



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

**Lei nº 1.283, de 16 de Dezembro de 2020.**

*“Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Pedro II-PI para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências.”*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO II**, Alvimar Oliveira de Andrade, no uso de suas atribuições legais e em obediência à Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º - Art. 1º.** – O Orçamento Anual do Município de Pedro II - Piauí para o **exercício financeiro de 2021** discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$ 96.036.810,00 (noventa e seis milhões trinta e seis mil oitocentos e dez 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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>83.036.810,00</b>
Receita Tributária	R\$	3.073.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	5.040.000,00
Receita Patrimonial	R\$	1.816.000,00
Receita de Serviços	R\$	15.000,00
Transferências Correntes	R\$	74.443.500,00
Outras Receitas Correntes	R\$	355.000,00
Rec.de Cont.–intra-orçamentaria	R\$	3.770.000,00
(-) Deduções de Receitas	R\$	-5.475.690,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.000.000,00</b>
Operações de Crédito	R\$	30.000,00
Alienação de Bens	R\$	100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro

CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

---

Transferências de Capital	R\$	13.420.000,00
---------------------------	-----	---------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>96.036.810,00</b>
--------------	------------	----------------------

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

**I - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:**

<b>01.00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>2.485.770,00</b>
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.485.770,00
<b>02.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>93.551.040,00</b>
01.01	GABINETE DO VICE -PREFEITO	R\$	186.680,30
01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	497.792,40
01.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	363.000,00
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	156.000,00
02.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	115.000,00
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	4.026.510,18
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.209.157,92
04.02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB	R\$	29.950.000,00
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	615.000,00
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	R\$	13.467.850,00
05.03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R\$	2.414.600,00
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	357.250,00
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	R\$	2.564.000,00
06.03	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	25.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	772.500,00
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	639.500,00
11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	R\$	
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	223.250,00
13.01	ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.068.095,00
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	R\$	1.976.250,00
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	R\$	595.750,00
			2.938.500,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	R\$	234.049,20
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, HABITAÇÃO E DES. HURBANO E RURAL	R\$	14.155.305,00
20.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PÉDRO II	R\$	8.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>96.036.810,00</b>

**II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:**

01	LEGISLATIVA	R\$	2.485.770,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	9.927.409,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.946.250,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	7.200.000,00
10	SAÚDE	R\$	16.497.450,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	36.159.157,92
13	CULTURA	R\$	1.976.250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

14	DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	1.198.250,00
15	URBANISMO	R\$	7.179.750,00
16	HABITAÇÃO	R\$	1.000.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	2.099.055,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$	2.938.500,00
20	AGRICULTURA	R\$	604.500,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	42.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	760.049,20
24	COMUNICAÇÕES	R\$	363.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	501.500,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	595.750,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	1.562.168,10
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>94.926.810,00</b>

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

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

**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.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO II-PI, aos 16 ( dezesseis) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte).**

  
**ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE**

**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	2.464.851,84	2.255.800,00	2.559.000,00	3.073.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.087.000,65	3.950.000,00	4.140.000,00	5.040.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.658.150,81	1.721.000,00	1.696.000,00	1.816.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	932.951,18	3.000,00	35.000,00	15.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.759.582,74	63.060.000,00	68.247.415,00	72.783.500,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.230,06	15.100.000,00	310.000,00	355.000,00	
	Sub Total	73.966.767,28	86.089.800,00	76.987.415,00	83.082.500,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.134.050,41	12.092.000,00	13.620.000,00	13.420.000,00	
	Sub Total	2.134.050,41	12.222.000,00	13.750.000,00	13.550.000,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.944.996,72	3.500.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	
	Sub Total	2.944.996,72	3.500.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	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	-4.459.801,10	-5.061.800,00	-5.197.800,00	-5.475.690,00	
	Sub Total	-4.459.801,10	-5.061.800,00	-5.197.800,00	-5.475.690,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>74.586.013,31</b>	<b>96.750.000,00</b>	<b>89.309.615,00</b>	<b>94.926.810,00</b>	<b>0,00</b>



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 2021


**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)


Page 1

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.136.149,85		
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.247.789,00		
	Sub Total	68.383.938,85	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	19.125.780,00		
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00		
	Sub Total	19.435.780,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.489.896,15		
	Sub Total	1.489.896,15	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>89.309.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 2021


Page 1

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


Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.485.770,00
0002	GESTÃO INOVADA	16.647.127,08
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	2.946.250,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	10.114.305,00
0005	INCENTIVO AO TURISMO	2.639.500,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.938.500,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	772.500,00
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	36.159.157,92
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.844.000,00
0010	INCETIVO A CULTURA	1.976.250,00
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	16.497.450,00
0012	MINHA CIDADE LIMPA	1.016.000,00
	TOTAL	96.036.810,00



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 2021

Page 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	20.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	18.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	42.680,30
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1009	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	300.000,00
1010	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	350.000,00
1011	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	100.000,00
1013	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	850.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	725.000,00
1015	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE	200.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1017	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	550.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO	250.000,00
1020	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	100.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
1022	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	25.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1024	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	52.500,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	21.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	50.000,00
1028	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD. POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	350.000,00
1030	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	52.500,00
1031	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	2.450.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1033	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	50.000,00
1034	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	200.000,00
1035	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	100.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1037	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00
1038	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	52.500,00
1039	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	1.025.000,00
1040	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	1.025.000,00
1041	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	1.000.000,00
1042	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	31.500,00
1043	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHÁFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	52.500,00
1044	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	700.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	52.500,00
1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	105.000,00
1047	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	105.000,00
1048	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	150.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00
1050	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO	200.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	100.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	52.500,00
1054	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	250.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR	200.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	400.000,00
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	900.000,00
1058	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	450.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULO	50.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	200.000,00
1062	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	200.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	100.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1066	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	50.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	50.000,00
1068	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	200.000,00
1069	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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


Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2


**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


Código	Discriminação	Valor
1070	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	100.000,00
1071	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.000.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	50.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	200.000,00
1076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	2.000.000,00
Total		19.342.680,30



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 2021

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	2.244.770,00
2003	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	170.000,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	280.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	285.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	144.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	182.792,40
2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	105.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.605.500,00
2010	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	4.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	903.342,08
2012	ENCARGOS COM O PASEP	600.000,00
2013	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00
2014	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00
2015	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	441.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.643.657,92
2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	435.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	31.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PDDE	10.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	120.500,00
2021	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	485.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	20.750,00
2023	MANUTENÇÃO DO EJA	106.250,00
2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	206.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	4.317.500,00
2026	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	3.232.500,00
2027	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	14.840.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	3.110.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO EJA	50.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	365.000,00
2031	ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO	184.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	2.903.850,00
2033	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	189.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO PAB	3.635.500,00
2035	MANUTENÇÃO DO ACS	1.015.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO NASF	251.500,00
2037	MANUTENÇÃO DO PMAQ	451.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO PSB	23.500,00
2039	MANUTENÇÃO DO PSF	1.041.500,00
2040	MANUTENÇÃO DO CEO	257.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO CAPS	407.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO SAMU	403.000,00
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	390.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	71.500,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	191.500,00
2046	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO	210.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA	81.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	225.750,00
2049	MANUTENÇÃO DO FMAS	1.057.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	278.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO AEPETI	50.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	78.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	53.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO SCFV	324.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	108.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)	202.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	50.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO IGDBF	264.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	1.026.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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


Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2


**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


Código	Discriminação	Valor
2060	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	880.000,00
2061	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.320.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	363.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	239.500,00
2065	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	245.750,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	234.049,20
2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	71.400,00
2068	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	336.000,00
2069	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	210.000,00
2070	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	293.500,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	209.500,00
2072	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	710.750,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	304.500,00
2074	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	94.500,00
2075	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	31.500,00
2076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00
2077	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	1.049.750,00
2078	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.016.000,00
2079	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	931.055,00
2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	31.500,00
2081	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	1.500,00
2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	31.500,00
2083	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.	290.000,00
2085	APOIO A REFORMA AGRÁRIA	42.000,00
2096	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PRÓPRIOS)	1.314.600,00
2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	173.250,00
2099	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	20.000,00
2101	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00
2102	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	137.195,00
2103	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	12.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	1.925.000,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA	201.000,00
2112	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	50.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	50.000,00
2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	150.000,00
2115	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	150.000,00
2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	50.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	50.000,00
Total		75.131.961,60



