



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO 345 CENTRO**  
**06.553.929/0001-24**

**LEI Nº 1.409/2022, 16 de dezembro de 2022.**

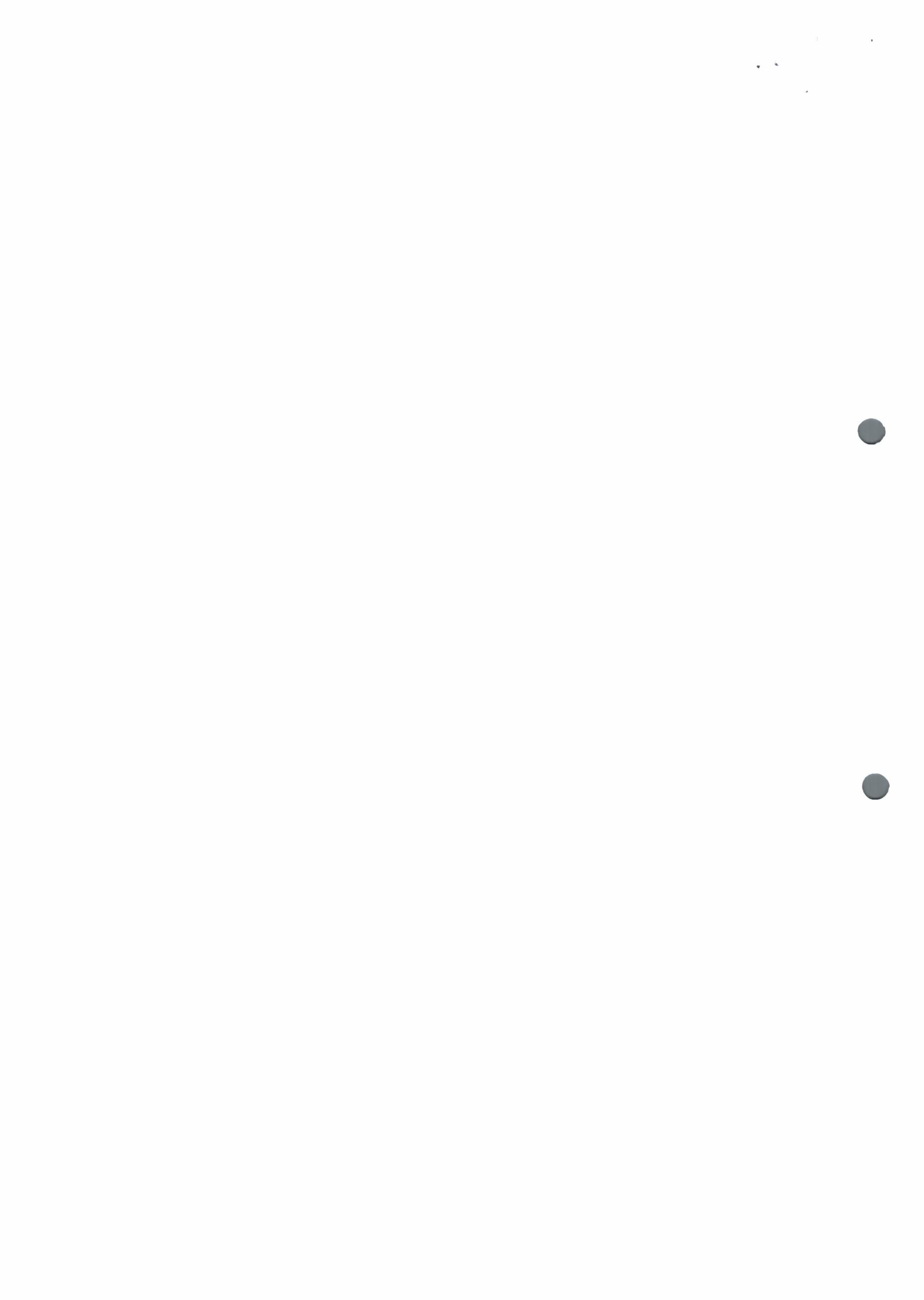
“Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRO II, **Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão**, no uso de suas atribuições legais e em obediência à Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pedro II APROVOU e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** – O Orçamento Anual do Município de Pedro II - Piauí para o **exercício financeiro de 2023** discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$150.915.000,00 (Cento e cinquenta milhões e novecentos e quinze mil reais)** nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, compreendendo aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Direta.

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

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>131.065.000,00</b>
Receita Tributária	R\$	4.870.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	6.640.000,00
Receita Patrimonial	R\$	2.865.540,00
Receita de Serviços	R\$	500,00
Transferências Correntes	R\$	118.650.700,00
Outras Receitas Correntes	R\$	260.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO 345 CENTRO**  
**06.553.929/0001-24**

---

Rec.de Cont.–intra-orçamentaria	R\$	6.399.000,00
(-) Deduções de Receitas	R\$	-8.620,740,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>19.850.000,00</b>
Operações de Crédito	R\$	30.000,00
Transferências de Capital	R\$	19.820.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>150.915.000,00</b>

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

**I - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:**

<b>01.00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.746.000,00</b>
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 3.746.000,00
<b>02.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>147.169.000,00</b>
01.01	GABINETE DO VICE -PREFEITO	R\$ 24.000,00
01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$ 423.000,00
01.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$ 273.000,00
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$ 182.000,00
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$ 8.082.985,85
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 7.999.000,00
04.02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO -FUNDEB	R\$ 47.880.000,00
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 876.000,00
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	R\$ 28.104.000,00
05.03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R\$ 2.816.000,00
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	R\$ 665.000,00
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	R\$ 2.407.300,00
06.03	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ASOLESCENTE	R\$ 27.825,00
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$ 730.000,00
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$ 575.000,00

*Handwritten signature*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO 345 CENTRO**  
**06.553.929/0001-24**

---

11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	R\$	435.000,00
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.995.456,65
13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	R\$	2.555.000,00
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	R\$	545.000,00
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	R\$	3.845.000,00
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	R\$	305.000,00
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, HABITAÇÃO E DES. HURBANO E RURAL	R\$	22.131.432,50
20.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PÉDRO II	R\$	12.129.000,00
21.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	163.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>150.915.000,00</b>

*II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:*

01	LEGISLATIVA	R\$	3.746.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	14.655.456,65
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.100.125,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	11.329.000,00
10	SAÚDE	R\$	37.796.000,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	55.879.000,00
13	CULTURA	R\$	2.555.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	235.000,00
15	URBANISMO	R\$	13.370.769,71
16	HABITAÇÃO	R\$	100.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	1.943.432,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$	3.845.000,00
20	AGRICULTURA	R\$	490.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	80.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	665.000,00
24	COMUNICAÇÕES	R\$	273.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	4.317.230,29
27	DESPORTO E LAZER	R\$	545.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	1.989.985,85
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>150.915.000,00</b>

*dt*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO 345 CENTRO**  
**06.553.929/0001-24**

---

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 7º.** – Fica o departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal autorizado a criar os elementos de despesa necessários à execução orçamentária no decorrer do exercício, haja vista a

*dg*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO 345 CENTRO**  
**06.553.929/0001-24**

---

elaboração simplificada do presente orçamento e segundo orientação contida na Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001.

