0000						211.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						211.300,00	
4 INVESTIMENTOS					211.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	111.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0004.1047.0000						211.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

VICINAIS

4	DESpesas DE CAPIT					211.300,00	211.300,00
4	INVESTIMENTOS				211.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	111.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	26.782.0004.2081.0000						1.590,00
3	DESpesas CORREN'					1.590,00	1.590,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.590,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	530,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	530,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	530,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.	26.782.0004.2083.0000						202.400,00
3	DESpesas CORREN'					202.400,00	202.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				202.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	106.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.800,00			

TOTAL							12.759.623,30
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II
UNIDADE	00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0002.2060.0000						830.000,00
3	DESPESAS CORREN'					745.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0002.2061.0000						7.420.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.420.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.370.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00	7.000.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	370.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	50.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	99.999.0002.9998.0000						800.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					800.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	800.000,00			
TOTAL							9.050.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 50


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA


Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1006.0000						10.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.600,00	
4	INVESTIMENTOS				10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0002.2008.0000						111.300,00
3	DESPESAS CORREN'					111.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.060,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.600,00			
TOTAL							121.900,00


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91


ELEONORA MARIA ALVES C. ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87


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