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 2021


Page 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	762.168,10
	Total	1.562.168,10

  
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 2021

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 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		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	001 100	CF ART 158, I
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL- SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS E JUROS	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL-PARCELA.-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	620 115	LEI MUNICIPAL Nº 1018/2010
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	113 240	LEI FEDERAL Nº 11494/2007
1321.00.1.1.02	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	215 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.03	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FMS	001 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.04	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR-FMAS	001 400	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.1.1.05	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	311 400	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL	213 115	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS HOSPITAL RECURSOS PROPRIO	001 300	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	001 100	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		
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	001 100	CF ART 159, I B
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	001 100	CF ART 159, I E
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	001 100	CF ART 159, I D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	001 100	CF ART 158, II
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1718.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICO	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.1.1.04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.1.1.05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.03.1.1.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120 115	LEGISLAÇÃO - FNDE
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE		
1718.05.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	121 115	LEGISLAÇÃO - FNDE
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	122 115	LEGISLAÇÃO - FNDE
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	123 115	LEGISLAÇÃO - FNDE
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		
1718.05.9.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	124 115	LEGISLAÇÃO - FNDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - 60%	114 230	EC Nº14, ART. 60 ADCT - LF Nº 9.424/1996/96
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - 40%	115 240	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	220 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO		
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	125 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL		
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	312 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		
1718.12.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG PRIMEIRA INFANCIA	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - APEATI	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI (CREAS)	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC (CREAS)	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBVIII (CRAS)	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBFI (CRAS)	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDSUAS	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.12.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.12.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS	311 400	LEGISLAÇÃO - FNAS
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - OUTRAS	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	001 100	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	001 100	CF.ART. 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	001 100	CF. ART 159, I , 3º
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		
1728.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS PARA O COFINANCIAMENTO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA O CAPS	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PROTESE DENTARIA	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - SAÚDE	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN		
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	112 230	EC Nº14, ART. 60 ADCT- LF Nº 9.424/1996/96
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40	113 240	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		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	410 550	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		
1990.03.1.1.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 100	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	001 400	
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		
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	001 100	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		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	930 130	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2418.03.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO BASICA	215 115	RESOLUÇÃO FNS
2418.03.1.1.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	215 115	RESOLUÇÃO FNS
2418.03.1.1.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTRAS TRANFERNCIAS	215 115	RESOLUÇÃO FNS
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	125 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO		
2418.10.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO FUNASA	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE		
2418.10.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO MIN. DA AGRICULTURA	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE		
2418.10.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO MIN. TURISMO	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO CODEVASF	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO MIN. DAS CIDADES	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO MIN. ESPORTE	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS		
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	213 115	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO		
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO- PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE		
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7218.04.1.2.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	410 550	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
--------	---------------	-------	------------

  
\_\_\_\_\_  
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 2021

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.073.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.040.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.816.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.443.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.770.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.475.690,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>83.036.810,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>83.036.810,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.101.348,40	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.870.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22.101.348,40</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	84.742.500,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.770.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.475.690,00	
RECEITAS DE CAPITAL	13.000.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>96.036.810,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>96.036.810,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.356.112,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.579.349,52	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>73.935.461,60</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.101.348,40
<b>TOTAL</b>		<b>83.036.810,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	20.088.180,30	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>20.539.180,30</b>
RESERVA DO RPPS		800.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		762.168,10
<b>TOTAL</b>		<b>22.101.348,40</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	73.935.461,60	
DESPESAS DE CAPITAL	20.539.180,30	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.562.168,10	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>96.036.810,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>96.036.810,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 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

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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			84.742.500,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.073.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.020.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.550.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.550.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.550.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	1.550.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.470.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	370.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	300.000,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	300.000,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	70.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	70.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.100.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.100.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	1.100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		53.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	13.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	13.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	13.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	13.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	40.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	40.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.040.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.640.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.640.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0.000.000	2.600.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.600.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.69	2.200.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.430.69	400.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	20.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	20.000,00		
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.410.69	20.000,00		
1218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	20.000,00		
1218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	20.000,00		
1218.04.1.2	CPSSS PATRONAL-PARCELA-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS	1.410.69	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.400.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.400.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.400.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.00	2.400.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.816.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		75.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	40.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	25.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	25.000,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	25.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.736.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.726.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	346.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	105.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.113.12	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.00	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.00	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.00	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	0.000.000	1.380.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.410.69	1.380.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	15.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		74.443.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		44.414.500,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	44.414.500,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	25.382.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	23.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	23.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	940.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	940.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	940.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	940.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	2.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	330.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	325.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00	325.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	5.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	0.000.000	7.932.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	7.932.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.214.00	7.932.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	1.858.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	735.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.13	735.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	1.121.12	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	735.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE -	1.122.12	735.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.4.0	PRINCIPAL TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO	0.000.000	220.500,00		
1718.05.4.1	TRANSP.ESCOLAR-PNATE TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.12	220.500,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	0.000.000	158.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.124.12	158.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	6.400.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	6.400.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.114.12	3.840.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.115.12	2.560.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	650.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	100.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.81	100.000,00		
1718.10.2.0	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1718.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	1.125.81	100.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	0.000.000	100.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.312.81	100.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	350.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.81	350.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	1.497.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	1.497.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.00	1.497.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	360.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	360.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	360.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		6.529.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	6.529.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.651.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.800.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	3.800.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	740.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	740.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	110.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.00	110.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	980.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	0.000.000	980.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	1.213.00	980.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	898.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	698.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	1.220.81	698.000,00		
1728.10.2.0	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.81	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.81	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		23.500.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN	0.000.000	23.500.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	23.500.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	23.500.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.112.12	14.310.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.113.12	9.190.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		355.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.410.69	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		345.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	200.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	200.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL	1.410.69	200.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	145.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	145.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	120.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	25.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			13.000.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		30.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		30.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.001.00	30.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	100.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	1.930.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		12.870.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.900.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	11.900.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	0.000.000	1.550.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.550.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.215.00	1.550.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.150.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	1.125.81	500.000,00		
2418.10.5.0	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	0.000.000	2.450.000,00		
2418.10.5.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	1.510.81	2.450.000,00		
2418.10.6.0	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	200.000,00		
2418.10.6.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.510.81	200.000,00		
2418.10.7.0	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	0.000.000	5.000.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.510.81	1.000.000,00		
2418.10.7.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.510.81	4.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.81	1.000.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	200.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	200.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		970.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	970.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	970.000,00		
2428.10.1.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	0.000.000	70.000,00		
2428.10.1.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.213.00	70.000,00		
2428.10.2.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
2428.10.2.1	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	1.125.81	300.000,00		
2428.10.5.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	0.000.000	300.000,00		
2428.10.5.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	1.520.81	300.000,00		
2428.10.6.0	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	0.000.000	300.000,00		
2428.10.6.1	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.520.81	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.475.690,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.475.690,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.475.690,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.475.690,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-5.475.690,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>92.266.810,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			3.770.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		3.770.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		3.770.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTAD	0.000.000	3.770.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	3.450.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	3.450.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.410.69	3.000.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.430.69	430.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	1.410.69	20.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEE	0.000.000	320.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.000.000	320.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.410.69	300.000,00		
7218.04.1.2	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E	1.410.69	20.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>3.770.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	83.036.810,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	13.000.000,00
--------------------	---------------

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>96.036.810,00</b>
---------------------------------	----------------------

