



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Lei nº 1.252, de 03 de dezembro de 2018.

“Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2019.”

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. – O Orçamento Anual do Município de Pedro II - Piauí para o **exercício financeiro de 2019**, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$ 89.309.615,00 (oitenta e nove milhões trezentos e nove mil seiscentos e quinze reais)** nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, compreendendo aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Direta.

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

RECEITAS CORRENTES	R\$	75.559.615,00
Receita Tributária	R\$	2.559.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	4.140.000,00
Receita Patrimonial	R\$	1.696.000,00
Receita de Serviços	R\$	35.000,00
Transferências Correntes	R\$	68.247.415,00
Outras Receitas Correntes	R\$	310.000,00
Rec.de Cont.–intra-orçamentaria	R\$	3.770.000,00
(-) Deduções de Receitas	R\$	-5.197.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13.750.000,00
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\$	13.620.000,00
---------------------------	-----	---------------

TOTAL	R\$	89.309.615,00
--------------	------------	----------------------

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

I - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

01.00	CÂMARA MUNICIPAL		2.103.276,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.103.276,00
02.00	PREFEITURA MUNICIPAL		87.203.339,00
01.01	GABINETE DO VICE -PREFEITO	R\$	150.000,00
01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	567.000,00
01.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	210.000,00
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	210.000,00
02.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	135.000,00
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	3.616.450,00
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	5.334.000,00
04.02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB	R\$	28.350.000,00
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	568.000,00
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	R\$	13.440.000,00
05.03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R\$	2.073.000,00
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	R\$	345.000,00
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	R\$	2.364.415,00
06.03	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ASOLESCENTE	R\$	50.000,00



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\$	750.000,00
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	1.634.110,00
11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	R\$	515.000,00
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE	R\$	3.171.460,00
13.01	ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.935.000,00
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	R\$	1.215.000,00
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	R\$	1.370.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	R\$	222.904,00
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, HABITAÇÃO E DES. URBANO E RURAL	R\$	9.980.000,00
20.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PÉDRO II	R\$	8.000.000,00
	TOTAL	R\$	89.309.615,00

II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01	LEGISLATIVA	R\$	2.103.276,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	9.294.123,85
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.759.415,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	7.200.000,00
10	SAÚDE	R\$	16.081.000,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	33.684.000,00
13	CULTURA	R\$	2.935.000,00



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\$	1.165.000,00
15	URBANISMO	R\$	4.650.000,00
16	HABITAÇÃO	R\$	1.000.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	1.675.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$	1.370.000,00
20	AGRICULTURA	R\$	590.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	40.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	1.342.904,00
24	COMUNICAÇÕES	R\$	210.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	505.000,00
27	DESPORTO E LAZER	R\$	1.215.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	1.489.896,15
TOTAL GERAL		R\$	89.309.615,00

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

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

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

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

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

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

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



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.

Publique-se e cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO II-PI, aos 03 (três) dias
do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito).**


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.559.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.140.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.696.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.247.415,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.770.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.197.800,00	
SUB TOTAL		75.559.615,00
TOTAL		75.559.615,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.185.676,15
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.620.000,00	
SUB TOTAL		13.750.000,00
TOTAL		20.935.676,15
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	76.987.415,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.770.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.197.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL	13.750.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		89.309.615,00
TOTAL		89.309.615,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.846.149,85	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.527.789,00	
SUB TOTAL		68.373.938,85
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.185.676,15
TOTAL		75.559.615,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.135.780,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00	
SUB TOTAL		19.445.780,00
RESERVA DO RPPS		800.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		689.896,15
TOTAL		20.935.676,15
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	68.373.938,85	
DESPESAS DE CAPITAL	19.445.780,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.489.896,15	
TOTAL DE DESPESA		89.309.615,00
TOTAL		89.309.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
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

