



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**“PALÁCIO DA OPALA”**

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

**Lei nº 1.598/2025, de 15 de Dezembro de 2025**

*“Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2026.”*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO II**, Estado do Piauí, no uso das atribuições legais, e em obediência a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de vereadores aprovou e eu sancionou a seguinte lei:

**Art. 1º.** O Orçamento Anual do Município de Pedro II - Piauí para o **exercício financeiro de 2026** discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$ 219.620.700,00 (Duzentos e dezenove milhões seiscientos e vinte mil e setecentos 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>206.360.700,00</b>
Receita Tributária	R\$	10.330.000,00
Receitas de Contribuições	R\$	11.368.000,00
Receita Patrimonial	R\$	3.699.711,10
Receita de Serviços	R\$	5.000,00
Transferências Correntes	R\$	180.212.488,90
Outras Receitas Correntes	R\$	1.009.800,00
Rec.de Cont.–intra-orçamentaria	R\$	11.517.700,00
(-) Deduções de Receitas	R\$	-11.782.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.260.000,00</b>
Operações de Crédito	R\$	10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**“PALÁCIO DA OPALA”**

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

---

Transferências de Capital	R\$	13.250.000,00
---------------------------	-----	---------------

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>219.620.700,00</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>4.828.655,00</b>
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	4.828.655,00
<b>02.00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>		<b>214.792,045,00</b>
01.01	GABINETE DO VICE -PREFEITO	R\$	25.200,00
01.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$	277.566,14
01.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	256.650,00
02.02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	191.100,00
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	R\$	12.377.187,00
04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	12.471.298,00
04.02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO -FUNDEB	R\$	68.060.000,00
05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	881.650,00
05.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	R\$	47.010.200,00
05.03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA	R\$	5.575.200,00
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.009.000,00
06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	R\$	4.273.300,00
06.03	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	90.000,00
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	1.751.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**“PALÁCIO DA OPALA”**

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

09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	633.750,00
11.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	R\$	351.750,00
12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	11.479.900,00
13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	R\$	2.026.238,90
14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	R\$	1.369.750,00
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	R\$	1.306.750,00
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	R\$	320.250,00
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, HABITAÇÃO E DES. HURBANO E RURAL	R\$	21.069.154,96
20.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PÉDRO II	R\$	21.764.500,00
21.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	220.650,00
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>219.620.700,00</b>

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

01	LEGISLATIVA	R\$	4.828.655,00
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$	23.132.416,14
06	SEGURANÇA	R\$	163.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	5.372.300,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	20.764.500,00
10	SAÚDE	R\$	53.467.050,00
12	EDUCAÇÃO	R\$	80.531.298,00
13	CULTURA	R\$	2.026.238,90
14	DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	246.750,00
15	URBANISMO	R\$	13.570.459,02
16	HABITAÇÃO	R\$	105.000,00
17	SANEAMENTO	R\$	1.445.604,13
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$	1.216.750,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**“PALÁCIO DA OPALA”**

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

20	AGRICULTURA	R\$	1.499.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	84.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	R\$	728.250,00
24	COMUNICAÇÕES	R\$	256.650,00
25	ENERGIA	R\$	3.710.000,00
26	TRANSPORTE	R\$	2.433.091,81
27	DESPORTO E LAZER	R\$	1.369.750,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	2.669.537,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>219.620.700,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**“PALÁCIO DA OPALA”**

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

---

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

**Art. 9º.** Os programas e projetos constantes do orçamento e que devem ser realizados com recursos de financiamentos, transferência de capital e com outras modalidades de recursos advindo de outras fontes, somente serão executados após a efetiva contratação ou assinatura de convênios para a sua realização.