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 2021

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.935.461,60
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.356.112,08	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.772.362,08		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	6.000.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	380.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488.750,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.996.020,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.501.250,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	406.342,08			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.583.750,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.583.750,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.579.349,52	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		309.600,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	309.600,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.269.749,52		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	173.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	366.800,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.100.352,12			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.378.142,40			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.030.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.941.400,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.950.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.729.505,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	264.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	615.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.539.180,30
44.00.00	INVESTIMENTOS			20.088.180,30	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.088.180,30		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.909.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.126.680,30			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			451.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		451.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	451.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.562.168,10
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.562.168,10	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.562.168,10		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.562.168,10			
<b>TOTAL</b>					<b>96.036.810,00</b>

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 2021

Anexo 02

Page 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				2.419.770,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.961.770,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.876.770,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.665.770,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		85.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			458.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	170.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	65.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			56.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	36.000,00			
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	1.001.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.485.770,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 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				964.792,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	630.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			334.792,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.792,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	31.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	17.792,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	221.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.680,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.680,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.680,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	82.680,30			
<b>TOTAL</b>						<b>1.047.472,70</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

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

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				231.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>271.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 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				2.793.342,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.574.342,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.274.342,08		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	650.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	314.342,08			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.219.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.219.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	126.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				471.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			441.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		441.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	441.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				762.168,10
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			762.168,10	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		762.168,10		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	762.168,10			
<b>TOTAL</b>						<b>4.026.510,18</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 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				32.079.157,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.230.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.363.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.12	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.12	175.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.12	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	70.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.12	14.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.12	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.12	2.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.12	2.265.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.13	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.12	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.12	315.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.113.12	65.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.867.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.12	367.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.12	1.490.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.848.657,92	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		210.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.113.12	210.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.638.657,92		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.112.12	50.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.113.12	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.12	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.025.657,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.12	832.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.13	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12	3.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12	735.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12	20.750,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 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	1.001.00	600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113.12	1.743.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120.13	41.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123.12	220.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	222.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.12	580.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.13	173.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.12	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12	13.650,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	400.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.113.12	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.12	567.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.12	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.13	192.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.12	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12	13.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113.12	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113.12	47.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.080.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.080.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.080.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.12	1.750.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.13	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.81	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.12	725.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.13	104.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.81	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>36.159.157,92</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

**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				14.274.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.821.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.511.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	480.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	4.573.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.81	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.305.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	15.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.213.00	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		310.750,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.452.700,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		37.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	21.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.00	11.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.81	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.415.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.213.00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.214.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	21.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	22.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220.81	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	921.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	183.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	720.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.81	81.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	180.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.00	286.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	724.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	170.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 8

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

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	745.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.81	78.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	500.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.214.00	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	445.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	225.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.81	164.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.213.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	19.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.81	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.223.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.223.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.223.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.00	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	18.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.81	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.497.450,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 9

**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				2.644.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.476.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.476.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	833.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	631.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.168.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		62.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.311.00	52.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	18.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	45.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	124.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	230.850,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00	53.850,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	156.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	72.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	156.850,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.311.00	24.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				301.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			301.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	46.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	120.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 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
TOTAL						2.946.250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 12

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

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			410.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>639.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

**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				162.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>223.250,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 14

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

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.757.595,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.511.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.511.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.510.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.246.595,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.246.595,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	129.495,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	97.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	595.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	260.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.068.095,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 16

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

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				193.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				402.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			402.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		402.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>595.750,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 18

**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				223.549,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.549,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.549,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	34.549,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>234.049,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 19

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

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.740.805,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			745.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	740.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.995.805,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.995.805,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	230.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	205.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.116.805,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	2.050.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.414.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.414.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.414.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	849.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	6.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.81	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	263.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.155.305,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 20

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

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.440.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.69	5.950.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.69	370.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.69	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.69	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.69	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 M	1.410.69	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.69	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.69	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.69	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.69	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.69	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.69	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	1.430.69	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.69	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	1.410.69	800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.000.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020


TOTAL GERAL

96.036.810,00




---

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

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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	01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				467.792,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	360.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.792,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.792,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	17.792,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>497.792,40</b>







Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.793.342,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.574.342,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.274.342,08		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	650.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	314.342,08			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.219.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.219.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	126.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				471.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			441.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		441.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	441.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				762.168,10
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			762.168,10	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		762.168,10		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	762.168,10			
<b>TOTAL</b>						<b>4.026.510,18</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.604.157,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			212.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		202.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	70.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.13	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.12	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.391.657,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.391.657,92		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.025.657,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.13	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12	3.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12	735.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12	20.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	600.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120.13	41.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123.12	220.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	222.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.13	173.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.12	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12	13.650,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.13	192.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.12	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12	13.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	170.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.605.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.605.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.605.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.13	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.81	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.13	104.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.81	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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
<b>TOTAL</b>						6.209.157,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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				27.475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.018.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.160.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.12	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.12	175.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.12	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.12	14.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.12	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.12	2.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.12	2.265.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.12	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.12	315.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.113.12	65.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.857.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.12	367.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.12	1.490.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.457.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		210.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.113.12	210.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.247.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.112.12	50.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.113.12	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.12	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.12	832.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.12	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113.12	1.743.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.12	580.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.12	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.113.12	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.12	567.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.12	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.113.12	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113.12	47.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.475.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.475.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.475.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.12	1.750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.12	725.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>29.950.000,00</b>



Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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				11.589.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.689.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.384.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	4.573.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.81	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.300.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	15.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		305.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.00	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.899.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		37.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	21.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.00	11.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.81	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.862.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.214.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	22.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220.81	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	611.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	720.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.81	81.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.00	36.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	745.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.81	78.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	500.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.214.00	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	335.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	225.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.81	164.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	19.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.81	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.878.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.878.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.878.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	18.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.81	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>13.467.850,00</b>

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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				2.320.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.082.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.076.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.213.00	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.750,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.250,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.238.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.238.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.213.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.00	183.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.213.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	620.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.00	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.213.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.213.00	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213.00	21.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.414.600,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.399.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.293.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.292.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	631.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.105.750,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		62.600,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.311.00	52.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.043.150,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.001.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	45.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	230.850,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	52.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.00	53.850,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	156.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	156.850,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.311.00	24.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				165.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			165.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	14.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.564.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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				20.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>25.000,00</b>















**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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				223.549,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.549,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.549,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	34.549,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>234.049,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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				5.740.805,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			745.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	740.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.995.805,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.995.805,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	230.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	205.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.116.805,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	2.050.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.414.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.414.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.414.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	849.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	6.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.81	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	263.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>14.155.305,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**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	20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
UNIDADE	00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.440.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.69	5.950.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.69	370.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.69	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.69	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.69	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 M	1.410.69	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.69	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.69	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.69	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.69	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.69	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.69	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	1.430.69	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.69	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	1.410.69	800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>96.036.810,00</b>