06553929/0001-24

Exercício: 2019

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		76.987.415,00	Legislativa		2.103.276,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.559.000,00		Administração		9.294.123,85
CONTRIBUIÇÕES	4.140.000,00		Assistência Social		2.759.415,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.696.000,00		Previdência Social		7.200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00		Saúde		16.081.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.247.415,00		Educação		33.684.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00		Cultura		2.935.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.770.000,00	Direitos da Cidadania		1.165.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.770.000,00		Urbanismo		4.650.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.197.800,00	Habitação		1.000.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.197.800,00		Saneamento		1.675.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		13.750.000,00	Gestão Ambiental		1.370.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00		Agricultura		590.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Organização Agrária		40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.620.000,00		Comércio e Serviços		1.342.904,00
TOTAL		89.309.615,00	Comunicações		210.000,00
			Transporte		505.000,00
			Desporto e Lazer		1.215.000,00
			Reserva de Contingência		1.489.896,15
			TOTAL		89.309.615,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
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 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	001 100	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	001 100	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
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 N° 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 MUNICÍPIO		
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
1218.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 DE MO	410 550	LEI MUNICIPAL N° 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 - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	410 550	LEI MUNICIPAL N° 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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	620 115	LEI MUNICIPAL N° 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 OCUPAÇ		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	001 100	CTM LEI N° 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 N° 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 N° 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		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.00.1.1.01	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	113 240	LEI FEDERAL N° 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.VINCUL.-FMAS	001 400	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
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	220 110	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	410 550	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 N° 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	TRANSFERÊNCIAS 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 PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	001 100	CF ART 159, I B
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	001 100	CF ART 159, I E
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	001 100	CF ART 159, I D
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	001 100	CF ART 158, II
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		
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 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA		
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
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	214 115	LEGISLAÇÃO - FNS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1718.03.1.1.04			
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		
1718.05.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	120 115	LEGISLAÇÃO - FNDE
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1718.05.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	121 115	LEGISLAÇÃO - FNDE
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	122 115	LEGISLAÇÃO - FNDE
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		
1718.05.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	123 115	LEGISLAÇÃO - FNDE
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1718.05.9.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	124 115	LEGISLAÇÃO - FNDE
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	001 100	LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	114 240	EC Nº14, ART. 60 ADCT - LF Nº 9.424/1996/96
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	220 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	125 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	312 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
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 - PBF1 (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
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		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - OUTRAS	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		
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 INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	610 115	EMENDA CONSTITUCIONAL N° 42 DE 19/12/2003
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
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	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	112 230	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N° 9.424/1996/96
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUDEB 40	113 240	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N° 9.424/1996/96
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.1.0.00	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 REGIMES P		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	410 550	LEI MUNICIPAL N° 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		
	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2119.00.0.0.00			
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		
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 DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA		
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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	125 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO FUNASA	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.6.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO MIN. DA AGRICULTURA	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2418.10.7.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO MIN. TURISMO	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO CODEVASF	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.7.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO MIN. DAS CIDADES	510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		
		510 110	LEGISLAÇÃO FEDERAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO MIN. ESPORTE		
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
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	220 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	125 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	520 110	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
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		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		
7218.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	410 550	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
7218.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	430 540	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	410 550	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	410 550	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
7218.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	410 550	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	001 100	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			76.987.415,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.559.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.499.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.395.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.395.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.395.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	1.395.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.104.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	214.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	120.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	120.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	94.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	94.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	890.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	890.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	890.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		60.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	20.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	20.000,00		
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		4.140.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.640.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	2.640.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	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 DE MO	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 - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	1.410.69	20.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.500.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.500.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.00	1.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.696.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		78.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	22.000,00		
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	12.000,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	12.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	56.000,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	56.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	56.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.613.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.602.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	222.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.001.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	100.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	25.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.113.12	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.215.00	25.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.81	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.00	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.380.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.69	1.380.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	11.000,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	11.000,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	11.000,00		
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		35.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		35.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	35.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	35.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.001.00	35.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		68.247.415,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		39.690.215,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	39.690.215,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	22.136.800,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	21.700.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	21.700.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	217.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	217.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	217.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	217.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.800,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	2.800,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	285.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	280.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00	280.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.001.00	5.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	7.554.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	7.554.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.00	7.554.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.769.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.120.13	700.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	9.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.12	9.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	700.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.12	700.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	210.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.12	210.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	150.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.12	150.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	1.001.00	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.800.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.800.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.12	5.800.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1718.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.81	100.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1718.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.81	100.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1718.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.312.81	100.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.81	100.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.380.415,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.380.415,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.311.00	55.300,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.00	1.325.115,00		
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	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.057.200,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	6.057.200,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.391.200,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.600.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	3.600.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	680.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	680.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.200,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.200,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	110.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.00	110.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	749.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	749.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.220.81	749.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	917.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	667.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.81	667.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.10.2.1	DESTINADAS A PROGRAMA	1.125.81	100.000,00		
1728.10.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	150.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.520.81	150.000,00		
1750.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000		22.500.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	22.500.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	22.500.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	22.500.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.12	17.300.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.113.12	5.200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		310.000,00	
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		300.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	200.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	200.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.410.69	200.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	100.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	100.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.001.00	25.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	75.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			13.750.000,00
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		13.620.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.650.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	12.650.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.350.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.350.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.215.00	2.350.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	10.100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	500.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.81	500.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	900.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.81	900.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.81	200.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	4.000.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.81	4.000.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	4.500.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.81	4.500.000,00		
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	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		970.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	970.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	970.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	70.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.81	70.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	300.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.81	300.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	300.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.81	300.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	300.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.81	300.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.197.800,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.197.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.197.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.197.800,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-5.197.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					85.539.615,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			3.770.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.770.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.770.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	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	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 - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	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 PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	1.410.69	300.000,00		
7218.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	1.410.69	20.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.770.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	75.559.615,00
RECEITA DE CAPITAL	13.750.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas

89.309.615,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
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 2019

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.373.938,85
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.846.149,85	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.499.019,85		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	5.130.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.500,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.448.876,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693.643,85			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	445.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.347.130,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.347.130,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.527.789,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		323.215,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	303.215,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.204.574,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	482.300,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.446.004,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.944.100,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	970.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.644.050,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.327.120,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	485.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.445.780,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			19.135.780,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.135.780,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.130.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.955.780,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			310.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.489.896,15
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.489.896,15	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.489.896,15		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.489.896,15			
T O T A L					89.309.615,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
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 2019

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				845.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			585.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		585.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	585.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	82.000,00			
TOTAL						927.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				305.000,00
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			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.000,00			
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			
TOTAL						345.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.595.773,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.465.773,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.143.143,85		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	130.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	403.143,85			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		322.630,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	322.630,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	450.000,00			
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	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	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				330.780,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.780,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.780,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.780,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				689.896,15
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			689.896,15	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		689.896,15		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	689.896,15			
TOTAL						3.616.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				29.564.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.855.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.295.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.12	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.12	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	310.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.12	15.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.12	2.100.000,00			
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	95.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.12	300.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.114.12	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.560.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.12	2.200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.12	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.709.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.114.12	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.509.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.12	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.040.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.114.12	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.13	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12	698.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	590.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113.12	1.660.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120.13	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123.12	208.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.12	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114.12	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.13	250.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.12	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.12	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.12	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12	13.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.114.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	365.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114.12	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.13	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.12	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122.12	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.12	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.12	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.12	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.81	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.12	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.13	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.81	100.000,00			
TOTAL						33.684.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				13.331.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.800.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.81	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	460.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	4.857.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.81	737.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	705.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.81	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.220.81	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		410.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	405.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.81	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.121.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		41.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.00	16.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.81	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.080.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	31.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	47.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220.81	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	705.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	916.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.81	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.220.81	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.219.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	836.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.81	95.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.214.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	615.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	421.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.81	210.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	150.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.81	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.750.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.750.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.750.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	1.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.81	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	775.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.81	50.000,00			
TOTAL						16.081.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.491.415,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.217.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.217.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	770.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	426.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10.000,00			
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			1.273.815,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		62.215,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.311.00	52.215,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.211.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	57.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	328.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
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	41.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
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	176.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	181.050,00			
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	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				268.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			268.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		268.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.81	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.311.00	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	61.000,00			
TOTAL						2.759.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				155.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	20.000,00			
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	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.81	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.101.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.810.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.810.500,00		
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	1.810.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.290.960,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.290.960,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	98.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	773.960,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
TOTAL						3.171.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	20.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.050.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.050.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.000,00			
TOTAL						1.215.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 18