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

**PALÁCIO DA OPALA, PEDRO II, ESTADO DO PIAUÍ,** aos 15 (quinze) dia do mês de dezembro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

*Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão*  
**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 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	5.146.004,52	7.229.381,44	9.752.479,90	8.525.000,00	10.330.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.211.224,76	8.516.163,21	9.439.604,77	10.168.000,00	11.368.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.442.049,20	5.226.053,35	4.289.265,58	3.583.800,00	3.699.711,10
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.094,91	2.737,94		5.000,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	112.881.649,52	124.584.355,06	154.344.501,85	157.712.500,00	180.212.488,90
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.445,89	3.525.893,65	1.424.221,79	801.300,00	1.009.800,00
	Sub Total	129.723.468,80	149.084.584,65	179.250.073,89	180.795.600,00	206.625.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			7.086.416,00	10.000,00	10.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	359.764,68	3.142.419,96	11.890.347,60	12.000.000,00	13.250.000,00
	Sub Total	359.764,68	3.142.419,96	18.976.763,60	12.010.000,00	13.260.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.459.861,23	7.121.771,31	7.280.738,86	8.878.000,00	11.517.700,00
	Sub Total	6.459.861,23	7.121.771,31	7.280.738,86	8.878.000,00	11.517.700,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.113.548,33	-7.181.532,68	-9.907.594,10	-10.508.300,00	-11.782.000,00
	Sub Total	-7.113.548,33	-7.181.532,68	-9.907.594,10	-10.508.300,00	-11.782.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>129.429.546,38</b>	<b>152.167.243,24</b>	<b>195.599.982,25</b>	<b>191.175.300,00</b>	<b>219.620.700,00</b>

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:04:25 -03'00'

**ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353**

**ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
**338.274.513-53**

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:04:54 -03'00'

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339**

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA**  
**SECRETARIO DE FINANÇAS**  
**022.203.093-39**

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:05:11 -03'00'

**ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300**

**ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.251.727,65	92.115.695,62	111.910.416,14
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.856.938,43	59.376.972,25	65.849.194,73
	Sub Total	164.108.666,08	151.492.667,87	177.759.610,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	25.024.392,51	35.573.552,13	37.606.552,13
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.465.735,06	1.585.000,00	1.585.000,00
	Sub Total	27.490.127,57	37.158.552,13	39.191.552,13
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.524.080,00	2.669.537,00
	Sub Total	0,00	2.524.080,00	2.669.537,00
	<b>TOTAL</b>	<b>191.598.793,65</b>	<b>191.175.300,00</b>	<b>219.620.700,00</b>

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:06:03 -03'00'

**ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353**

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:05:49 -03'00'

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339**

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:05:33 -03'00'

**ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300**

ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	LEGISLANDO A FAVOR DO POVO	4.828.655,00
0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	46.805.253,14
0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	5.132.300,00
0004	CIDADE ESTRUTURADA	18.091.948,13
0005	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	1.646.706,00
0006	REVITALIZAR E CUIDAR DO MEIO AMBIENTE	1.216.750,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	1.751.000,00
0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	80.531.298,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	1.721.500,00
0010	APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE	2.026.238,90
0011	SAUDE PARA TODOS	53.467.050,00
0012	CIDADE LIMPA	1.998.600,83
0013	APOIO A PRIMEIRA INFANCIA	240.000,00
0014	PEDRO II MAIS SEGURA	163.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>219.620.700,00</b>

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES  
BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHK4FE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:06:28 -03'00'

**ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353**

**ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO**  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:06:52 -03'00'

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA CERQUEIRA:02220309339**

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA**  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:07:05 -03'00'

**ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300**

**ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	157.500,00
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
1009	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	725.798,00
1010	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	683.000,00
1011	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	52.500,00
1013	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	2.575.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.086.750,00
1015	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE	110.500,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1017	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	200.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO	520.000,00
1020	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	100.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1022	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	110.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1024	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	50.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	50.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	105.000,00
1028	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD. POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	750.000,00
1030	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	55.000,00
1031	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	644.500,00
1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
1033	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	21.000,00
1034	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	15.000,00
1035	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	105.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
1037	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	1.155.000,00
1038	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	10.500,00
1039	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	2.726.380,47
1040	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	3.261.947,72
1041	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	105.000,00
1042	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	52.500,00
1043	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHÁFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	151.354,13
1044	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	50.000,00
1045	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	52.500,00
1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	319.981,53
1047	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.491.610,28
1048	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	157.500,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEICULO	195.000,00
1050	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	105.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	105.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	52.500,00
1054	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	615.000,00
1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	1.181.250,00
1057	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	3.296.000,00
1058	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	452.500,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEICULO	110.000,00
1061	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	105.000,00
1062	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	100.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	105.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1066	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	52.500,00
1067	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	52.500,00
1068	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	105.000,00
1069	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	52.500,00
1070	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	76.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
1071	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	105.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	52.500,00
1073	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	210.000,00
1076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	1.012.956,00
1078	AQUISIÇÃO DE VEICULO	105.000,00
1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	50.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.500.000,00
1081	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZONOSSES	105.000,00
1082	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	315.000,00
1083	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	173.924,00
1084	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	400.000,00
1085	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	100.000,00
1086	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS	52.500,00
1087	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	52.500,00
1088	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	205.000,00
1089	OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	52.500,00
1090	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA	105.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	366.000,00
1092	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE VEICULO	1.000,00
1094	CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
1095	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.000,00
1096	CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO	310.000,00
1097	CONT. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	410.000,00
1098	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	700.000,00
1099	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	150.000,00
<b>Total</b>		<b>36.442.452,13</b>