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 2021

Anexo 06

Page 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		56.000,00	2.429.770,00	2.485.770,00
01	031 Ação Legislativa		56.000,00	2.429.770,00	2.485.770,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		56.000,00	2.429.770,00	2.485.770,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		18.000,00		18.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		18.000,00		18.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			2.244.770,00	2.244.770,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			170.000,00	170.000,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	56.000,00	2.429.770,00	2.485.770,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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		72.680,30	611.792,40	684.472,70
04	122 Administração Geral		72.680,30	611.792,40	684.472,70
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		72.680,30	611.792,40	684.472,70
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		42.680,30		42.680,30
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			285.000,00	285.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			144.000,00	144.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			182.792,40	182.792,40
24	Comunicações			363.000,00	363.000,00
24	131 Comunicação Social			363.000,00	363.000,00
24	131 0002 GESTÃO INOVADA			363.000,00	363.000,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			363.000,00	363.000,00
TOTAL		0,00	72.680,30	974.792,40	1.047.472,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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		30.000,00	126.000,00	156.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	105.000,00	115.000,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		10.000,00	105.000,00	115.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			105.000,00	105.000,00
04	124 Controle Interno		30.000,00	126.000,00	156.000,00
04	124 0002 GESTÃO INOVADA		30.000,00	126.000,00	156.000,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			126.000,00	126.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	231.000,00	271.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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		30.000,00	880.000,00	910.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	880.000,00	910.000,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		30.000,00	880.000,00	910.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			280.000,00	280.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP			600.000,00	600.000,00
04	123 Administração Financeira			2.354.342,08	2.354.342,08
04	123 0002 GESTÃO INOVADA			2.354.342,08	2.354.342,08
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			903.342,08	903.342,08
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			950.000,00	950.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			60.000,00	60.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			441.000,00	441.000,00
99	Reserva de Contingência	762.168,10			762.168,10
99	999 Reserva de Contingência	762.168,10			762.168,10
99	999 0002 GESTÃO INOVADA	762.168,10			762.168,10
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	762.168,10			762.168,10
<b>TOTAL</b>		<b>762.168,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.234.342,08</b>	<b>4.026.510,18</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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		3.575.000,00	26.135.907,92	29.710.907,92
12	361	Ensino Fundamental	3.575.000,00	26.135.907,92	29.710.907,92
12	361	0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	26.135.907,92	29.710.907,92
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		200.000,00		200.000,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.		350.000,00		350.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA		100.000,00		100.000,00
12.361.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		850.000,00		850.000,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		525.000,00		525.000,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		100.000,00		100.000,00
12.361.0008.1055.0000	AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		350.000,00		350.000,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		900.000,00		900.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.643.657,92	2.643.657,92
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			435.000,00	435.000,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO			31.000,00	31.000,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			120.500,00	120.500,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			485.000,00	485.000,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO			20.750,00	20.750,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			4.317.500,00	4.317.500,00
12.361.0008.2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%			3.232.500,00	3.232.500,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%			14.840.000,00	14.840.000,00
12	365	Educação Infantil	350.000,00	5.942.000,00	6.292.000,00
12	365	0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	5.942.000,00	6.292.000,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		100.000,00		100.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		50.000,00		50.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE			206.000,00	206.000,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			3.110.000,00	3.110.000,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			1.925.000,00	1.925.000,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			201.000,00	201.000,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE			50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA			150.000,00	150.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE			150.000,00	150.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE			50.000,00	50.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		156.250,00	156.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS			156.250,00	156.250,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			106.250,00	106.250,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	3.925.000,00	32.234.157,92	36.159.157,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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		2.000.000,00	10.161.850,00	12.161.850,00
10	301	Atenção Básica	2.000.000,00	10.161.850,00	12.161.850,00
10	301	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	2.000.000,00	10.161.850,00	12.161.850,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUAUE		200.000,00		200.000,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE		550.000,00		550.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		250.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		250.000,00		250.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		250.000,00		250.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS		450.000,00		450.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			365.000,00	365.000,00
10.301.0011.2031.0000	ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO			184.000,00	184.000,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			2.903.850,00	2.903.850,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PAB			3.635.500,00	3.635.500,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS			1.015.000,00	1.015.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			251.500,00	251.500,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ			451.000,00	451.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PSB			23.500,00	23.500,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			1.041.500,00	1.041.500,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO			210.000,00	210.000,00
10.301.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA			81.000,00	81.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.500,00	3.798.100,00	3.871.600,00
10	302	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	73.500,00	3.798.100,00	3.871.600,00
10.302.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL		52.500,00		52.500,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL		21.000,00		21.000,00
10.302.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CEO			257.000,00	257.000,00
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			407.000,00	407.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			403.000,00	403.000,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			390.000,00	390.000,00
10.302.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.			1.026.500,00	1.026.500,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)			1.314.600,00	1.314.600,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		189.000,00	189.000,00
10	303	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS		189.000,00	189.000,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			189.000,00	189.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		71.500,00	71.500,00
10	304	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS		71.500,00	71.500,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			71.500,00	71.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		191.500,00	191.500,00
10	305	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS		191.500,00	191.500,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			191.500,00	191.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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	306	Alimentação e Nutrição		12.000,00	12.000,00
10	306	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	12.000,00	12.000,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	2.073.500,00	14.423.950,00	16.497.450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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		231.500,00	2.689.750,00	2.921.250,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	20.000,00	25.000,00
08	243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	5.000,00	20.000,00	25.000,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			20.000,00	20.000,00
08	244	Assistência Comunitária	231.500,00	2.689.750,00	2.921.250,00
08	244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	231.500,00	2.689.750,00	2.921.250,00
08.244.0003.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		100.000,00		100.000,00
08.244.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00		31.500,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		25.000,00		25.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		50.000,00		50.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			225.750,00	225.750,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			1.057.000,00	1.057.000,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			278.000,00	278.000,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI			50.000,00	50.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)			78.000,00	78.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)			53.000,00	53.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			324.000,00	324.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)			108.000,00	108.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF I (CRAS)			202.000,00	202.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS			50.000,00	50.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF			264.000,00	264.000,00
TOTAL		0,00	236.500,00	2.709.750,00	2.946.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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			304.500,00	304.500,00
20	122 Administração Geral			304.500,00	304.500,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			304.500,00	304.500,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			304.500,00	304.500,00
20	605 Abastecimento		300.000,00		300.000,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		300.000,00		300.000,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		50.000,00		50.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS		200.000,00		200.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS		50.000,00		50.000,00
21	Organização Agrária			42.000,00	42.000,00
21	631 Reforma Agrária			42.000,00	42.000,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			42.000,00	42.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA			42.000,00	42.000,00
23	Comércio e Serviços			94.500,00	94.500,00
23	542 Controle Ambiental			94.500,00	94.500,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			94.500,00	94.500,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			94.500,00	94.500,00
23	692 Comercialização			31.500,00	31.500,00
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			31.500,00	31.500,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			31.500,00	31.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>772.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			239.500,00	239.500,00
04	392 Difusão Cultural			239.500,00	239.500,00
04	392 0005 INCENTIVO AO TURISMO			239.500,00	239.500,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			239.500,00	239.500,00
23	Comércio e Serviços		400.000,00		400.000,00
23	695 Turismo		400.000,00		400.000,00
23	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO		400.000,00		400.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00		400.000,00
TOTAL		0,00	400.000,00	239.500,00	639.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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			173.250,00	173.250,00
14	813 Lazer			173.250,00	173.250,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			173.250,00	173.250,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			173.250,00	173.250,00
15	Urbanismo		50.000,00		50.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		50.000,00		50.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		50.000,00		50.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	173.250,00	223.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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		250.000,00	2.818.095,00	3.068.095,00
04	122 Administração Geral		250.000,00	2.818.095,00	3.068.095,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		250.000,00	2.818.095,00	3.068.095,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
04.122.0002.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.605.500,00	2.605.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			4.000,00	4.000,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO			71.400,00	71.400,00
04.122.0002.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA			137.195,00	137.195,00
TOTAL		0,00	250.000,00	2.818.095,00	3.068.095,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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		200.000,00		200.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		200.000,00		200.000,00
13	391 0010 INCETIVO A CULTURA		200.000,00		200.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO		200.000,00		200.000,00
13	392 Difusão Cultural		352.500,00	1.423.750,00	1.776.250,00
13	392 0010 INCETIVO A CULTURA		352.500,00	1.423.750,00	1.776.250,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO		200.000,00		200.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II		100.000,00		100.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO			210.000,00	210.000,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			293.500,00	293.500,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER			209.500,00	209.500,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II			710.750,00	710.750,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>1.423.750,00</b>	<b>1.976.250,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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		350.000,00	245.750,00	595.750,00
27	812 Desporto Comunitário		350.000,00	245.750,00	595.750,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		350.000,00	245.750,00	595.750,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO		350.000,00		350.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO			245.750,00	245.750,00
TOTAL		0,00	350.000,00	245.750,00	595.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO****Lei: 1283, Data: 16/12/2020**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		2.602.500,00	336.000,00	2.938.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		2.602.500,00	336.000,00	2.938.500,00
18	541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		2.602.500,00	336.000,00	2.938.500,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS		52.500,00		52.500,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		2.450.000,00		2.450.000,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		100.000,00		100.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			336.000,00	336.000,00
TOTAL		0,00	2.602.500,00	336.000,00	2.938.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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			234.049,20	234.049,20
23	692 Comercialização			234.049,20	234.049,20
23	692 0002 GESTÃO INOVADA			234.049,20	234.049,20
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			234.049,20	234.049,20
TOTAL		0,00	0,00	234.049,20	234.049,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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			2.400.000,00	2.400.000,00
04	752 Energia Elétrica			2.400.000,00	2.400.000,00
04	752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO			2.400.000,00	2.400.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.400.000,00	2.400.000,00
14	Direitos da Cidadania		1.025.000,00		1.025.000,00
14	813 Lazer		1.025.000,00		1.025.000,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		1.025.000,00		1.025.000,00
14.813.0009.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO		1.025.000,00		1.025.000,00
15	Urbanismo		3.064.000,00		3.064.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.064.000,00		3.064.000,00
15	451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO		3.064.000,00		3.064.000,00
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		1.025.000,00		1.025.000,00
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL		31.500,00		31.500,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1050.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO		200.000,00		200.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO		200.000,00		200.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO		50.000,00		50.000,00
15	452 Serviços Urbanos			2.065.750,00	2.065.750,00
15	452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO			1.049.750,00	1.049.750,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL			1.049.750,00	1.049.750,00
15	452 0012 MINHA CIDADE LIMPA			1.016.000,00	1.016.000,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.016.000,00	1.016.000,00
15	695 Turismo		2.000.000,00		2.000.000,00
15	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO		2.000.000,00		2.000.000,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES		2.000.000,00		2.000.000,00
16	Habitação		1.000.000,00		1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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	1.000.000,00		1.000.000,00
16	482	0004 PEDRO II PARA O FUTURO	1.000.000,00		1.000.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO		1.000.000,00		1.000.000,00
17	Saneamento		52.500,00		52.500,00
17	511	Saneamento Básico Rural	52.500,00		52.500,00
17	511	0004 PEDRO II PARA O FUTURO	52.500,00		52.500,00
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		52.500,00		52.500,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	1.052.500,00	994.055,00	2.046.555,00
17	512	0004 PEDRO II PARA O FUTURO	1.052.500,00	994.055,00	2.046.555,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA		700.000,00		700.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		52.500,00		52.500,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO		100.000,00		100.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		200.000,00		200.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			931.055,00	931.055,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			31.500,00	31.500,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.			31.500,00	31.500,00
26	Transporte		210.000,00	291.500,00	501.500,00
26	782	Transporte Rodoviário	210.000,00	291.500,00	501.500,00
26	782	0004 PEDRO II PARA O FUTURO	210.000,00	291.500,00	501.500,00
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		105.000,00		105.000,00
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		105.000,00		105.000,00
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES			1.500,00	1.500,00
26.782.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.			290.000,00	290.000,00
TOTAL		0,00	8.404.000,00	5.751.305,00	14.155.305,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 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			7.200.000,00	7.200.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			7.200.000,00	7.200.000,00
09	272 0002 GESTÃO INOVADA			7.200.000,00	7.200.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			880.000,00	880.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			6.320.000,00	6.320.000,00
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	7.200.000,00	8.000.000,00
TOTAL GERAL		1.562.168,10	19.342.680,30	75.131.961,60	96.036.810,00