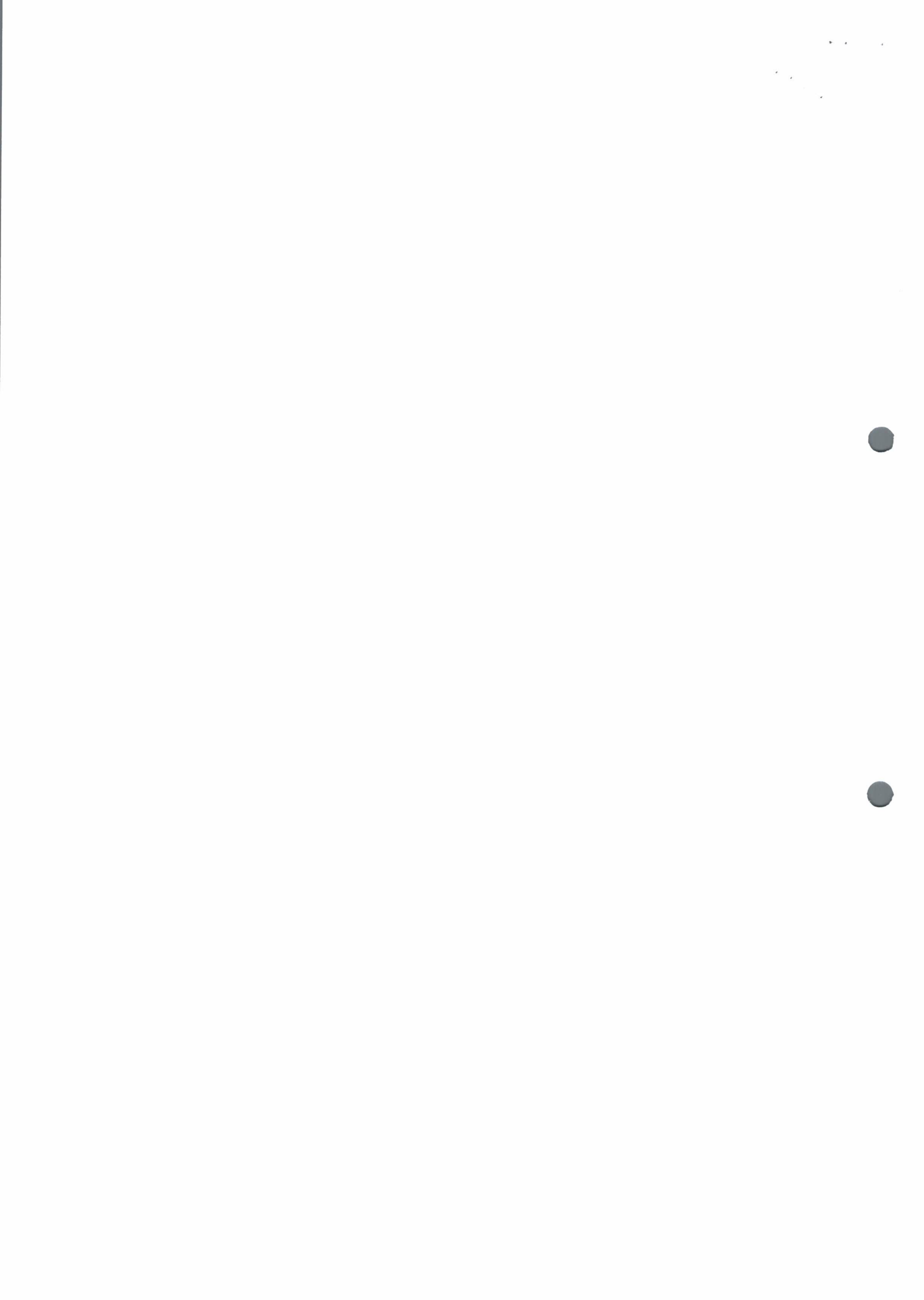
**Art. 8º.** A Execução do Orçamento dos Fundos será de forma descentralizada, sendo consolidada mensalmente, conforme artigo 50 item III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

**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. 10.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Opala – Gabinete da Prefeita Municipal de Pedro II, aos 16 de dezembro de 2022.

  
**ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO**  
**Prefeita Municipal**



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

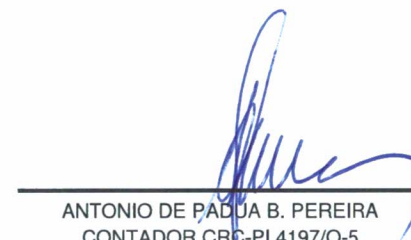
Page 2

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>89.309.615,00</b>	<b>94.926.810,00</b>	<b>96.036.810,00</b>	<b>104.800.000,00</b>	<b>150.915.000,00</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.356.112,08	51.202.282,85	70.418.321,65
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.579.349,52	33.993.886,69	36.462.195,00
	Sub Total	73.935.461,60	85.196.169,54	106.880.516,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	20.088.180,30	17.458.401,12	40.534.497,50
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	451.000,00	477.460,00	1.510.000,00
	Sub Total	20.539.180,30	17.935.861,12	42.044.497,50
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.562.168,10	1.667.969,34	1.989.985,85
	Sub Total	1.562.168,10	1.667.969,34	1.989.985,85
	<b>TOTAL</b>	<b>96.036.810,00</b>	<b>104.800.000,00</b>	<b>150.915.000,00</b>

LISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

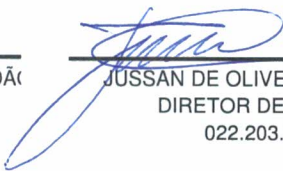
Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1337, Data: 29/12/2021

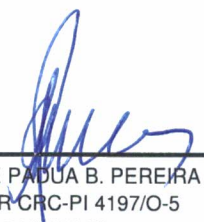
Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.746.000,00
0002	GESTÃO INOVADA	25.577.442,50
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	3.100.125,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	19.154.712,50
0005	INCENTIVO AO TURISMO	1.539.720,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.845.000,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	730.000,00
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	55.879.000,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	980.000,00
0010	INCENTIVO A CULTURA	2.555.000,00
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	31.796.000,00
0012	MINHA CIDADE LIMPA	2.012.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>150.915.000,00</b>



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

Page 1

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1009	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	580.000,00
1010	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	550.000,00
1011	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	150.000,00
1013	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	2.500.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.190.000,00
1015	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE	200.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1017	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	500.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	685.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO	552.000,00
1020	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	100.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1022	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	70.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1024	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	150.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	150.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	200.000,00
1028	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	200.000,00
1030	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	200.000,00
1031	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	3.090.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	30.000,00
1034	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	100.000,00
1035	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	100.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1037	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00
1038	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIEDO	2.596.552,83
1040	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	5.106.616,88
1041	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	100.000,00
1042	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	50.000,00
1043	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	58.432,50
1044	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	200.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	304.744,31
1047	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.982.485,98
1048	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	150.000,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULO	200.000,00
1050	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	100.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	100.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	50.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	510.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	677.000,00
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	4.500.000,00
1058	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	1.702.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	500.000,00
1062	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	500.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	100.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.565,00
1066	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	50.000,00
1067	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	50.000,00
1068	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	100.000,00
1069	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	50.000,00
1070	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	230.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1071	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	100.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	50.000,00
1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	200.000,00
1076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	964.720,00
1078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	100.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.240.000,00
1081	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZONOSSES	1.000.000,00
1082	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	300.000,00
1083	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	260.880,00
Total		39.765.997,50

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	3.376.000,00
2003	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	200.000,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	800.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	207.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	14.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	206.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	153.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.407.456,65
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	140.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.503.000,00
2012	ENCARGOS COM O PASEP	1.700.000,00
2013	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00
2014	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00
2015	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.500.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.642.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	835.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	6.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PDDE	16.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	255.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	330.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	4.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO EJA	204.000,00
2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	260.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	3.550.000,00
2027	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	29.000.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	1.830.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO EJA	50.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	576.000,00
2031	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	9.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	3.455.000,00
2033	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	400.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	7.072.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO ACS	3.400.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	150.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	50.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	180.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO	3.211.000,00
2040	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00
2041	MANUTENÇÃO DO CAPS	581.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	598.000,00
2043	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	420.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	264.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.172.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENÇÃO BASICA	561.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	465.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO FMAS	1.000.300,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	278.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO AEPETI	87.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	35.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	34.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO SCFV	309.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (CRAS)	56.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF I (CRAS)	173.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	12.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO IGDBF	243.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	401.000,00
2060	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	840.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

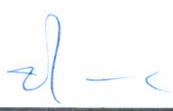
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2


## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1337, Data: 29/12/2021


Código	Discriminação	Valor
2061	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.489.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	132.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	273.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	375.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	345.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	305.000,00
2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	113.000,00
2068	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	325.000,00
2069	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	35.000,00
2070	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	335.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	160.000,00
2072	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	825.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	310.000,00
2074	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	100.000,00
2075	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	60.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.600.000,00
2077	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	1.270.000,00
2078	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	2.012.000,00
2079	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	1.305.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	15.000,00
2081	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	30.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	15.000,00
2085	APOIO A REFORMA AGRARIA	80.000,00
2096	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	2.115.000,00
2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	235.000,00
2099	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	22.260,00
2101	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00
2102	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	35.000,00
2103	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	15.000,00
2104	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	300.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	3.110.000,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	110.000,00
2112	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	25.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	25.000,00
2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	10.000,00
2115	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	10.000,00
2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	10.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	10.000,00
2123	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO	175.000,00
2124	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS	94.000,00
2185	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	90.000,00
2186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	300.000,00
2187	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	255.000,00
Total		109.159.016,65