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				212.904,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			112.904,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.904,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	32.904,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						222.904,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 19

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.080.000,00		
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	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	700.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	295.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	950.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.090.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.090.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.090.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	5.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.81	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	50.000,00			
TOTAL						9.980.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 20

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.115.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.69	5.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.69	370.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.69	1.000.000,00			
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			605.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.000,00		
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			
TOTAL						8.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 21

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

89.309.615,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

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

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

Anexo 02
 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.943.276,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.472.276,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.438.276,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.188.276,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		34.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			471.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		451.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	90.000,00			
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	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	75.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	100.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						2.103.276,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				515.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			165.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	45.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	60.000,00			
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				52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	52.000,00			
TOTAL						567.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				2.595.773,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.465.773,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.143.143,85		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	130.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	403.143,85			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	300.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		322.630,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	322.630,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	450.000,00			
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	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	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				330.780,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.780,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.780,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.780,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				689.896,15
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			689.896,15	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		689.896,15		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	689.896,15			
TOTAL						3.616.450,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.214.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			445.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	310.000,00			
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	95.000,00			
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			3.769.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.769.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.13	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12	698.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.12	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	590.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120.13	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.123.12	208.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.13	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.12	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.12	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.12	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.12	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.13	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.12	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122.12	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.12	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.12	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.81	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.13	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.12	10.000,00			
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

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							5.334.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				25.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.860.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.12	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.12	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.12	15.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.12	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.12	300.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.114.12	110.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.550.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.12	2.200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.114.12	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.940.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.114.12	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.740.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.12	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.114.12	650.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113.12	1.660.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.12	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114.12	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.114.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114.12	650.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.12	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.12	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.12	1.000.000,00			
TOTAL						28.350.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				10.930.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.284.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.884.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.00	4.857.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.81	287.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	700.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.646.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		41.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.214.00	16.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.220.81	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.605.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.00	47.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220.81	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.00	916.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.81	130.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.214.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	519.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.00	836.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.81	65.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.214.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	505.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.00	421.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.81	130.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.00	31.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.81	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.510.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.510.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.00	1.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.00	775.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.81	30.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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
TOTAL						13.440.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				1.983.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			876.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		866.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.220.81	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.81	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.81	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.220.81	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.81	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.107.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.107.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220.81	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.81	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.220.81	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.81	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.81	80.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.81	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.81	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.81	20.000,00			
TOTAL						2.073.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				2.236.415,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.037.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.037.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.00	426.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	10.000,00			
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			1.198.815,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		62.215,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.311.00	52.215,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.136.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.00	57.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.00	328.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	50.000,00			
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	41.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.00	176.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.00	181.050,00			
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	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				128.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			128.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.311.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.311.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.00	61.000,00			
TOTAL						2.364.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	10.000,00			
TOTAL						50.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				380.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				370.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			370.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		370.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	70.000,00			
TOTAL						750.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.335.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.335.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	130.000,00			
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	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	940.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.000,00			
TOTAL						2.935.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				212.904,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			112.904,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.904,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	32.904,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						222.904,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U				
UNIDADE		01 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.890.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			810.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		810.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.080.000,00		
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	260.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.00	700.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	295.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	950.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.00	700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.090.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.090.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.090.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	5.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.81	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.930.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	60.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	50.000,00			
TOTAL						9.980.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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			6.510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.490.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.69	5.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.69	370.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.69	1.000.000,00			
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			605.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		605.000,00		
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			
TOTAL						8.000.000,00
TOTAL GERAL						89.309.615,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
 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 2019