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 2021

Anexo 07

Page 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	56.000,00	2.429.770,00	2.485.770,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	56.000,00	2.429.770,00	2.485.770,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	56.000,00	2.429.770,00	2.485.770,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.244.770,00	2.244.770,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
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	392.680,30	9.534.729,48	9.927.409,78
04	122 Administração Geral	0,00	362.680,30	4.414.887,40	4.777.567,70
04	122 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	362.680,30	4.414.887,40	4.777.567,70
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.680,30	0,00	42.680,30
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	182.792,40	182.792,40
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.605.500,00	2.605.500,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00
04.122.0002.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	0,00	0,00	137.195,00	137.195,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.354.342,08	2.354.342,08
04	123 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	2.354.342,08	2.354.342,08
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	903.342,08	903.342,08
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	30.000,00	126.000,00	156.000,00
04	124 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	30.000,00	126.000,00	156.000,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00
04	392 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	239.500,00	239.500,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04	752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 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	392.680,30	9.534.729,48	9.927.409,78
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
08	Assistência Social	0,00	236.500,00	2.709.750,00	2.946.250,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
08	243 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	231.500,00	2.689.750,00	2.921.250,00
08	244 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	231.500,00	2.689.750,00	2.921.250,00
08.244.0003.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	225.750,00	225.750,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	1.057.000,00	1.057.000,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (CRAS)	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
09	272 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	6.320.000,00	6.320.000,00
10	Saúde	0,00	2.073.500,00	14.423.950,00	16.497.450,00
10	301 Atenção Básica	0,00	2.000.000,00	10.161.850,00	12.161.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 07

Page 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	2.073.500,00	14.423.950,00	16.497.450,00
10	301	Atenção Básica	0,00	2.000.000,00	10.161.850,00
10	301	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.000.000,00	10.161.850,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
10.301.0011.2031.0000	ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	2.903.850,00	2.903.850,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	3.635.500,00	3.635.500,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	251.500,00	251.500,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	1.041.500,00	1.041.500,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	73.500,00	3.798.100,00
10	302	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	73.500,00	3.798.100,00
10.302.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.302.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	407.000,00	407.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
10.302.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	0,00	0,00	1.026.500,00	1.026.500,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	0,00	0,00	1.314.600,00	1.314.600,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	189.000,00
10	303	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	189.000,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	71.500,00
10	304	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	71.500,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	191.500,00
10	305	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	191.500,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	12.000,00
10	306	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	12.000,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 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
12	Educação	0,00	3.925.000,00	32.234.157,92	36.159.157,92
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.575.000,00	26.135.907,92	29.710.907,92
12	361 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	3.575.000,00	26.135.907,92	29.710.907,92
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0008.1055.0000	AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.643.657,92	2.643.657,92
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	4.317.500,00	4.317.500,00
12.361.0008.2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	0,00	0,00	3.232.500,00	3.232.500,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	0,00	0,00	14.840.000,00	14.840.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	350.000,00	5.942.000,00	6.292.000,00
12	365 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	350.000,00	5.942.000,00	6.292.000,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	0,00	0,00	3.110.000,00	3.110.000,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	156.250,00	156.250,00
12	366 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	0,00	156.250,00	156.250,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	106.250,00	106.250,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	552.500,00	1.423.750,00	1.976.250,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	391 0010 INCETIVO A CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	352.500,00	1.423.750,00	1.776.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 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	552.500,00	1.423.750,00	1.976.250,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	352.500,00	1.423.750,00	1.776.250,00
13	392 0010 INCETIVO A CULTURA	0,00	352.500,00	1.423.750,00	1.776.250,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	293.500,00	293.500,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	0,00	0,00	710.750,00	710.750,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.025.000,00	173.250,00	1.198.250,00
14	813 Lazer	0,00	1.025.000,00	173.250,00	1.198.250,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.025.000,00	173.250,00	1.198.250,00
14.813.0009.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIEDO	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	173.250,00	173.250,00
15	Urbanismo	0,00	5.114.000,00	2.065.750,00	7.179.750,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
15	451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.064.000,00	0,00	3.064.000,00
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1050.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.065.750,00	2.065.750,00
15	452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	1.049.750,00	1.049.750,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	0,00	0,00	1.049.750,00	1.049.750,00
15	452 0012 MINHA CIDADE LIMPA	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 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	5.114.000,00	2.065.750,00	7.179.750,00
15	695 Turismo	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
16	Habitação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	482 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17	Saneamento	0,00	1.105.000,00	994.055,00	2.099.055,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17	511 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.052.500,00	994.055,00	2.046.555,00
17	512 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.052.500,00	994.055,00	2.046.555,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	931.055,00	931.055,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.602.500,00	336.000,00	2.938.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.602.500,00	336.000,00	2.938.500,00
18	541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.602.500,00	336.000,00	2.938.500,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
20	Agricultura	0,00	300.000,00	304.500,00	604.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	304.500,00	304.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 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	300.000,00	304.500,00	604.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	400.000,00	360.049,20	760.049,20
23	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
23	692 Comercialização	0,00	0,00	265.549,20	265.549,20
23	692 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	234.049,20	234.049,20
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	234.049,20	234.049,20
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
23	695 Turismo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
23	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
24	131 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
26	Transporte	0,00	210.000,00	291.500,00	501.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	210.000,00	291.500,00	501.500,00
26	782 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	210.000,00	291.500,00	501.500,00
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
26.782.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 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
27	Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	245.750,00	595.750,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	350.000,00	245.750,00	595.750,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	350.000,00	245.750,00	595.750,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	245.750,00	245.750,00
99	Reserva de Contingência	1.562.168,10	0,00	0,00	1.562.168,10
99	999 Reserva de Contingência	1.562.168,10	0,00	0,00	1.562.168,10
99	999 0002 GESTÃO INOVADA	1.562.168,10	0,00	0,00	1.562.168,10
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	762.168,10	0,00	0,00	762.168,10
TOTAL		1.562.168,10	19.342.680,30	75.131.961,60	96.036.810,00