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



ANTONIO DE FÁDUA B. 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 2023

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

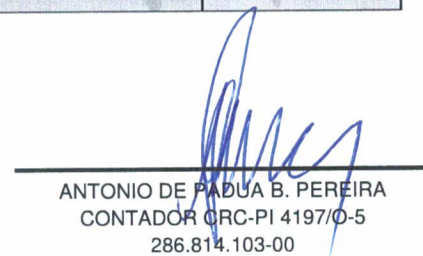
Código	Discriminação	Valor
9998	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	800.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.189.985,85
Total		1.989.985,85



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	LEI MUNICIPAL N° 1018/2010
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI N° 06, 05/01/2015
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	LEI FEDERAL N° 11494/2007
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	FNDE
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	FNDE
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	FNDE
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	FNDE
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	CF ART 159, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 999	CF ART 159, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF ART 158, II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUT. ATENÇÃO PRIMARIA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO CORONAVIRUS (COVID 19)	602 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACS	604 999	
1713.50.1.1.04	TRANSF. DE REC. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL E HOSPITALAR	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCREMENTO TEMPORARIO DE EMENDA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.2.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANSF DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO GESTÃO SUS	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 70%	542 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30%	542 999	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO VAAF 70%	541 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1715.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO VAAF 30%	541 999	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS DE EMENDA PARLAMENTAR	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I , 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS COFINANCIAMENTO	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS CAPS	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS OUTOS	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O FMAS	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 230	EC Nº14, ART. 60 ADCT- LF Nº 9.424/1996/96
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	EC Nº14, ART. 60 ADCT- LF Nº 9.424/1996/96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	500 999	GOVERNO FEDERAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE INVESTIMENTO ATENÇÃO	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.1.1.02	TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO DE INVESTIMENTO CORONAVIRUS	603 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.2.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 8

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2421.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL



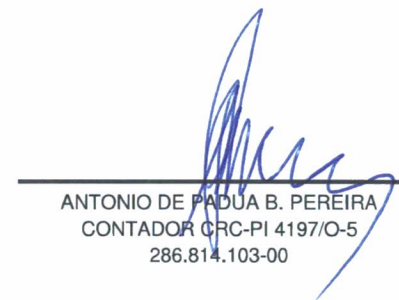
---

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



---

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



---

ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

Anexo 01

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

Page 1

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.870.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.640.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.865.540,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.650.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.399.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.620.740,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>131.065.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>131.065.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>24.184.483,35</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.820.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>19.850.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>44.034.483,35</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES.	133.286.740,00	
RECEITAS CORRENTES.	6.399.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.620.740,00	
RECEITAS DE CAPITAL	19.850.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>150.915.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>150.915.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.418.321,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.462.195,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>106.880.516,65</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>24.184.483,35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>131.065.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.534.497,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.510.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>42.044.497,50</b>
RESERVA DO RPPS	800.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.189.985,85	
<b>TOTAL</b>		<b>44.034.483,35</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	106.880.516,65	
DESPESAS DE CAPITAL	42.044.497,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.989.985,85	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>150.915.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>150.915.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

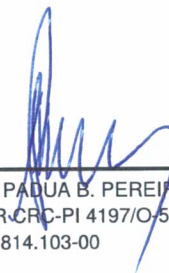
Lei: 1337, Data: 29/12/2021



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



\_\_\_\_\_  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



\_\_\_\_\_  
ANTONIO DE PADUA B. PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197/O-5  
286.814.103-00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			133.286.740,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.870.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.780.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	380.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	300.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	300.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	80.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	80.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.300.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	3.300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.100.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.100.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.100.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	1.100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		90.000,00	
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		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	70.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	70.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	70.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.640.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.140.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	4.140.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.100.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.100.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.69	3.700.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.802.69	400.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	40.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	40.000,00		
1215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	1.800.69	40.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	2.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.865.540,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		19.940,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	19.940,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	12.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	12.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	12.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	7.940,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	7.940,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.840.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.830.600,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.450.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	714.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	280.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.13	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.12	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.12	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.12	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	100.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	1.380.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.69	1.380.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	10.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		500,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	500,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	500,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		118.650.700,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		79.097.300,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	40.052.300,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	40.050.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	37.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	37.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.050.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	3.050.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.300,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	2.300,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	1.555.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	1.550.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.550.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	1.550.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	5.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.00	5.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	17.600.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	17.600.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	16.740.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	14.640.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	1.800.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	100.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	480.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	480.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	270.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	270.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	10.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.565.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.13	500.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	15.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.12	15.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	750.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.12	750.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	250.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.12	250.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.12	50.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	16.400.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	6.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	4.760.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	2.040.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.600.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	6.720.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	2.880.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.175.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.175.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	1.175.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.81	100.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.81	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.81	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	450.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	450.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	450.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.353.400,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.571.400,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.300.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	4.300.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.800.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	1.800.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.400,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.400,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	70.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00	70.000,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO				

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	400.000,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.621.00	400.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.782.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	1.570.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.00	1.570.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.81	100.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	112.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.661.00	12.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.81	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		31.200.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	31.200.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	31.200.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	21.840.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	9.360.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		260.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		20.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.800.69	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		240.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	240.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	200.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.800.69	200.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	40.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	40.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	40.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			19.850.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		30.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		30.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	30.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	30.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		19.820.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		19.420.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.320.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.320.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.706.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	2.496.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.603.00	210.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	614.000,00		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	614.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	16.100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.81	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	16.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.81	16.000.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		400.000,00	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00	100.000,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	300.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.621.00	100.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.81	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.81	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.620.740,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.620.740,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.620.740,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.620.740,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-8.620.740,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>144.516.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			6.399.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.399.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.399.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	6.399.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	6.079.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	6.079.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	5.619.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.69	440.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	20.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	320.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	320.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	300.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	20.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>6.399.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

131.065.000,00

RECEITA DE CAPITAL

19.850.000,00

Total Geral das Receitas

150.915.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

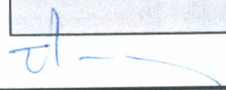
Anexo 02  
Page 6


Orçamento Programa - Exercício de 2023

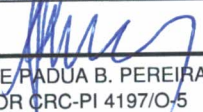
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

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

  
\_\_\_\_\_  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

Anexo 02

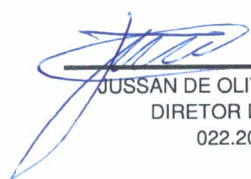
Page 1

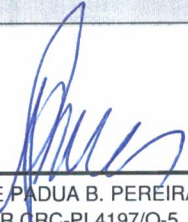
**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				106.880.516,65
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.418.321,65	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.996.221,65		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	9.774.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	725.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.956,65			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.045.065,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.622.100,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	621.100,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.422.100,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.422.100,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.462.195,00	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		72.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		67.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.323.195,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	223.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	330.839,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.806.339,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	135.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.898.339,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.580.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.884.339,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.760.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.670.339,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	95.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.725.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	663.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.044.497,50
44.00.00	INVESTIMENTOS			40.534.497,50	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.534.497,50		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.393.432,50			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.131.065,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.510.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.510.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.989.985,85
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.989.985,85	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.989.985,85		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.989.985,85			
<b>TOTAL</b>					<b>150.915.000,00</b>

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

  
 ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

Anexo 02

Page 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.586.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	380.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.356.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.356.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	303.000,00			
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	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	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	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.746.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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				690.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	550.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	103.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>720.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				132.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>182.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.363.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	800.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.153.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.153.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.189.985,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.189.985,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.189.985,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.189.985,85			
<b>TOTAL</b>						<b>8.082.985,85</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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				43.130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.098.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.648.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	21.080.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	3.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	4.760.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.000.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.450.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	3.400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.032.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		72.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	72.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.950.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	85.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	951.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	755.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	1.070.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.13	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	275.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	1.550.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	60.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	500.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.542.12	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	551.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	555.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.749.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.749.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.749.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.525.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	5.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	1.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	1.440.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	132.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	251.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	41.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1337, Data: 29/12/2021**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>55.879.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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				25.765.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.438.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.157.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	8.031.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	945.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.401.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	11.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		422.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	401.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.905.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		17.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	6.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.888.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	62.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	735.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.015.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	238.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	294.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	151.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	415.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	477.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	77.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	550.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	3.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	562.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.667.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	234.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.030.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.030.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.030.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	2.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	102.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	358.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>31.796.000,00</b>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.714.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.573.865,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.573.765,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	905.565,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	668.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.140.695,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.695,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.339,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	133.339,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	297.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	13.339,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	126.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.339,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113.339,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				385.565,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			385.565,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		385.565,00		