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		150.000,00	1.953.276,00	2.103.276,00
01	031 Ação Legislativa		150.000,00	1.953.276,00	2.103.276,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		150.000,00	1.953.276,00	2.103.276,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.783.276,00	1.783.276,00
01.031.0001.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE			20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			150.000,00	150.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	1.953.276,00	2.103.276,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		62.000,00	655.000,00	717.000,00
04	122 Administração Geral		62.000,00	655.000,00	717.000,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		62.000,00	655.000,00	717.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00		52.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			340.000,00	340.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			140.000,00	140.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			175.000,00	175.000,00
24	Comunicações			210.000,00	210.000,00
24	131 Comunicação Social			210.000,00	210.000,00
24	131 0002 GESTÃO INOVADA			210.000,00	210.000,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			210.000,00	210.000,00
TOTAL		0,00	62.000,00	865.000,00	927.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:**02 PODER EXECUTIVO****02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	180.000,00	210.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	125.000,00	135.000,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		10.000,00	125.000,00	135.000,00
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			125.000,00	125.000,00
04	124 Controle Interno		30.000,00	180.000,00	210.000,00
04	124 0002 GESTÃO INOVADA		30.000,00	180.000,00	210.000,00
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			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	305.000,00	345.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.780,00	650.000,00	680.780,00
04	122 Administração Geral		30.780,00	650.000,00	680.780,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		30.780,00	650.000,00	680.780,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		30.780,00		30.780,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			450.000,00	450.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP			200.000,00	200.000,00
04	123 Administração Financeira			2.245.773,85	2.245.773,85
04	123 0002 GESTÃO INOVADA			2.245.773,85	2.245.773,85
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			1.060.000,00	1.060.000,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			725.773,85	725.773,85
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			160.000,00	160.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			300.000,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	689.896,15			689.896,15
99	999 Reserva de Contingência	689.896,15			689.896,15
99	999 0002 GESTÃO INOVADA	689.896,15			689.896,15
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	689.896,15			689.896,15
TOTAL		689.896,15	30.780,00	2.895.773,85	3.616.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.000.000,00	29.004.000,00	33.004.000,00
12	361	Ensino Fundamental	4.000.000,00	29.004.000,00	33.004.000,00
12	361	0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	29.004.000,00	33.004.000,00
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.		200.000,00		200.000,00
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		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00		1.000.000,00
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		200.000,00		200.000,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.420.000,00	2.420.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			700.000,00	700.000,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO			55.000,00	55.000,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			9.000,00	9.000,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃOP DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			210.000,00	210.000,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			700.000,00	700.000,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO			60.000,00	60.000,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			4.850.000,00	4.850.000,00
12.361.0008.2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%			2.700.000,00	2.700.000,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%			17.300.000,00	17.300.000,00
12	365	Educação Infantil		395.000,00	395.000,00
12	365	0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	395.000,00	395.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			145.000,00	145.000,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			250.000,00	250.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		285.000,00	285.000,00
12	366	0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	285.000,00	285.000,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			35.000,00	35.000,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	4.000.000,00	29.684.000,00	33.684.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.525.000,00	9.279.000,00	11.804.000,00
10	301 Atenção Básica		2.525.000,00	9.279.000,00	11.804.000,00
10	301 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS		2.525.000,00	9.279.000,00	11.804.000,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE		100.000,00		100.000,00
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		600.000,00		600.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		235.000,00		235.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		240.000,00		240.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		300.000,00		300.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS		1.000.000,00		1.000.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			418.000,00	418.000,00
10.301.0011.2031.0000	ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO			175.000,00	175.000,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			2.669.000,00	2.669.000,00
10.301.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			195.000,00	195.000,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PAB			1.655.000,00	1.655.000,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS			830.000,00	830.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			540.000,00	540.000,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ			560.000,00	560.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PSB			250.000,00	250.000,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			1.320.000,00	1.320.000,00
10.301.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			377.000,00	377.000,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO			200.000,00	200.000,00
10.301.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA			90.000,00	90.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		70.000,00	3.933.000,00	4.003.000,00
10	302 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS		70.000,00	3.933.000,00	4.003.000,00
10.302.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL		50.000,00		50.000,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL		20.000,00		20.000,00
10.302.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CEO			560.000,00	560.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			805.000,00	805.000,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			565.000,00	565.000,00
10.302.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.			751.000,00	751.000,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)			1.252.000,00	1.252.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			24.000,00	24.000,00
10	304 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS			24.000,00	24.000,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			24.000,00	24.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			250.000,00	250.000,00
10	305 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS			250.000,00	250.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	2.595.000,00	13.486.000,00	16.081.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		240.000,00	2.469.415,00	2.709.415,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	40.000,00	50.000,00
08	243	0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	10.000,00	40.000,00	50.000,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			40.000,00	40.000,00
08	244	Assistência Comunitária	240.000,00	2.469.415,00	2.709.415,00
08	244	0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	240.000,00	2.469.415,00	2.709.415,00
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		30.000,00		30.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		50.000,00		50.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		20.000,00		20.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			215.000,00	215.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			974.000,00	974.000,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			135.000,00	135.000,00
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)			52.515,00	52.515,00
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 - PBFI (CRAS)			201.600,00	201.600,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS			55.300,00	55.300,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF			276.000,00	276.000,00
TOTAL		0,00	250.000,00	2.509.415,00	2.759.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			290.000,00	290.000,00
20	122	Administração Geral		290.000,00	290.000,00
20	122	0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	290.000,00	290.000,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			290.000,00	290.000,00
20	605	Abastecimento	300.000,00		300.000,00
20	605	0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		300.000,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		100.000,00		100.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS		200.000,00		200.000,00
21	Organização Agrária			40.000,00	40.000,00
21	631	Reforma Agrária		40.000,00	40.000,00
21	631	0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	40.000,00	40.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA			40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços			90.000,00	90.000,00
23	542	Controle Ambiental		90.000,00	90.000,00
23	542	0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	90.000,00	90.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			90.000,00	90.000,00
23	692	Comercialização		30.000,00	30.000,00
23	692	0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	30.000,00	30.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	450.000,00	750.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			634.110,00	634.110,00
04	392 Difusão Cultural			634.110,00	634.110,00
04	392 0005 INCENTIVO AO TURISMO			634.110,00	634.110,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			634.110,00	634.110,00
23	Comércio e Serviços		1.000.000,00		1.000.000,00
23	695 Turismo		1.000.000,00		1.000.000,00
23	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO		1.000.000,00		1.000.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00		1.000.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	634.110,00	1.634.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:**02 PODER EXECUTIVO****11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania			165.000,00	165.000,00
14	813 Lazer			165.000,00	165.000,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			165.000,00	165.000,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			165.000,00	165.000,00
15	Urbanismo		350.000,00		350.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		350.000,00		350.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		350.000,00		350.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE		350.000,00		350.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	165.000,00	515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		60.000,00	3.111.460,00	3.171.460,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	3.111.460,00	3.171.460,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		60.000,00	3.111.460,00	3.171.460,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
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			3.030.460,00	3.030.460,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			13.000,00	13.000,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO			68.000,00	68.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	3.111.460,00	3.171.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:**02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		500.000,00		500.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		500.000,00		500.000,00
13	391 0010 INCETIVO A CULTURA		500.000,00		500.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO		500.000,00		500.000,00
13	392 Difusão Cultural		1.050.000,00	1.385.000,00	2.435.000,00
13	392 0010 INCETIVO A CULTURA		1.050.000,00	1.385.000,00	2.435.000,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO		500.000,00		500.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II		500.000,00		500.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO			200.000,00	200.000,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			280.000,00	280.000,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER			190.000,00	190.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II			715.000,00	715.000,00
TOTAL		0,00	1.550.000,00	1.385.000,00	2.935.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02		PODER EXECUTIVO			
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		1.000.000,00	215.000,00	1.215.000,00
27	812 Desporto Comunitário		1.000.000,00	215.000,00	1.215.000,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		1.000.000,00	215.000,00	1.215.000,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO		1.000.000,00		1.000.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO			215.000,00	215.000,00
TOTAL		0,00	1.000.000,00	215.000,00	1.215.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:**02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		1.050.000,00	320.000,00	1.370.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		1.050.000,00	320.000,00	1.370.000,00
18	541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		1.050.000,00	320.000,00	1.370.000,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS		50.000,00		50.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		1.000.000,00		1.000.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			320.000,00	320.000,00
TOTAL		0,00	1.050.000,00	320.000,00	1.370.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02		PODER EXECUTIVO			
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			222.904,00	222.904,00
23	692 Comercialização			222.904,00	222.904,00
23	692 0002 GESTÃO INOVADA			222.904,00	222.904,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			222.904,00	222.904,00
TOTAL		0,00	0,00	222.904,00	222.904,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:**02 PODER EXECUTIVO****17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.500.000,00	1.500.000,00
04	752 Energia Elétrica			1.500.000,00	1.500.000,00
04	752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO			1.500.000,00	1.500.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.500.000,00	1.500.000,00
14	Direitos da Cidadania		1.000.000,00		1.000.000,00
14	813 Lazer		1.000.000,00		1.000.000,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		1.000.000,00		1.000.000,00
14.813.0009.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO		1.000.000,00		1.000.000,00
15	Urbanismo		2.380.000,00		2.380.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.380.000,00		2.380.000,00
15	451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO		2.380.000,00		2.380.000,00
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL		30.000,00		30.000,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1050.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		50.000,00		50.000,00
15	452 Serviços Urbanos			1.920.000,00	1.920.000,00
15	452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO			1.095.000,00	1.095.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL			1.095.000,00	1.095.000,00
15	452 0012 MINHA CIDADE LIMPA			825.000,00	825.000,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			825.000,00	825.000,00
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
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES		1.000.000,00		1.000.000,00
17	Saneamento		50.000,00		50.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		50.000,00		50.000,00
17	511 0004 PEDRO II PARA O FUTURO		50.000,00		50.000,00
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		50.000,00		50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.450.000,00	175.000,00	1.625.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:**02 PODER EXECUTIVO****17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		1.450.000,00	175.000,00	1.625.000,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA		400.000,00		400.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		50.000,00		50.000,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO		1.000.000,00		1.000.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			115.000,00	115.000,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			30.000,00	30.000,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.			30.000,00	30.000,00
26	Transporte		200.000,00	305.000,00	505.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		200.000,00	305.000,00	505.000,00
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		200.000,00	305.000,00	505.000,00
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		100.000,00		100.000,00
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES			170.000,00	170.000,00
26.782.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.			135.000,00	135.000,00
TOTAL		0,00	6.080.000,00	3.900.000,00	9.980.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			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			830.000,00	830.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			6.370.000,00	6.370.000,00
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		1.489.896,15	18.517.780,00	69.301.938,85	89.309.615,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
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 2019