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 2021

Anexo 08

Page 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	2.485.770,00			2.485.770,00
01 031	Ação Legislativa	2.485.770,00			2.485.770,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.485.770,00			2.485.770,00
04	Administração	7.517.409,78	2.410.000,00		9.927.409,78
04 122	Administração Geral	4.767.567,70	10.000,00		4.777.567,70
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	4.767.567,70	10.000,00		4.777.567,70
04 123	Administração Financeira	2.354.342,08			2.354.342,08
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	2.354.342,08			2.354.342,08
04 124	Controle Interno	156.000,00			156.000,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	156.000,00			156.000,00
04 392	Difusão Cultural	239.500,00			239.500,00
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	239.500,00			239.500,00
04 752	Energia Elétrica		2.400.000,00		2.400.000,00
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		2.400.000,00		2.400.000,00
08	Assistência Social	1.453.250,00	1.493.000,00		2.946.250,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.000,00			25.000,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	25.000,00			25.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.428.250,00	1.493.000,00		2.921.250,00
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.428.250,00	1.493.000,00		2.921.250,00
09	Previdência Social	7.200.000,00			7.200.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	7.200.000,00			7.200.000,00
09 272 0002	GESTÃO INOVADA	7.200.000,00			7.200.000,00
10	Saúde	5.815.450,00	10.682.000,00		16.497.450,00
10 301	Atenção Básica	4.093.850,00	8.068.000,00		12.161.850,00
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	4.093.850,00	8.068.000,00		12.161.850,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.721.600,00	2.150.000,00		3.871.600,00
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.721.600,00	2.150.000,00		3.871.600,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		189.000,00		189.000,00
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		189.000,00		189.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		71.500,00		71.500,00
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		71.500,00		71.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		191.500,00		191.500,00
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		191.500,00		191.500,00
10 306	Alimentação e Nutrição		12.000,00		12.000,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		12.000,00		12.000,00
12	Educação	22.500.657,92	13.658.500,00		36.159.157,92
12 361	Ensino Fundamental	18.683.657,92	11.027.250,00		29.710.907,92
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	18.683.657,92	11.027.250,00		29.710.907,92
12 365	Educação Infantil	3.817.000,00	2.475.000,00		6.292.000,00
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	3.817.000,00	2.475.000,00		6.292.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		156.250,00		156.250,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		156.250,00		156.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

**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
13	Cultura	1.976.250,00			1.976.250,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00			200.000,00
13 391 0010	INCENTIVO A CULTURA	200.000,00			200.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.776.250,00			1.776.250,00
13 392 0010	INCENTIVO A CULTURA	1.776.250,00			1.776.250,00
14	Direitos da Cidadania	1.198.250,00			1.198.250,00
14 813	Lazer	1.198.250,00			1.198.250,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.198.250,00			1.198.250,00
15	Urbanismo	7.179.750,00			7.179.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.114.000,00			3.114.000,00
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	3.064.000,00			3.064.000,00
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	50.000,00			50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.065.750,00			2.065.750,00
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.049.750,00			1.049.750,00
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	1.016.000,00			1.016.000,00
15 695	Turismo	2.000.000,00			2.000.000,00
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	2.000.000,00			2.000.000,00
16	Habitação	1.000.000,00			1.000.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.000.000,00			1.000.000,00
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.000.000,00			1.000.000,00
17	Saneamento	2.099.055,00			2.099.055,00
17 511	Saneamento Básico Rural	52.500,00			52.500,00
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	52.500,00			52.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.046.555,00			2.046.555,00
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.046.555,00			2.046.555,00
18	Gestão Ambiental	2.888.500,00	50.000,00		2.938.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.888.500,00	50.000,00		2.938.500,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.888.500,00	50.000,00		2.938.500,00
20	Agricultura	554.500,00	50.000,00		604.500,00
20 122	Administração Geral	304.500,00			304.500,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	304.500,00			304.500,00
20 605	Abastecimento	250.000,00	50.000,00		300.000,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	250.000,00	50.000,00		300.000,00
21	Organização Agrária	42.000,00			42.000,00
21 631	Reforma Agrária	42.000,00			42.000,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	42.000,00			42.000,00
23	Comércio e Serviços	760.049,20			760.049,20
23 542	Controle Ambiental	94.500,00			94.500,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	94.500,00			94.500,00
23 692	Comercialização	265.549,20			265.549,20
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	234.049,20			234.049,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 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	31.500,00			31.500,00
23 695	Turismo	400.000,00			400.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	400.000,00			400.000,00
24	Comunicações	363.000,00			363.000,00
24 131	Comunicação Social	363.000,00			363.000,00
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	363.000,00			363.000,00
26	Transporte	501.500,00			501.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	501.500,00			501.500,00
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	501.500,00			501.500,00
27	Desporto e Lazer	595.750,00			595.750,00
27 812	Desporto Comunitário	595.750,00			595.750,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	595.750,00			595.750,00
99	Reserva de Contingência	1.562.168,10			1.562.168,10
99 999	Reserva de Contingência	1.562.168,10			1.562.168,10
99 999 0002	GESTÃO INOVADA	1.562.168,10			1.562.168,10
TOTAL		67.693.310,00	28.343.500,00	0,00	96.036.810,00



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 2021  
Anexo 09  
Page 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	2.485.770,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	684.472,70
Função	24	Comunicações	363.000,00
ORGÃO	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	271.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.264.342,08
Função	99	Reserva de Contingência	762.168,10
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	36.159.157,92
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	16.497.450,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.946.250,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	604.500,00
Função	21	Organização Agrária	42.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	126.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	239.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	400.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	173.250,00
Função	15	Urbanismo	50.000,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.068.095,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2021  
 Anexo 09  
 Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

ORGÃO			Valor
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		
Função	13	Cultura	1.976.250,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		
Função	27	Desporto e Lazer	595.750,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
Função	18	Gestão Ambiental	2.938.500,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO		
Função	23	Comércio e Serviços	234.049,20
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U		
Função	04	Administração	2.400.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	1.025.000,00
Função	15	Urbanismo	7.129.750,00
Função	16	Habitação	1.000.000,00
Função	17	Saneamento	2.099.055,00
Função	26	Transporte	501.500,00
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II		
Função	09	Previdência Social	7.200.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>96.036.810,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	2.485.770,00
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.047.472,70
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	271.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.026.510,18
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.159.157,92
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.497.450,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.946.250,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	772.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	639.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	223.250,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.068.095,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	1.976.250,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	595.750,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	2.938.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2021  
Anexo 09  
Page 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