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	175.565,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.100.125,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				480.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>730.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>435.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.665.456,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.216.456,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.216.456,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.456,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.215.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.449.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	321.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	621.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	280.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.995.456,65</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.355.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.255.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.255.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	820.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.555.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				295.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			145.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>545.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			175.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.570.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.570.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.570.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	445.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	3.045.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.845.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				255.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>305.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.237.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			831.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		831.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	830.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.406.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.406.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	580.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	2.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.894.432,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.894.432,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.894.432,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.469.432,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	12.955.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.81	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	260.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.131.432,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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				11.244.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.579.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.559.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.69	9.724.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.69	715.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.69	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			665.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.69	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.69	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.69	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.69	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.69	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.69	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.69	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.69	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.69	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.69	35.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		800.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.69	800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.129.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02


Page 22


**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**


Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	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	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>163.000,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>150.915.000,00</b>
--------------------	-----------------------

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

  
 JOSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II				
UNIDADE		00 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.586.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	380.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.356.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.356.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	220.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	303.000,00			
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	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	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	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.746.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	01 GABIENTE DO VICE-PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>24.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				413.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>423.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
UNIDADE 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.363.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.710.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	800.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.153.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.153.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.700.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	350.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.530.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.189.985,85
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.189.985,85	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.189.985,85		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.189.985,85			
<b>TOTAL</b>						<b>8.082.985,85</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02  
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.590.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			413.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		403.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.177.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		72.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	72.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.105.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	951.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	755.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.13	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	275.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	2.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	1.550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	551.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.409.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.409.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.409.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.525.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	132.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	251.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	41.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02  
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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							7.999.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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				37.540.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.685.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.245.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	21.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	3.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	4.760.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.000.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.440.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	40.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	3.400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.855.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.845.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	80.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	945.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	1.070.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	60.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	500.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.542.12	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	555.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.340.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.340.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	5.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	1.800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	1.440.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02  
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						47.880.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				576.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	63.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			513.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		513.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>876.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02  
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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				22.673.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.447.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.027.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	8.031.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	645.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		420.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.226.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		17.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	6.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.209.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	62.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	505.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.015.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	238.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	213.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	415.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	477.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	76.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	550.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	3.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.667.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	50.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	233.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	21.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.430.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.430.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.430.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	850.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	2.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	308.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>28.104.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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 Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.516.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.350.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.348.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.044.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	81.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.816.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PÓDER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.227.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.268.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.268.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	668.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			959.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		919.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	297.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	126.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.407.300,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.260,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.565,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.565,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.695,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.695,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.339,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.339,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.339,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.339,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.339,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.565,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.565,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.565,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.565,00			
<b>TOTAL</b>						<b>27.825,00</b>



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

Anexo 02  
 Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>575.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				215.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>435.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02  
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.665.456,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.216.456,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.216.456,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.456,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.215.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.449.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.449.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	321.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	86.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	621.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			330.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	280.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.995.456,65</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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				255.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>305.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.237.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			831.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		831.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	830.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.406.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.406.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	580.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	2.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.894.432,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.894.432,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.894.432,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.469.432,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	12.955.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.81	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	260.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>22.131.432,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02  
Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II						
UNIDADE 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.244.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.579.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.559.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.69	9.724.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.69	715.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.69	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			665.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			665.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.69	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.69	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.69	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.69	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.69	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.69	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.69	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.69	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	85.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.69	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.69	35.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				800.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			800.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.69	800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.129.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02


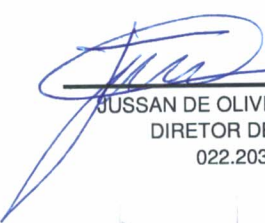

Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	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	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>163.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>150.915.000,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
LISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53  
\_\_\_\_\_  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

**01 PODER LEGISLATIVO****01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		150.000,00	3.596.000,00	3.746.000,00
01	031 Ação Legislativa		150.000,00	3.596.000,00	3.746.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		150.000,00	3.596.000,00	3.746.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			3.376.000,00	3.376.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			200.000,00	200.000,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	150.000,00	3.596.000,00	3.746.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		20.000,00	427.000,00	447.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	427.000,00	447.000,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		20.000,00	427.000,00	447.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			207.000,00	207.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			14.000,00	14.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			206.000,00	206.000,00
24	Comunicações			273.000,00	273.000,00
24	131 Comunicação Social			273.000,00	273.000,00
24	131 0002 GESTÃO INOVADA			273.000,00	273.000,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			273.000,00	273.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	700.000,00	720.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		30.000,00	6.863.000,00	6.893.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	2.500.000,00	2.530.000,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		30.000,00	2.500.000,00	2.530.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			800.000,00	800.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP			1.700.000,00	1.700.000,00
04	123 Administração Financeira			4.363.000,00	4.363.000,00
04	123 0002 GESTÃO INOVADA			4.363.000,00	4.363.000,00
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			1.503.000,00	1.503.000,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.300.000,00	1.300.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			60.000,00	60.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			1.500.000,00	1.500.000,00
99	Reserva de Contingência	1.189.985,85			1.189.985,85
99	999 Reserva de Contingência	1.189.985,85			1.189.985,85
99	999 0002 GESTÃO INOVADA	1.189.985,85			1.189.985,85
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.189.985,85			1.189.985,85
<b>TOTAL</b>		<b>1.189.985,85</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.863.000,00</b>	<b>8.082.985,85</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		12.587.000,00	43.292.000,00	55.879.000,00
12	361 Ensino Fundamental		8.582.000,00	37.638.000,00	46.220.000,00
12	361 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		8.582.000,00	37.638.000,00	46.220.000,00
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		50.000,00		50.000,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.		550.000,00		550.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA		150.000,00		150.000,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.390.000,00		1.390.000,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		200.000,00		200.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		602.000,00		602.000,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		4.400.000,00		4.400.000,00
12.361.0008.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.240.000,00		1.240.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.642.000,00	3.642.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			835.000,00	835.000,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO			6.000,00	6.000,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			16.000,00	16.000,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			255.000,00	255.000,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			330.000,00	330.000,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO			4.000,00	4.000,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%			3.550.000,00	3.550.000,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%			29.000.000,00	29.000.000,00
12	365 Educação Infantil		4.005.000,00	5.400.000,00	9.405.000,00
12	365 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		4.005.000,00	5.400.000,00	9.405.000,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		530.000,00		530.000,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		2.500.000,00		2.500.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00		800.000,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		75.000,00		75.000,00
12.365.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE			260.000,00	260.000,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			1.830.000,00	1.830.000,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			3.110.000,00	3.110.000,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			110.000,00	110.000,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA			25.000,00	25.000,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE			25.000,00	25.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA			10.000,00	10.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE			10.000,00	10.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA			10.000,00	10.000,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE			10.000,00	10.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			254.000,00	254.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS			254.000,00	254.000,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			204.000,00	204.000,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	12.587.000,00	43.292.000,00	55.879.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		5.849.000,00	25.947.000,00	31.796.000,00
10	301	Atenção Básica	4.349.000,00	19.626.000,00	23.975.000,00
10	301	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	4.349.000,00	19.626.000,00	23.975.000,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE		200.000,00		200.000,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		685.000,00		685.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		552.000,00		552.000,00
10.301.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL		100.000,00		100.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		510.000,00		510.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS		1.702.000,00		1.702.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			576.000,00	576.000,00
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS			9.000,00	9.000,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			3.455.000,00	3.455.000,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA			7.072.000,00	7.072.000,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS			3.400.000,00	3.400.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS			150.000,00	150.000,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO			50.000,00	50.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			180.000,00	180.000,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO			3.211.000,00	3.211.000,00
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			3.000,00	3.000,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA			561.000,00	561.000,00
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19			300.000,00	300.000,00
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO			175.000,00	175.000,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS			94.000,00	94.000,00
10.301.0011.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA			90.000,00	90.000,00
10.301.0011.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			300.000,00	300.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	4.470.000,00	4.970.000,00