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	150.000,00	1.953.276,00	2.103.276,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	150.000,00	1.953.276,00	2.103.276,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	1.953.276,00	2.103.276,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.783.276,00	1.783.276,00
01.031.0001.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	Administração	0,00	192.780,00	9.101.343,85	9.294.123,85
04	122 Administração Geral	0,00	162.780,00	4.541.460,00	4.704.240,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	162.780,00	4.541.460,00	4.704.240,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.780,00	0,00	30.780,00
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	450.000,00	450.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.030.460,00	3.030.460,00
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.245.773,85	2.245.773,85
04	123 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	2.245.773,85	2.245.773,85
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	725.773,85	725.773,85
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00
04	124 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00
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	180.000,00	180.000,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	634.110,00	634.110,00
04	392 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	634.110,00	634.110,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	634.110,00	634.110,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04	752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração	0,00	192.780,00	9.101.343,85	9.294.123,85	
08	Assistência Social	0,00	250.000,00	2.509.415,00	2.759.415,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
08	243	0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	240.000,00	2.469.415,00	2.709.415,00
08	244	0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	240.000,00	2.469.415,00	2.709.415,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	974.000,00	974.000,00	
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	
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	52.515,00	52.515,00	
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	201.600,00	201.600,00	
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	0,00	0,00	55.300,00	55.300,00	
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	
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	830.000,00	830.000,00	
09.272.0002.2061.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	
10	Saúde	0,00	2.595.000,00	13.486.000,00	16.081.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	2.525.000,00	9.279.000,00	11.804.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