Lei: 1283, Data: 16/12/2020

02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	234.049,20
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO	4.055.000,00
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	8.000.000,00
TOTAL		96.036.810,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	2.485.770,00
04	Administração	9.927.409,78
08	Assistência Social	2.946.250,00
09	Previdência Social	7.200.000,00
10	Saúde	16.497.450,00
12	Educação	36.159.157,92
13	Cultura	1.976.250,00
14	Direitos da Cidadania	1.198.250,00
15	Urbanismo	7.179.750,00
16	Habitação	1.000.000,00
17	Saneamento	2.099.055,00
18	Gestão Ambiental	2.938.500,00
20	Agricultura	604.500,00
21	Organização Agrária	42.000,00
23	Comércio e Serviços	760.049,20
24	Comunicações	363.000,00
26	Transporte	501.500,00
27	Desporto e Lazer	595.750,00
99	Reserva de Contingência	1.562.168,10
TOTAL		96.036.810,00

  
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
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.946.250,00</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.465.250,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	62.600,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	354.850,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	52.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.850,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.850,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	229.350,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	34.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.500,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>7.200.000,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	5.950.000,00	
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	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>16.497.450,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.250,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.944.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.305.750,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	310.750,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.050,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.906.600,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	467.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.717.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	845.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	50.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.252.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	970.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2021


Page 2


**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			26.643.700,00

  
\_\_\_\_\_  
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 2021

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Page 1

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>73.935.461,60</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>45.356.112,08</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.772.362,08	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	6.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	380.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.996.020,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.501.250,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	406.342,08		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.583.750,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.583.750,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>28.579.349,52</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		309.600,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	309.600,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.269.749,52	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	173,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	366.800,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.100.352,12		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.500,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.378.142,40		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.030.500,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.941.400,00		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.950.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.729.505,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	264.000,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	615.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.500,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>20.539.180,30</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>20.088.180,30</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.088.180,30	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.909.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.126.680,30		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>451.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		451.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	451.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.562.168,10</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.562.168,10</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.562.168,10	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.562.168,10		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021


**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**


Quadro 18

Page 2

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				96.036.810,00

  
\_\_\_\_\_  
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



**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
001	Recursos Ordinários		28.831.310,00	28.831.310,00
00	Recursos Ordinarios		28.831.310,00	28.831.310,00
112	Transferências do FUNDEB 60%		14.310.000,00	14.310.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		14.310.000,00	14.310.000,00
113	Transferências do FUNDEB 40%		9.240.000,00	9.240.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		9.240.000,00	9.240.000,00
114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União		3.840.000,00	3.840.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		3.840.000,00	3.840.000,00
115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União		2.560.000,00	2.560.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		2.560.000,00	2.560.000,00
120	Transferência do Salário-Educação		735.000,00	735.000,00
13	Contribuicao do Salario-Educacao		735.000,00	735.000,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir		10.000,00	10.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		10.000,00	10.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		735.000,00	735.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		735.000,00	735.000,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		220.500,00	220.500,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		220.500,00	220.500,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		158.000,00	158.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		158.000,00	158.000,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed		1.000.000,00	1.000.000,00
81	Recursos de Convenios		1.000.000,00	1.000.000,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		1.100.000,00	1.100.000,00
00	Recursos Ordinarios		1.100.000,00	1.100.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		7.932.000,00	7.932.000,00
00	Recursos Ordinarios		7.932.000,00	7.932.000,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		1.650.000,00	1.650.000,00
00	Recursos Ordinarios		1.650.000,00	1.650.000,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa		798.000,00	798.000,00
81	Recursos de Convenios		798.000,00	798.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN		1.507.000,00	1.507.000,00
00	Recursos Ordinarios		1.507.000,00	1.507.000,00
312	Transferências de Convênios - Assistência Social		100.000,00	100.000,00
81	Recursos de Convenios		100.000,00	100.000,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário		7.170.000,00	7.170.000,00
69	Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico		7.170.000,00	7.170.000,00
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		830.000,00	830.000,00
69	Contribuicao Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico		830.000,00	830.000,00
510	Outras Transferências de Convênios da União		10.000.000,00	10.000.000,00
81	Recursos de Convenios		10.000.000,00	10.000.000,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		700.000,00	700.000,00
81	Recursos de Convenios		700.000,00	700.000,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		110.000,00	110.000,00
00	Recursos Ordinarios		110.000,00	110.000,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.400.000,00	2.400.000,00
00	Recursos Ordinarios		2.400.000,00	2.400.000,00
930	Recursos de alienação de bens/ativos		100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
930		Recursos de alienação de bens/ativos	100.000,00	100.000,00
	00	Recursos Ordinarios	100.000,00	100.000,00
TOTAL			96.036.810,00	96.036.810,00

## LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso  
FRG: Fonte de Recurso Grupo  
FRC: Fonte de Recurso Código  
DET: Fonte de Recurso Detalhamento  
STN: Fonte de Recurso STN  
VG: Vínculo Grupo  
VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1003.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.244.770,00
3 DESPESAS CORREN'						2.234.770,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.961.770,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.665.770,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.000,00		
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	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
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	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 ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	01.031.0001.2003.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	170.000,00			
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 2021

Page 2

## 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.					

TOTAL							2.485.770,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1005.0000						42.680,30
4	DESPESAS DE CAPIT					42.680,30	
4	INVESTIMENTOS				42.680,30		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.680,30			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0002.2006.0000						144.000,00
3	DESPESAS CORREN'					144.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>186.680,30</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2062.0000						126.000,00
3	DESPESAS CORREN'					126.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>156.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO

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

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1006.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0002.2008.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL							115.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1008.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	04.122.0002.2004.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN'					280.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	280.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0002.2012.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN'					600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.123.0002.2011.0000						903.342,08
3	DESPESAS CORREN'					903.342,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				564.342,08		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	314.342,08			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	126.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0002.2013.0000						950.000,00
3	DESPESAS CORREN'					950.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	650.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	300.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.0002.2014.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00	50.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	04.123.0002.2015.0000						441.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					441.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				441.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	441.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0002.9999.0000						762.168,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.361.0008.1009.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	12.361.0008.1010.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0008.1011.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1049.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR	12.361.0008.1055.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1056.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						2.643.657,92
3 DESPESAS CORREN						2.623.657,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						2.643.657,92
3	DESPESAS CORREN'					2.623.657,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.543.657,92		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	983.657,92			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	600.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	170.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	340.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	170.000,00			
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 DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0008.2017.0000						435.000,00
3	DESPESAS CORREN'					435.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	435.000,00			
MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	12.361.0008.2018.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.750,00	
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				15.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0008.2019.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0008.2020.0000						120.500,00
3	DESPESAS CORREN'					120.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.500,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	120.500,00			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000						485.000,00
3	DESPESAS CORREN'					401.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000						485.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				401.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	21.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	153.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	172.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				84.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			84.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	12.361.0008.2022.0000						20.750,00
3	3	DESPESAS CORREN'				20.750,00	
	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			10.750,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.150,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.600,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1009.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				100.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1056.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	12.365.0008.2024.0000						206.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				195.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.500,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	42.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	42.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	50.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				10.500,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	12.365.0008.2111.0000						201.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				191.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

**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						201.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				191.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2112.0000						50.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				40.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	12.365.0008.2113.0000						50.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				40.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESPEAS DE CAPIT				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2114.0000						150.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				150.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	12.365.0008.2115.0000						150.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				150.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	12.365.0008.2116.0000						50.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				50.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	12.365.0008.2117.0000						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

**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.
							50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
							106.250,00
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2023.0000						
3	DESPESAS CORREN'					101.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.209.157,92</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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.					
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.361.0008.1013.0000						850.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					850.000,00	
4	INVESTIMENTOS				850.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	850.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000						525.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					525.000,00	
4	INVESTIMENTOS				525.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	525.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1057.0000						900.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					900.000,00	
4	INVESTIMENTOS				900.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	900.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0008.2025.0000						4.317.500,00
3	DESPESAS CORREN'					4.317.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	65.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.172.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	210.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	42.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	577.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.343.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	525.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	850.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	557.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	47.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	12.361.0008.2026.0000						3.232.500,00
3	DESPESAS CORREN'					3.232.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.182.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.260.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	315.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	367.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	50.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	12.361.0008.2027.0000						14.840.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.840.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.790.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	11.440.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.850.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.490.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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.					
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	12.361.0008.2027.0000						14.840.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.840.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	12.365.0008.2028.0000						3.110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.360.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.810.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				750.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0008.2110.0000						1.925.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.925.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2029.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