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

02		PODER EXECUTIVO					
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	302	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	500.000,00	4.470.000,00	4.970.000,00	
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		150.000,00		150.000,00	
10.302.0011.1082.0000		CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO		300.000,00		300.000,00	
10.302.0011.2041.0000		MANUTENÇÃO DO CAPS			581.000,00	581.000,00	
10.302.0011.2042.0000		MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU			598.000,00	598.000,00	
10.302.0011.2043.0000		MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC			420.000,00	420.000,00	
10.302.0011.2047.0000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			100.000,00	100.000,00	
10.302.0011.2059.0000		MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.			401.000,00	401.000,00	
10.302.0011.2096.0000		MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)			2.115.000,00	2.115.000,00	
10.302.0011.2187.0000		MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			255.000,00	255.000,00	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico		400.000,00	400.000,00	
10	303	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		400.000,00	400.000,00	
10.303.0011.2033.0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			400.000,00	400.000,00	
10	304		Vigilância Sanitária		264.000,00	264.000,00	
10	304	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		264.000,00	264.000,00	
10.304.0011.2044.0000		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			264.000,00	264.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica	1.000.000,00	1.172.000,00	2.172.000,00	
10	305	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.000.000,00	1.172.000,00	2.172.000,00	
10.305.0011.1081.0000		CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES		1.000.000,00		1.000.000,00	
10.305.0011.2045.0000		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			1.172.000,00	1.172.000,00	
10	306		Alimentação e Nutrição		15.000,00	15.000,00	
10	306	0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		15.000,00	15.000,00	
10.306.0011.2103.0000		MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE			15.000,00	15.000,00	
<b>TOTAL</b>			0,00	5.849.000,00	25.947.000,00	31.796.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		385.565,00	2.714.560,00	3.100.125,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.565,00	22.260,00	27.825,00
08	243 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS		5.565,00	22.260,00	27.825,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.565,00		5.565,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			22.260,00	22.260,00
08	244 Assistência Comunitária		380.000,00	2.692.300,00	3.072.300,00
08	244 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS		380.000,00	2.692.300,00	3.072.300,00
08.244.0003.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		100.000,00		100.000,00
08.244.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		70.000,00		70.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		70.000,00		70.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			465.000,00	465.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			1.000.300,00	1.000.300,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			278.000,00	278.000,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI			87.000,00	87.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)			35.000,00	35.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)			34.000,00	34.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			309.000,00	309.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)			56.000,00	56.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)			173.000,00	173.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS			12.000,00	12.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF			243.000,00	243.000,00
TOTAL		0,00	385.565,00	2.714.560,00	3.100.125,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		180.000,00	310.000,00	490.000,00
20	122 Administração Geral			310.000,00	310.000,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			310.000,00	310.000,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			310.000,00	310.000,00
20	605 Abastecimento		180.000,00		180.000,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		180.000,00		180.000,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		30.000,00		30.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS		100.000,00		100.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS		50.000,00		50.000,00
21	Organização Agrária			80.000,00	80.000,00
21	631 Reforma Agrária			80.000,00	80.000,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			80.000,00	80.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA			80.000,00	80.000,00
23	Comércio e Serviços			160.000,00	160.000,00
23	542 Controle Ambiental			100.000,00	100.000,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			100.000,00	100.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			100.000,00	100.000,00
23	692 Comercialização			60.000,00	60.000,00
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			60.000,00	60.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	180.000,00	550.000,00	730.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			235.000,00	235.000,00
14	813 Lazer			235.000,00	235.000,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			235.000,00	235.000,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			235.000,00	235.000,00
15	Urbanismo		200.000,00		200.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		200.000,00		200.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		200.000,00		200.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE		200.000,00		200.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	235.000,00	435.000,00

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

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		300.000,00	3.695.456,65	3.995.456,65
04	122 Administração Geral		300.000,00	3.695.456,65	3.995.456,65
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		300.000,00	3.695.456,65	3.995.456,65
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.407.456,65	3.407.456,65
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			140.000,00	140.000,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO			113.000,00	113.000,00
04.122.0002.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	3.695.456,65	3.995.456,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

02 PODER EXECUTIVO							
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
13	Cultura		1.200.000,00	1.355.000,00	2.555.000,00		
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		700.000,00	1.355.000,00	2.055.000,00		
13	392 0010 INCETIVO A CULTURA		700.000,00	1.355.000,00	2.055.000,00		
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00		
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO		500.000,00		500.000,00		
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II		100.000,00		100.000,00		
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO			35.000,00	35.000,00		
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			335.000,00	335.000,00		
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER			160.000,00	160.000,00		
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II			825.000,00	825.000,00		
TOTAL		0,00	1.200.000,00	1.355.000,00	2.555.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		200.000,00	345.000,00	545.000,00
27	812 Desporto Comunitário		200.000,00	345.000,00	545.000,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		200.000,00	345.000,00	545.000,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO		200.000,00		200.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO			345.000,00	345.000,00
TOTAL		0,00	200.000,00	345.000,00	545.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		3.520.000,00	325.000,00	3.845.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		3.520.000,00	325.000,00	3.845.000,00
18	541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		3.520.000,00	325.000,00	3.845.000,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS		200.000,00		200.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		3.090.000,00		3.090.000,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		230.000,00		230.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			325.000,00	325.000,00
TOTAL		0,00	3.520.000,00	325.000,00	3.845.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			305.000,00	305.000,00
23	692 Comercialização			305.000,00	305.000,00
23	692 0002 GESTÃO INOVADA			305.000,00	305.000,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			305.000,00	305.000,00
TOTAL		0,00	0,00	305.000,00	305.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.600.000,00	2.600.000,00
04	752 Energia Elétrica			2.600.000,00	2.600.000,00
04	752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO			2.600.000,00	2.600.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.600.000,00	2.600.000,00
15	Urbanismo		9.888.769,71	3.282.000,00	13.170.769,71
15	451 Infra-Estrutura Urbana		8.924.049,71		8.924.049,71
15	451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO		8.924.049,71		8.924.049,71
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
15.451.0004.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO		2.596.552,83		2.596.552,83
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		5.106.616,88		5.106.616,88
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS		150.000,00		150.000,00
15.451.0004.1050.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS		100.000,00		100.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO		50.000,00		50.000,00
15.451.0004.1083.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS		260.880,00		260.880,00
15	452 Serviços Urbanos			3.282.000,00	3.282.000,00
15	452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO			1.270.000,00	1.270.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL			1.270.000,00	1.270.000,00
15	452 0012 MINHA CIDADE LIMPA			2.012.000,00	2.012.000,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			2.012.000,00	2.012.000,00
15	695 Turismo		964.720,00		964.720,00
15	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO		964.720,00		964.720,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES		964.720,00		964.720,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	100.000,00		100.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		608.432,50	1.335.000,00	1.943.432,50
17	511 Saneamento Básico Rural		58.432,50		58.432,50
17	511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	58.432,50		58.432,50
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT. E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		58.432,50		58.432,50
17	512 Saneamento Básico Urbano		550.000,00	1.335.000,00	1.885.000,00
17	512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	550.000,00	1.335.000,00	1.885.000,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA		200.000,00		200.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		50.000,00		50.000,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO		100.000,00		100.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		200.000,00		200.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			1.305.000,00	1.305.000,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			15.000,00	15.000,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.			15.000,00	15.000,00
26	Transporte		4.287.230,29	30.000,00	4.317.230,29
26	782 Transporte Rodoviário		4.287.230,29	30.000,00	4.317.230,29
26	782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	4.287.230,29	30.000,00	4.317.230,29
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		304.744,31		304.744,31
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		3.982.485,98		3.982.485,98
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	14.884.432,50	7.247.000,00	22.131.432,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			11.329.000,00	11.329.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			11.329.000,00	11.329.000,00
09	272 0002 GESTÃO INOVADA			11.329.000,00	11.329.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			840.000,00	840.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			10.489.000,00	10.489.000,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.329.000,00</b>	<b>12.129.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 21