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

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde	0,00	2.595.000,00	13.486.000,00	16.081.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	2.525.000,00	9.279.000,00	11.804.000,00
10	301	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.525.000,00	9.279.000,00	11.804.000,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
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	600.000,00	0,00	600.000,00	
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	
10.301.0011.2031.0000	ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	2.669.000,00	2.669.000,00	
10.301.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PSB	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	
10.301.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10.301.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	70.000,00	3.933.000,00	4.003.000,00
10	302	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	70.000,00	3.933.000,00	4.003.000,00
10.302.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
10.302.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00	
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	
10.302.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	0,00	0,00	751.000,00	751.000,00	
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	0,00	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10	304	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	305	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
12	Educação	0,00	4.000.000,00	29.684.000,00	33.684.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.000.000,00	29.004.000,00	33.004.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.000.000,00	29.684.000,00	33.684.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.000.000,00	29.004.000,00	33.004.000,00
12	361 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	4.000.000,00	29.004.000,00	33.004.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00
12.361.0008.2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	0,00	0,00	17.300.000,00	17.300.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
12	365 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12	366 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13	Cultura	0,00	1.550.000,00	1.385.000,00	2.935.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	391 0010 INCETIVO A CULTURA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	1.050.000,00	1.385.000,00	2.435.000,00
13	392 0010 INCETIVO A CULTURA	0,00	1.050.000,00	1.385.000,00	2.435.000,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.000.000,00	165.000,00	1.165.000,00
14	813 Lazer	0,00	1.000.000,00	165.000,00	1.165.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 5

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

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.000.000,00	165.000,00	1.165.000,00
14	813 Lazer	0,00	1.000.000,00	165.000,00	1.165.000,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.000.000,00	165.000,00	1.165.000,00
14.813.0009.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIEDO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.730.000,00	1.920.000,00	4.650.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
15	451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
15	452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
15	452 0012 MINHA CIDADE LIMPA	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17	Saneamento	0,00	1.500.000,00	175.000,00	1.675.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	511 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.450.000,00	175.000,00	1.625.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	1.500.000,00	175.000,00	1.675.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.450.000,00	175.000,00	1.625.000,00
17	512 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.450.000,00	175.000,00	1.625.000,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.050.000,00	320.000,00	1.370.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.050.000,00	320.000,00	1.370.000,00
18	541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.050.000,00	320.000,00	1.370.000,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
20	Agricultura	0,00	300.000,00	290.000,00	590.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.000.000,00	342.904,00	1.342.904,00
23	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
23	692 Comercialização	0,00	0,00	252.904,00	252.904,00
23	692 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	222.904,00	222.904,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	222.904,00	222.904,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 07

Página 7

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

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	1.000.000,00	342.904,00	1.342.904,00
23	692 Comercialização	0,00	0,00	252.904,00	252.904,00
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23	695 Turismo	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
24	131 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
26	Transporte	0,00	200.000,00	305.000,00	505.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	200.000,00	305.000,00	505.000,00
26	782 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	200.000,00	305.000,00	505.000,00
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
26.782.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.000.000,00	215.000,00	1.215.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.000.000,00	215.000,00	1.215.000,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.000.000,00	215.000,00	1.215.000,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
99	Reserva de Contingência	1.489.896,15	0,00	0,00	1.489.896,15
99	999 Reserva de Contingência	1.489.896,15	0,00	0,00	1.489.896,15
99	999 0002 GESTÃO INOVADA	1.489.896,15	0,00	0,00	1.489.896,15
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	689.896,15	0,00	0,00	689.896,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		1.489.896,15	18.517.780,00	69.301.938,85	89.309.615,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
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 2019

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.103.276,00			2.103.276,00
01 031	Ação Legislativa	2.103.276,00			2.103.276,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.103.276,00			2.103.276,00
04	Administração	7.784.123,85	1.510.000,00		9.294.123,85
04 122	Administração Geral	4.694.240,00	10.000,00		4.704.240,00
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	4.694.240,00	10.000,00		4.704.240,00
04 123	Administração Financeira	2.245.773,85			2.245.773,85
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	2.245.773,85			2.245.773,85
04 124	Controle Interno	210.000,00			210.000,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	210.000,00			210.000,00
04 392	Difusão Cultural	634.110,00			634.110,00
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	634.110,00			634.110,00
04 752	Energia Elétrica		1.500.000,00		1.500.000,00
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO		1.500.000,00		1.500.000,00
08	Assistência Social	1.369.000,00	1.390.415,00		2.759.415,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00			50.000,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	50.000,00			50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.319.000,00	1.390.415,00		2.709.415,00
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.319.000,00	1.390.415,00		2.709.415,00
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	6.152.000,00	9.929.000,00		16.081.000,00
10 301	Atenção Básica	4.079.000,00	7.725.000,00		11.804.000,00
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	4.079.000,00	7.725.000,00		11.804.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.073.000,00	1.930.000,00		4.003.000,00
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	2.073.000,00	1.930.000,00		4.003.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		24.000,00		24.000,00
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		24.000,00		24.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		250.000,00		250.000,00
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		250.000,00		250.000,00
12	Educação	20.865.000,00	12.819.000,00		33.684.000,00
12 361	Ensino Fundamental	20.720.000,00	12.284.000,00		33.004.000,00
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	20.720.000,00	12.284.000,00		33.004.000,00
12 365	Educação Infantil	145.000,00	250.000,00		395.000,00
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	145.000,00	250.000,00		395.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		285.000,00		285.000,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		285.000,00		285.000,00
13	Cultura	2.935.000,00			2.935.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000,00			500.000,00
13 391 0010	INCENTIVO A CULTURA	500.000,00			500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392	Difusão Cultural	2.435.000,00			2.435.000,00
13 392 0010	INCETIVO A CULTURA	2.435.000,00			2.435.000,00
14	Direitos da Cidadania	1.165.000,00			1.165.000,00
14 813	Lazer	1.165.000,00			1.165.000,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.165.000,00			1.165.000,00
15	Urbanismo	4.650.000,00			4.650.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.730.000,00			2.730.000,00
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.380.000,00			2.380.000,00
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	350.000,00			350.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.920.000,00			1.920.000,00
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.095.000,00			1.095.000,00
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	825.000,00			825.000,00
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	1.675.000,00			1.675.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00			50.000,00
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	50.000,00			50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.625.000,00			1.625.000,00
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.625.000,00			1.625.000,00
18	Gestão Ambiental	1.370.000,00			1.370.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.370.000,00			1.370.000,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.370.000,00			1.370.000,00
20	Agricultura	490.000,00	100.000,00		590.000,00
20 122	Administração Geral	290.000,00			290.000,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	290.000,00			290.000,00
20 605	Abastecimento	200.000,00	100.000,00		300.000,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	200.000,00	100.000,00		300.000,00
21	Organização Agrária	40.000,00			40.000,00
21 631	Reforma Agrária	40.000,00			40.000,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	40.000,00			40.000,00
23	Comércio e Serviços	1.342.904,00			1.342.904,00
23 542	Controle Ambiental	90.000,00			90.000,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	90.000,00			90.000,00
23 692	Comercialização	252.904,00			252.904,00
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	222.904,00			222.904,00
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	30.000,00			30.000,00
23 695	Turismo	1.000.000,00			1.000.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	1.000.000,00			1.000.000,00
24	Comunicações	210.000,00			210.000,00
24 131	Comunicação Social	210.000,00			210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 3