**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.

TOTAL							29.950.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	10.301.0011.1015.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1016.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10.301.0011.2030.0000						365.000,00
3	DESPESAS CORREN'					365.000,00	
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				315.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>615.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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.					
CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0011.1017.0000						550.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					550.000,00	
4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1018.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0011.1019.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0011.1054.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	250.000,00			
CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	10.301.0011.1058.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO	10.301.0011.2031.0000						184.000,00
3	DESPESAS CORREN'					184.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0011.2032.0000						2.903.850,00
3	DESPESAS CORREN'					2.853.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.331.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.300.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0011.2032.0000						2.903.850,00
3	DESPESAS CORREN'					2.853.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.522.600,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	21.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	461.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	330.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
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 PAB	10.301.0011.2034.0000						3.635.500,00
3	DESPESAS CORREN'					3.635.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.797.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	190.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.307.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.838.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	18.500,00			
MANUTENÇÃO DO ACS	10.301.0011.2035.0000						1.015.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.015.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0011.2036.0000						251.500,00
3	DESPESAS CORREN'					251.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	214.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 DO NASF	10.301.0011.2036.0000						251.500,00
MANUTENÇÃO DO PMAQ	10.301.0011.2037.0000						451.000,00
3	DESPESAS CORREN'					450.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	450.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						500,00
4	INVESTIMENTOS					500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0011.2038.0000						23.500,00
3	DESPESAS CORREN'						23.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0011.2039.0000						1.041.500,00
3	DESPESAS CORREN'						1.041.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2046.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN'						160.000,00
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					150.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
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 DA PROTESE DENTARIA	10.301.0011.2047.0000						81.000,00
3	DESPESAS CORREN'						81.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	79.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 DA PROTESE DENTARIA	10.301.0011.2047.0000						81.000,00
MANUTENÇÃO DO CEO	10.302.0011.2040.0000						257.000,00
3	DESPESAS CORREN'					252.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	227.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0011.2041.0000						407.000,00
3	DESPESAS CORREN'					397.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
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 SAMU	10.302.0011.2042.0000						403.000,00
3	DESPESAS CORREN'					393.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
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 PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.302.0011.2043.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN'					390.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.302.0011.2043.0000						390.000,00
3	DESPESAS CORREN'					390.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0011.2033.0000						189.000,00
3	DESPESAS CORREN'					189.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	189.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0011.2044.0000						71.500,00
3	DESPESAS CORREN'					71.500,00	
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				21.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0011.2045.0000						191.500,00
3	DESPESAS CORREN'					191.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	175.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	10.306.0011.2103.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>13.467.850,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

**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						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	10.302.0011.1025.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	10.302.0011.2059.0000						1.026.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.026.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				651.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				375.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	183.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	170.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	10.302.0011.2096.0000						1.314.600,00
3	DESPESAS CORREN'					1.293.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	420.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.250,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				863.100,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	210.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	620.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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.					

TOTAL							2.414.600,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

**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						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1023.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0003.1060.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0003.2049.0000						1.057.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.047.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					661.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	52.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
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 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0003.2050.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN'						268.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	176.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0003.2050.0000						278.000,00
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 AEPETI	08.244.0003.2051.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.750,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	23.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	08.244.0003.2052.0000						78.000,00
3	DESPESAS CORREN'					74.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	54.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	08.244.0003.2053.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	52.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV	08.244.0003.2054.0000						324.000,00
3	DESPESAS CORREN'					314.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 SCFV	08.244.0003.2054.0000						324.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	08.244.0003.2055.0000						108.000,00
3	DESPESAS CORREN'					98.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
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 PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)	08.244.0003.2056.0000						202.000,00
3	DESPESAS CORREN'					192.000,00	
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				142.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
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 IGDSUAS	08.244.0003.2057.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
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 IGDBF	08.244.0003.2058.0000						264.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 MUICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO IGDBF	08.244.0003.2058.0000						264.000,00
3	DESPESAS CORREN'					263.000,00	
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				163.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.564.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

**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						304.500,00
3	DESPESAS CORREN'					252.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	147.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.605.0007.1033.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	20.605.0007.1034.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.605.0007.1066.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
APOIO A REFORMA AGRARIA	21.631.0007.2085.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	23.542.0007.2074.0000						94.500,00
3	DESPESAS CORREN'					73.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

**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						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	04.122.0002.1048.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2009.0000						2.605.500,00
3	DESPESAS CORREN'					2.605.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.105.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	60.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	532.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0002.2010.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	04.122.0002.2067.0000						71.400,00
3	DESPESAS CORREN'					60.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	04.122.0002.2102.0000						137.195,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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.					
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	04.122.0002.2102.0000						137.195,00
3	DESPESAS CORREN'					87.195,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.195,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.195,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>							3.068.095,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

**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						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0010.1032.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	13.392.0010.1061.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	13.392.0010.1063.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	13.392.0010.2069.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN'					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	157.500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0010.2070.0000						293.500,00
3	DESPESAS CORREN'					293.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	199.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						209.500,00
3	DESPESAS CORREN'					209.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.500,00			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1283, Data: 16/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	18.541.0006.1030.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	18.541.0006.1031.0000						2.450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.450.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.450.000,00			
CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.541.0006.1070.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18.541.0006.2068.0000						336.000,00
3	DESPESAS CORREN'					283.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	84.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.938.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

**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						234.049,20
3	DESPESAS CORREN'					223.549,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.549,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.549,20			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			

TOTAL							234.049,20
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

**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						2.400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.050.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	14.813.0009.1039.0000						1.025.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.025.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.025.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1035.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0004.1036.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0004.1037.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0004.1038.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	52.500,00			
CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1040.0000						1.025.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.025.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.025.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	15.451.0004.1042.0000						31.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.500,00	
4	INVESTIMENTOS				31.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.500,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS	15.451.0004.1048.0000						100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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.					
<b>PUBLICAS</b>							
4	DESpesas DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO</b>							
15.451.0004.1050.0000							200.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO DE VIADUTO</b>							
15.451.0004.1053.0000							52.500,00
4	DESpesas DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
<b>CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES</b>							
15.451.0004.1067.0000							50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
<b>REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO</b>							
15.451.0004.1068.0000							200.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
<b>CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.</b>							
15.451.0004.1069.0000							50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
<b>CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS</b>							
15.451.0004.1071.0000							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	1.000.000,00			
<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO</b>							
15.451.0004.1072.0000							50.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
<b>MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL</b>							
15.452.0004.2077.0000							1.049.750,00
3	DESpesas CORREN'					1.039.250,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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.					
MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	15.452.0004.2077.0000						1.049.750,00
3	DESPESAS CORREN'					1.039.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	740.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	152.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2078.0000						1.016.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.016.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.011.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	15.695.0005.1076.0000						2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	16.482.0004.1041.0000						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	1.000.000,00			
CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	17.511.0004.1043.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	17.512.0004.1044.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	700.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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.					
CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	17.512.0004.1044.0000						700.000,00
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	17.512.0004.1045.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	17.512.0004.1052.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	17.512.0004.1073.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0004.2079.0000						931.055,00
3 DESPESAS CORREN'						931.055,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					931.055,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	862.805,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO URB. E RURAL.	17.512.0004.2080.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	17.512.0004.2082.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	26.782.0004.1046.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1047.0000						105.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 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 AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1047.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	26.782.0004.2081.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.	26.782.0004.2083.0000						290.000,00
3	DESPESAS CORREN'					290.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	180.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>14.155.305,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 48

**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						880.000,00
3	DESPESAS CORREN'					795.000,00	
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				655.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	50.000,00			
	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 PREVIDENCIARIOS	09.272.0002.2061.0000						6.320.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.320.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00	5.950.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	370.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA 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			
<b>TOTAL</b>							<b>8.000.000,00</b>

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE - 13/01/2021 09:36:24

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - 13/01/2021 09:37:54