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**


Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	153.000,00	163.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	153.000,00	163.000,00
04	122 0002 GESTÃO INOVADA		10.000,00	153.000,00	163.000,00
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			153.000,00	153.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	153.000,00	163.000,00
TOTAL GERAL		1.989.985,85	39.765.997,50	109.159.016,65	150.915.000,00



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39



ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

Anexo 07

Page 1

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

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	150.000,00	3.596.000,00	3.746.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	150.000,00	3.596.000,00	3.746.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	3.596.000,00	3.746.000,00
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	3.376.000,00	3.376.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	Administração	0,00	410.000,00	14.245.456,65	14.655.456,65
04	122 Administração Geral	0,00	360.000,00	6.775.456,65	7.135.456,65
04	122 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	360.000,00	6.775.456,65	7.135.456,65
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.407.456,65	3.407.456,65
04.122.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
04.122.0002.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.0002.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	4.363.000,00	4.363.000,00
04	123 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	4.363.000,00	4.363.000,00
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.503.000,00	1.503.000,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	50.000,00	132.000,00	182.000,00
04	124 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	50.000,00	132.000,00	182.000,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
04	392 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

**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
04	Administração	0,00	410.000,00	14.245.456,65	14.655.456,65
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
04	752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
04.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
08	Assistência Social	0,00	385.565,00	2.714.560,00	3.100.125,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.565,00	22.260,00	27.825,00
08	243 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	5.565,00	22.260,00	27.825,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	380.000,00	2.692.300,00	3.072.300,00
08	244 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	380.000,00	2.692.300,00	3.072.300,00
08.244.0003.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	1.000.300,00	1.000.300,00
08.244.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (CRAS)	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF1 (CRAS)	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	11.329.000,00	11.329.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.329.000,00	11.329.000,00
09	272 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	11.329.000,00	11.329.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	10.489.000,00	10.489.000,00
10	Saúde	0,00	5.849.000,00	25.947.000,00	31.796.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	4.349.000,00	19.626.000,00	23.975.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

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

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	5.849.000,00	25.947.000,00	31.796.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	4.349.000,00	19.626.000,00	23.975.000,00
10	301 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	4.349.000,00	19.626.000,00	23.975.000,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUAUE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
10.301.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	0,00	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	3.455.000,00	3.455.000,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	7.072.000,00	7.072.000,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	0,00	3.211.000,00	3.211.000,00
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
10.301.0011.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0011.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	500.000,00	4.470.000,00	4.970.000,00
10	302 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	500.000,00	4.470.000,00	4.970.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0011.1082.0000	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	0,00	0,00	598.000,00	598.000,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.302.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0011.2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	0,00	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00
10.302.0011.2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10	303 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
10	304 0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	1.000.000,00	1.172.000,00	2.172.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

**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	
10	Saúde	0,00	5.849.000,00	25.947.000,00	31.796.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.172.000,00	2.172.000,00	
10	305	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.172.000,00	2.172.000,00	
10.305.0011.1081.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	306	0011 SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
12	Educação	0,00	12.587.000,00	43.292.000,00	55.879.000,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	37.638.000,00	46.220.000,00	
12	361	0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	37.638.000,00	46.220.000,00	
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00	
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	
12.361.0008.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.642.000,00	3.642.000,00	
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00	
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	5.400.000,00	9.405.000,00	
12	365	0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	5.400.000,00	9.405.000,00	
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
12.365.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	254.000,00	254.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

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

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	12.587.000,00	43.292.000,00	55.879.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12	366 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	1.200.000,00	1.355.000,00	2.555.000,00
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	700.000,00	1.355.000,00	2.055.000,00
13	392 0010 INCETIVO A CULTURA	0,00	700.000,00	1.355.000,00	2.055.000,00
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
14	813 Lazer	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
15	Urbanismo	0,00	10.088.769,71	3.282.000,00	13.370.769,71
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	9.124.049,71	0,00	9.124.049,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

**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
15	Urbanismo	0,00	10.088.769,71	3.282.000,00	13.370.769,71
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	9.124.049,71	0,00	9.124.049,71
15	451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	8.924.049,71	0,00	8.924.049,71
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0004.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	0,00	2.596.552,83	0,00	2.596.552,83
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	5.106.616,88	0,00	5.106.616,88
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0004.1050.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0004.1083.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	260.880,00	0,00	260.880,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.282.000,00	3.282.000,00
15	452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
15	452 0012 MINHA CIDADE LIMPA	0,00	0,00	2.012.000,00	2.012.000,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.012.000,00	2.012.000,00
15	695 Turismo	0,00	964.720,00	0,00	964.720,00
15	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	964.720,00	0,00	964.720,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	0,00	964.720,00	0,00	964.720,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	608.432,50	1.335.000,00	1.943.432,50
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50
17	511 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

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

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	608.432,50	1.335.000,00	1.943.432,50
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	58.432,50	0,00	58.432,50
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	550.000,00	1.335.000,00	1.885.000,00
17	512 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	550.000,00	1.335.000,00	1.885.000,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	3.520.000,00	325.000,00	3.845.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.520.000,00	325.000,00	3.845.000,00
18	541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.520.000,00	325.000,00	3.845.000,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
20	Agricultura	0,00	180.000,00	310.000,00	490.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	200.000,00	465.000,00	665.000,00
23	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

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

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	200.000,00	465.000,00	665.000,00
23	692 Comercialização	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
23	692 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23	695 Turismo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23	695 0005 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
24	131 0002 GESTÃO INOVADA	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
26	Transporte	0,00	4.287.230,29	30.000,00	4.317.230,29
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	4.287.230,29	30.000,00	4.317.230,29
26	782 0004 PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	4.287.230,29	30.000,00	4.317.230,29
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	304.744,31	0,00	304.744,31
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	3.982.485,98	0,00	3.982.485,98
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	345.000,00	545.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	200.000,00	345.000,00	545.000,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	200.000,00	345.000,00	545.000,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
99	Reserva de Contingência	1.989.985,85	0,00	0,00	1.989.985,85
99	999 Reserva de Contingência	1.989.985,85	0,00	0,00	1.989.985,85
99	999 0002 GESTÃO INOVADA	1.989.985,85	0,00	0,00	1.989.985,85
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	1.189.985,85	0,00	0,00	1.189.985,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07


Page 9


Lei: 1337, Data: 29/12/2021

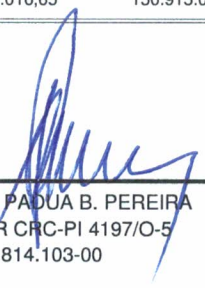
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		1.989.985,85	39.765.997,50	109.159.016,65	150.915.000,00

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PADUA B. 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 2023  
Anexo 08  
Page 1