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

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	210.000,00			210.000,00
26	Transporte	505.000,00			505.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	505.000,00			505.000,00
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	505.000,00			505.000,00
27	Desporto e Lazer	1.215.000,00			1.215.000,00
27 812	Desporto Comunitário	1.215.000,00			1.215.000,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.215.000,00			1.215.000,00
99	Reserva de Contingência	1.489.896,15			1.489.896,15
99 999	Reserva de Contingência	1.489.896,15			1.489.896,15
99 999 0002	GESTÃO INOVADA	1.489.896,15			1.489.896,15
TOTAL		63.561.200,00	25.748.415,00	0,00	89.309.615,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
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 IIPRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	Valor
Função	01	Legislativa	2.103.276,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	717.000,00
Função	24	Comunicações	210.000,00
ORGÃO	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	345.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.926.553,85
Função	99	Reserva de Contingência	689.896,15
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	33.684.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	16.081.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.759.415,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	590.000,00
Função	21	Organização Agrária	40.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	120.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	634.110,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.000.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	165.000,00
Função	15	Urbanismo	350.000,00
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.171.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2019
 Anexo 09
 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	2.935.000,00
ORGÃO	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.215.000,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.370.000,00
ORGÃO	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	222.904,00
ORGÃO	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U	Valor
Função	04	Administração	1.500.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	1.000.000,00
Função	15	Urbanismo	4.300.000,00
Função	16	Habitação	1.000.000,00
Função	17	Saneamento	1.675.000,00
Função	26	Transporte	505.000,00
ORGÃO	02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	Valor
Função	09	Previdência Social	7.200.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00
TOTAL GERAL			89.309.615,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	2.103.276,00
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	927.000,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	345.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.616.450,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.684.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.081.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.759.415,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	750.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.634.110,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	515.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.171.460,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	2.935.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	1.215.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.370.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	222.904,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E OB. DE S.O.U.	1.088.000,00
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	8.000.000,00
TOTAL		89.309.615,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.103.276,00
04	Administração	9.294.123,85
08	Assistência Social	2.759.415,00
09	Previdência Social	7.200.000,00
10	Saúde	16.081.000,00
12	Educação	33.684.000,00
13	Cultura	2.935.000,00
14	Direitos da Cidadania	1.165.000,00
15	Urbanismo	4.650.000,00
16	Habitação	1.000.000,00
17	Saneamento	1.675.000,00
18	Gestão Ambiental	1.370.000,00
20	Agricultura	590.000,00
21	Organização Agrária	40.000,00
23	Comércio e Serviços	1.342.904,00
24	Comunicações	210.000,00
26	Transporte	505.000,00
27	Desporto e Lazer	1.215.000,00
99	Reserva de Contingência	1.489.896,15
TOTAL		89.309.615,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
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 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.759.415,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.206.600,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	62.215,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	443.100,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR,	50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.100,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	261.050,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00	
09	Previdência Social		7.200.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	5.000.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	370.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	1.000.000,00	
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	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
10	Saúde		16.081.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.054.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	410.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.901.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.150.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.246.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			26.040.415,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
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 2019

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	01.031.0001.1003.0000						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 CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.783.276,00
3	DESPESAS CORREN'					1.773.276,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.472.276,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.188.276,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	34.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.000,00			
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			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	01.031.0001.2002.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	20.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	01.031.0001.2003.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00			
TOTAL							2.103.276,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1005.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0002.2006.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN'					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	115.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
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				60.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
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					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL							135.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						30.780,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.780,00	
4 INVESTIMENTOS					30.780,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.780,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	04.122.0002.2004.0000						450.000,00
3 DESPESAS CORREN'						450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	450.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0002.2012.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.123.0002.2011.0000						1.060.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					580.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					480.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.000,00			
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	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0002.2013.0000						725.773,85
3 DESPESAS CORREN'						725.773,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					725.773,85		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	403.143,85			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	322.630,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.0002.2014.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			3.1.90.01.00	130.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	30.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	04.123.0002.2015.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	300.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0002.9999.0000						689.896,15
9 RESERVA DE CONTIN'						689.896,15	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					689.896,15		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	689.896,15			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						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. 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						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			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						2.420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.070.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	590.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0008.2017.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						700.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 MERENDA ESCOLAR - PNAE	12.361.0008.2017.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN'					700.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	698.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	12.361.0008.2018.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0008.2019.0000						9.000,00
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			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0008.2020.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN'					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	208.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000						700.000,00
3	DESPESAS CORREN'					620.000,00	
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				610.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	12.361.0008.2022.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
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				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1057.0000						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			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	12.361.0008.2025.0000						4.850.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.850.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.640.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	200.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.660.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	140.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40%	12.361.0008.2026.0000						2.700.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.700.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.700.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	350.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60%	12.361.0008.2027.0000						17.300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.300.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	2.200.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0008.2028.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2029.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	50.000,00			
TOTAL							28.350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1018.0000						235.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					235.000,00	
4	INVESTIMENTOS				235.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	235.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0011.1019.0000						240.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					240.000,00	
4	INVESTIMENTOS				240.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	240.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0011.1054.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	10.301.0011.1058.0000						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			
ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO	10.301.0011.2031.0000						175.000,00
3	DESPESAS CORREN'					175.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	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			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0011.2032.0000						2.669.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.629.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.125.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	700.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	514.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						2.669.000,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.301.0011.2033.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN'						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAB	10.301.0011.2034.0000						1.655.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.655.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					705.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ACS	10.301.0011.2035.0000						830.000,00
3 DESPESAS CORREN'						830.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0011.2036.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN'						540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PMAQ	10.301.0011.2037.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN'						510.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
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 PSB	10.301.0011.2038.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 PSB	10.301.0011.2038.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0011.2039.0000						1.320.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.301.0011.2041.0000						377.000,00
3	DESPESAS CORREN'					367.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	237.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	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	40.000,00			
	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 COFINANCIAMENTO	10.301.0011.2046.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
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				130.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
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 PROTESE DENTARIA	10.301.0011.2047.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DO CEO	10.302.0011.2040.0000						560.000,00
3	DESPESAS CORREN'					555.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 CEO	10.302.0011.2040.0000						560.000,00
3	DESPESAS CORREN'					555.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	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	30.000,00			
	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	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 SAMU	10.302.0011.2042.0000						805.000,00
3	DESPESAS CORREN'					795.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				732.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	732.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	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						565.000,00
3	DESPESAS CORREN'					565.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0011.2044.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0011.2045.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	205.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0011.2045.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							13.440.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	10.302.0011.1025.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	10.302.0011.2059.0000						751.000,00
3	DESPESAS CORREN'					751.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	450.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	10.302.0011.2096.0000						1.252.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.232.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				822.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							2.073.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1023.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0003.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0003.2049.0000						974.000,00
3 DESPESAS CORREN'						974.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					611.000,00		
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	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0003.2050.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN'						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO AEPETI	08.244.0003.2051.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 IGDSUAS		08.244.0003.2057.0000					55.300,00
3	DESPESAS CORREN'					38.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	17.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.000,00			
	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					17.000,00	
4	INVESTIMENTOS				17.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	17.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGDBF		08.244.0003.2058.0000					276.000,00
3	DESPESAS CORREN'					275.000,00	
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				195.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	73.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							2.364.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						290.000,00
3	DESPESAS CORREN'					240.000,00	
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				100.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.605.0007.1033.0000						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			
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			
APOIO A REFORMA AGRARIA	21.631.0007.2085.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	23.542.0007.2074.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
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				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	23.692.0007.2075.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					

TOTAL							750.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						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			
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						3.030.460,00
3	DESPESAS CORREN'					3.030.460,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.800.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.229.960,00		
	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			
	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	756.960,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0002.2010.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	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 DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	04.122.0002.2067.0000						68.000,00
3	DESPESAS CORREN'					58.000,00	
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				48.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	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	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							3.171.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	13.391.0010.1062.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0010.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	13.392.0010.1061.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	13.392.0010.1063.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	13.392.0010.2069.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0010.2070.0000						280.000,00
3 DESPESAS CORREN'						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	190.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00	
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					140.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	13.392.0010.2072.0000						715.000,00
3 DESPESAS CORREN'						715.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					

REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	13.392.0010.2072.0000						715.000,00
3	DESPESAS CORREN'					715.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550.000,00			

TOTAL							2.935.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						222.904,00
3	DESPESAS CORREN'					212.904,00	
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				112.904,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.904,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							222.904,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						1.500.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
	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	700.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	14.813.0009.1039.0000						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 REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1035.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0004.1036.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0004.1037.0000						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			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0004.1038.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1040.0000						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			
IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	15.451.0004.1042.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0004.1048.0000						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			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO	15.451.0004.1050.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO	15.451.0004.1050.0000						1.000.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	15.451.0004.1053.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	15.452.0004.2077.0000						1.095.000,00
3	DESPEAS CORREN'					1.085.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				285.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	145.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	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	50.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0012.2078.0000						825.000,00
3	DESPEAS CORREN'					825.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				815.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	700.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES	16.482.0004.1041.0000						1.000.000,00
4	DESPEAS 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 D'ÁGUA	17.511.0004.1043.0000						50.000,00
4	DESPEAS 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 UNIDADES SANITARIA	17.512.0004.1044.0000						400.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	17.512.0004.1045.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	17.512.0004.1052.0000						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			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0004.2079.0000						115.000,00
3	DESPESAS CORREN'					115.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	17.512.0004.2080.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	17.512.0004.2082.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	26.782.0004.1046.0000						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			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1047.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES	26.782.0004.2081.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN'					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES.	26.782.0004.2083.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN'					135.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0002.2060.0000						830.000,00
3	DESPESAS CORREN'					745.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0002.2061.0000						6.370.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.370.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.370.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00	5.000.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	370.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I		3.1.90.05.00	1.000.000,00			
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			
TOTAL							8.000.000,00

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

LEONORA MARIA ALVES COSTA ANDRAD
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.195.853-87

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