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

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>3.746.000,00</b>			<b>3.746.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	3.746.000,00			3.746.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.746.000,00			3.746.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>12.145.456,65</b>	<b>2.510.000,00</b>		<b>14.655.456,65</b>
04 122	Administração Geral	7.125.456,65	10.000,00		7.135.456,65
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	7.125.456,65	10.000,00		7.135.456,65
04 123	Administração Financeira	4.363.000,00			4.363.000,00
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	4.363.000,00			4.363.000,00
04 124	Controle Interno	182.000,00			182.000,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	182.000,00			182.000,00
04 392	Difusão Cultural	375.000,00			375.000,00
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	375.000,00			375.000,00
04 752	Energia Elétrica	100.000,00	2.500.000,00		2.600.000,00
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	100.000,00	2.500.000,00		2.600.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.713.125,00</b>	<b>1.387.000,00</b>		<b>3.100.125,00</b>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	27.825,00			27.825,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	27.825,00			27.825,00
08 244	Assistência Comunitária	1.685.300,00	1.387.000,00		3.072.300,00
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.685.300,00	1.387.000,00		3.072.300,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>11.329.000,00</b>		<b>11.329.000,00</b>
09 272	Previdência do Regime Estatutário		11.329.000,00		11.329.000,00
09 272 0002	GESTÃO INOVADA		11.329.000,00		11.329.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>715.000,00</b>	<b>31.081.000,00</b>		<b>31.796.000,00</b>
10 301	Atenção Básica	700.000,00	23.275.000,00		23.975.000,00
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	700.000,00	23.275.000,00		23.975.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	4.955.000,00		4.970.000,00
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	15.000,00	4.955.000,00		4.970.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		400.000,00		400.000,00
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		400.000,00		400.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		264.000,00		264.000,00
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		264.000,00		264.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		2.172.000,00		2.172.000,00
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		2.172.000,00		2.172.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		15.000,00		15.000,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS		15.000,00		15.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>55.779.000,00</b>		<b>55.879.000,00</b>
12 361	Ensino Fundamental	100.000,00	46.120.000,00		46.220.000,00
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	100.000,00	46.120.000,00		46.220.000,00
12 365	Educação Infantil		9.405.000,00		9.405.000,00
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		9.405.000,00		9.405.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		254.000,00		254.000,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS		254.000,00		254.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>2.555.000,00</b>			<b>2.555.000,00</b>
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	500.000,00			500.000,00
13 391 0010	INCENTIVO A CULTURA	500.000,00			500.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.055.000,00			2.055.000,00
13 392 0010	INCENTIVO A CULTURA	2.055.000,00			2.055.000,00
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>235.000,00</b>			<b>235.000,00</b>
14 813	Lazer	235.000,00			235.000,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	235.000,00			235.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>8.817.769,71</b>		<b>13.370.769,71</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.246.000,00	7.878.049,71		9.124.049,71
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.046.000,00	7.878.049,71		8.924.049,71
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	200.000,00			200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.282.000,00			3.282.000,00
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.270.000,00			1.270.000,00
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	2.012.000,00			2.012.000,00
15 695	Turismo	25.000,00	939.720,00		964.720,00
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	25.000,00	939.720,00		964.720,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	100.000,00			100.000,00
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	100.000,00			100.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.743.432,50</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.943.432,50</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	58.432,50			58.432,50
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	58.432,50			58.432,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.685.000,00	200.000,00		1.885.000,00
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.685.000,00	200.000,00		1.885.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>770.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>		<b>3.845.000,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	770.000,00	3.075.000,00		3.845.000,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	770.000,00	3.075.000,00		3.845.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>460.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>490.000,00</b>
20 122	Administração Geral	310.000,00			310.000,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	310.000,00			310.000,00
20 605	Abastecimento	150.000,00	30.000,00		180.000,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	150.000,00	30.000,00		180.000,00
<b>21</b>	<b>Organização Agrária</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>
21 631	Reforma Agrária	80.000,00			80.000,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	80.000,00			80.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>665.000,00</b>			<b>665.000,00</b>
23 542	Controle Ambiental	100.000,00			100.000,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	100.000,00			100.000,00
23 692	Comercialização	365.000,00			365.000,00
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	305.000,00			305.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08




Page 3

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	60.000,00			60.000,00
23 695	Turismo	200.000,00			200.000,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO	200.000,00			200.000,00
24	Comunicações	273.000,00			273.000,00
24 131	Comunicação Social	273.000,00			273.000,00
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	273.000,00			273.000,00
26	Transporte	180.000,00	4.137.230,29		4.317.230,29
26 782	Transporte Rodoviário	180.000,00	4.137.230,29		4.317.230,29
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	180.000,00	4.137.230,29		4.317.230,29
27	Desporto e Lazer	545.000,00			545.000,00
27 812	Desporto Comunitário	545.000,00			545.000,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	545.000,00			545.000,00
99	Reserva de Contingência	1.189.985,85	800.000,00		1.989.985,85
99 999	Reserva de Contingência	1.189.985,85	800.000,00		1.989.985,85
99 999 0002	GESTÃO INOVADA	1.189.985,85	800.000,00		1.989.985,85
TOTAL		31.769.000,00	119.146.000,00	0,00	150.915.000,00

  
LISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39  
ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Orgão:			Valor
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II		
Função	01	Legislativa	3.746.000,00
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
Função	04	Administração	447.000,00
Função	24	Comunicações	273.000,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função	04	Administração	182.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
Função	04	Administração	6.893.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.189.985,85
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função	12	Educação	55.879.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	31.796.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	3.100.125,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Função	20	Agricultura	490.000,00
Função	21	Organização Agrária	80.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	160.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Função	04	Administração	375.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	200.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
Função	14	Direitos da Cidadania	235.000,00
Função	15	Urbanismo	200.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Função	04	Administração	3.995.456,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	2.555.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	545.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	3.845.000,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	305.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U	Valor
Função	04	Administração	2.600.000,00
Função	15	Urbanismo	13.170.769,71
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	17	Saneamento	1.943.432,50
Função	26	Transporte	4.317.230,29
Orgão:	02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	Valor
Função	09	Previdência Social	11.329.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00
Orgão:	02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	163.000,00
TOTAL GERAL			150.915.000,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	3.746.000,00
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	720.000,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	182.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	8.082.985,85
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.879.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.796.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.100.125,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	730.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	575.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	435.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.995.456,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 3

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


(Inc.II, § 2º, Art.2º)


Lei: 1337, Data: 29/12/2021

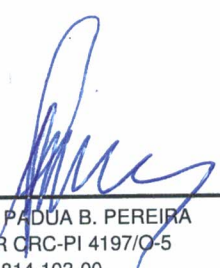
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	2.555.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	545.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	3845.000,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	305.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E LOG.	27.036.000,00
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	12.129.000,00
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	163.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>150.915.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	3.746.000,00
04	Administração	14.655.456,65
08	Assistência Social	3.100.125,00
09	Previdência Social	11.329.000,00
10	Saúde	31.796.000,00
12	Educação	55.879.000,00
13	Cultura	2.555.000,00
14	Direitos da Cidadania	235.000,00
15	Urbanismo	13.370.769,71
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	1.943.432,50
18	Gestão Ambiental	3.845.000,00
20	Agricultura	490.000,00
21	Organização Agrária	80.000,00
23	Comércio e Serviços	665.000,00
24	Comunicações	273.000,00
26	Transporte	4.317.230,29
27	Desporto e Lazer	545.000,00
99	Reserva de Contingência	1.989.985,85
<b>TOTAL</b>		<b>150.915.000,00</b>

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 DIRETOR DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

  
 ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>3.100.125,00</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.573.565,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.339,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433.339,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	146.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.339,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.339,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.339,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.565,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>11.329.000,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	9.724.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	715.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>31.796.000,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.933.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.412.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	422.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	45.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.282.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	587.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	676.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.600.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.513.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	13.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.852.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.178.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**SEGURIDADE SOCIAL**


Anexo 11

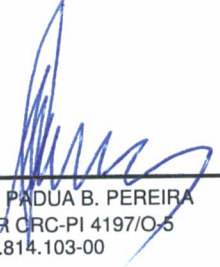
Page 2

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			46.225.125,00

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PADUA B. 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 2023

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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						3.376.000,00
3	DESPEAS CORREN'					3.366.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.136.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	20.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,			3.3.90.08.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	303.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					10.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	10.000,00			
ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA	01.031.0001.2003.0000						200.000,00
3	DESPEAS CORREN'					200.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				200.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2101.0000						20.000,00
3	DESPEAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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.					
<b>TOTAL</b>						<b>3.746.000,00</b>	









**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1008.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	04.122.0002.2004.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	800.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0002.2012.0000						1.700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.700.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.700.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.123.0002.2011.0000						1.503.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.503.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					850.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					653.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	350.000,00			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0002.2013.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	800.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	500.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	04.123.0002.2014.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	50.000,00			
PENSÕES			3.1.90.03.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	04.123.0002.2015.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.500.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0002.9999.0000						1.189.985,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.361.0008.1009.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	12.361.0008.1010.0000						550.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					550.000,00	
4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	450.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0008.1011.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1049.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1056.0000						602.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					602.000,00	
4	INVESTIMENTOS				602.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						3.642.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.592.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0008.2016.0000						3.642.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.592.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.512.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.30.41.00	72.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0008.2017.0000						835.000,00
3	DESPESAS CORREN					835.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			835.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	735.000,00			
MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	12.361.0008.2018.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0008.2019.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0008.2020.0000						255.000,00
3	DESPESAS CORREN					255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	255.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000						330.000,00
3	DESPESAS CORREN					280.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
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					270.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
4 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 PROJOVEM CAMPO	12.361.0008.2022.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1009.0000						530.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						530.000,00	
4 INVESTIMENTOS					530.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1056.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	12.365.0008.2024.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	12.365.0008.2111.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	12.365.0008.2111.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2112.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	12.365.0008.2113.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	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			
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 DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2114.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	12.365.0008.2115.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	12.365.0008.2116.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	12.365.0008.2116.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	12.365.0008.2117.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2023.0000						204.000,00
3 DESPESAS CORREN'						203.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>7.999.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000						1.300.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							1.300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.200.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1057.0000						4.400.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							4.400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.800.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1080.0000						1.240.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							1.240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.240.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	240.000,00				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	12.361.0008.2025.0000						3.550.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							3.550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.440.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT;			3.3.90.08.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	835.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	500.000,00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00				
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	12.361.0008.2027.0000						29.000.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							29.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.920.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.900.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.800.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.760.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	40.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.400.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	12.361.0008.2027.0000						29.000.000,00
3	DESPESAS CORREN'					29.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,		3.3.90.08.00	80.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1013.0000						2.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000						800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				800.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	400.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1057.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	12.365.0008.2028.0000						1.830.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.830.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.610.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0008.2110.0000						3.110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.010.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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.
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0008.2110.0000	F.R. - C.A.					3.110.000,00
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2029.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>47.880.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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						500.000,00
4	DESPEAS 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	10.301.0011.1018.0000						685.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					685.000,00	
4	INVESTIMENTOS				685.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	210.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0011.1019.0000						552.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					552.000,00	
4	INVESTIMENTOS				552.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	400.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0011.1054.0000						510.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					510.000,00	
4	INVESTIMENTOS				510.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	210.000,00			
CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	10.301.0011.1058.0000						1.702.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.702.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.702.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.000,00			
IMPLEMENÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	10.301.0011.2031.0000						9.000,00
3	DESPEAS CORREN'					9.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0011.2032.0000						3.455.000,00
3	DESPEAS CORREN'					3.455.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.865.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.400.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	400.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	10.301.0011.2037.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0011.2038.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
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					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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO	10.301.0011.2039.0000						3.211.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.211.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.210.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0011.2040.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA	10.301.0011.2046.0000						561.000,00
3	DESPESAS CORREN'					411.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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 COFINANCIAMENTO ANTENÇÃO BASICA	10.301.0011.2046.0000						561.000,00
3	DESPEAS CORREN					411.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				381.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
	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			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	161.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.301.0011.2104.0000						300.000,00
3	DESPEAS CORREN					299.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				298.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	238.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO	10.301.0011.2123.0000						175.000,00
3	DESPEAS CORREN					175.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				125.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS	10.301.0011.2124.0000						94.000,00
3	DESPEAS CORREN					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				63.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					21.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS	10.301.0011.2124.0000						94.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	10.301.0011.2185.0000						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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.301.0011.2186.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	10.302.0011.1082.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0011.2041.0000						581.000,00
3 DESPESAS CORREN'						571.000,00	
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					71.000,00		
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	42.000,00			
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	1.000,00			
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 MAC - SAMU	10.302.0011.2042.0000						598.000,00
3 DESPESAS CORREN'						598.000,00	
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 2023

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	10.302.0011.2042.0000					598.000,00	598.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
	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	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	10.302.0011.2043.0000					420.000,00	420.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	320.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0011.2047.0000					100.000,00	100.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0011.2187.0000					255.000,00	255.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	125.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0011.2033.0000					400.000,00	400.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0011.2044.0000					264.000,00	264.000,00
3	DESPESAS CORREN'						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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 SANITARIA	10.304.0011.2044.0000					264.000,00	264.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZONÓSES	10.305.0011.1081.0000					1.000.000,00	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0011.2045.0000					1.172.000,00	1.172.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.000,00			
	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			
MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	10.306.0011.2103.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPESAS CORREN						
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			
<b>TOTAL</b>							<b>28.104.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	10.301.0011.1024.0000						100.000,00
4	DESPEAS 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 DO HOSPITAL	10.302.0011.1024.0000						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			
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	10.302.0011.1025.0000						150.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.	10.302.0011.2059.0000						401.000,00
3	DESPEAS CORREN					401.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,		3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	81.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	10.302.0011.2096.0000						2.115.000,00
3	DESPEAS CORREN					2.115.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.046.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.044.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,		3.3.90.08.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	08.244.0003.1022.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1023.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0003.1060.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0003.2049.0000						1.000.300,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0003.2050.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN'						278.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	41.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO AEPETI	08.244.0003.2051.0000					87.000,00	87.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	08.244.0003.2052.0000					35.000,00	35.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	08.244.0003.2053.0000					34.000,00	34.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV	08.244.0003.2054.0000					309.000,00	309.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	08.244.0003.2055.0000					56.000,00	56.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0007.2073.0000						310.000,00
3	DESPEAS CORREN'					260.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS 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 DESPEAS 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	DESPEAS 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						30.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	20.605.0007.1034.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.605.0007.1066.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
APOIO A REFORMA AGRARIA	21.631.0007.2085.0000						80.000,00
3	DESPEAS CORREN'					80.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	23.542.0007.2074.0000						100.000,00
3	DESPEAS CORREN'					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1007.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0002.1078.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0002.1079.0000						50.000,00
4 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						3.407.456,65
3 DESPESAS CORREN						3.407.456,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.016.456,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.456,65			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.015.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.391.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0002.2010.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	04.122.0002.2067.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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						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			
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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	13.392.0010.2069.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
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			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0010.2070.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN'						335.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					335.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
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 2023

Page 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.752.0004.2076.0000						2.600.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1035.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0004.1036.0000						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						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0004.1038.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	15.451.0004.1039.0000						2.596.552,83
4	DESPESAS DE CAPIT					2.596.552,83	
4	INVESTIMENTOS				2.596.552,83		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.496.552,83			
CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1040.0000						5.106.616,88
4	DESPESAS DE CAPIT					5.106.616,88	
4	INVESTIMENTOS				5.106.616,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	76.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.030.616,88			
IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	15.451.0004.1042.0000						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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	15.451.0004.1048.0000						150.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	15.451.0004.1050.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
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			
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.451.0004.1067.0000						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			
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	15.451.0004.1068.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	15.451.0004.1069.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	15.451.0004.1071.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	15.451.0004.1072.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	15.451.0004.1083.0000						260.880,00
4	DESPEAS DE CAPIT					260.880,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	15.451.0004.1083.0000						260.880,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.880,00	
4 INVESTIMENTOS					260.880,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.880,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	15.452.0004.2077.0000						1.270.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.260.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					830.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	830.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS 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						2.012.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.012.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.011.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	15.695.0005.1076.0000						964.720,00
4 DESPESAS DE CAPIT						964.720,00	
4 INVESTIMENTOS					964.720,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	939.720,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	16.482.0004.1041.0000						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 ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	17.511.0004.1043.0000						58.432,50
4 DESPESAS DE CAPIT						58.432,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0004.1043.0000						58.432,50
4	DESPEAS DE CAPIT					58.432,50	
4	INVESTIMENTOS				58.432,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	58.432,50			
CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	17.512.0004.1044.0000						200.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	17.512.0004.1045.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	17.512.0004.1052.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	17.512.0004.1073.0000						200.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0004.2079.0000						1.305.000,00
3	DESPEAS CORREN'					1.305.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.305.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO URB. E RURAL.	17.512.0004.2080.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	17.512.0004.2082.0000						15.000,00
3	DESPEAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 47

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	17.512.0004.2082.0000						15.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	26.782.0004.1046.0000						304.744,31
4 DESPESAS DE CAPIT						304.744,31	
4 INVESTIMENTOS					304.744,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	254.744,31			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0004.1047.0000						3.982.485,98
4 DESPESAS DE CAPIT						3.982.485,98	
4 INVESTIMENTOS					3.982.485,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.882.485,98			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	26.782.0004.2081.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>22.131.432,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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						840.000,00
3	DESPESAS CORREN					755.000,00	
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				615.000,00		
	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			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0002.2061.0000						10.489.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.489.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.439.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	9.724.000,00			
	PENSÕES		3.1.90.03.00	715.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,		3.3.90.08.00	50.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	99.999.0002.9998.0000						800.000,00
9	RESERVA DE CONTI					800.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	800.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>12.129.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023


Page 49

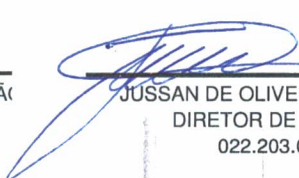
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**


Lei: 1337, Data: 29/12/2021

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO 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						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						153.000,00	
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					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>163.000,00</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
DIRETOR DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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