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:07:56 -03'00'

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:07:40 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@btl.com.br  
Data: 2025.12.15 16:07:25 -03'00'

ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	4.413.655,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA	940.000,00
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	28.350,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	14.700,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	238.716,14
2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	210.150,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.039.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	52.500,00
2011	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.948.150,00
2012	ENCARGOS COM O PASEP	1.785.000,00
2013	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.365.000,00
2014	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	63.000,00
2015	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.575.000,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.581.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.454.300,00
2018	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	6.300,00
2019	MANUTENÇÃO DO PDDE	1.300,00
2020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	402.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.882.750,00
2022	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO	4.200,00
2023	MANUTENÇÃO DO EJA	134.200,00
2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	430.500,00
2025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	8.028.500,00
2027	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	35.271.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	6.425.500,00
2029	MANUTENÇÃO DO EJA	52.500,00
2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	349.650,00
2031	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	9.450,00
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	3.943.250,00
2033	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	463.500,00
2034	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	10.441.800,00
2035	MANUTENÇÃO DO ACS	5.670.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	63.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	42.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	42.000,00
2039	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS	3.000.000,00
2040	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.150,00
2041	MANUTENÇÃO DO CAPS	505.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	881.200,00
2043	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	1.014.750,00
2044	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	343.600,00
2045	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.182.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENÇÃO BASICA	18.000,00
2047	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.000,00
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	803.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO FMAS	2.342.300,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	180.000,00
2051	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	12.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	90.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	44.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO SCFV	180.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (CRAS)	110.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)	120.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	17.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO IGDBF	320.000,00
2060	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.012.000,00
2061	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	19.052.500,00
2062	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	138.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2063	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	256.650,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	393.750,00
2065	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	362.250,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	320.250,00
2067	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	24.150,00
2068	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	217.250,00
2069	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	36.750,00
2070	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	351.750,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	168.000,00
2072	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	761.250,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	325.500,00
2074	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	105.000,00
2075	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	63.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.605.000,00
2077	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	2.092.000,00
2078	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	1.946.100,83
2079	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	845.250,00
2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	15.750,00
2081	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	31.500,00
2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	15.750,00
2085	APOIO A REFORMA AGRARIA	84.000,00
2096	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	5.475.200,00
2098	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	246.750,00
2099	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	89.500,00
2101	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00
2102	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	36.750,00
2103	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	15.750,00
2104	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	4.711.500,00
2111	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	115.500,00
2112	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	26.250,00
2113	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	221.000,00
2114	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	1.000,00
2115	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	1.000,00
2116	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	250,00
2117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	250,00
2123	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNS CUSTEIO	183.750,00
2124	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO PARA SUS	5.000,00
2185	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	94.500,00
2186	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	340.000,00
2187	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.000,00
2188	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	10.000,00
2189	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	18.000,00
2190	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	55.650,00
2191	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	31.500,00
2192	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.800.000,00
2193	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	104.200,00
2194	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	283.488,90
2196	MANUTENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMAS	200.000,00
2197	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS	300.000,00
2198	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	9.000.000,00
2199	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	4.500.000,00
2200	Manutenção do Consorcio Intermunicipal Territorio Cocais e Carnaubais	74.000,00
2201	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VAAR	2.200.000,00
2202	MANUTENÇÃO DO FEP	900.000,00
2203	MANUTENÇÃO DO CIDE	65.000,00
2205	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	60.000,00
2206	MANUTENÇÃO DO ACE	80.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2207	ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA	180.000,00
2208	MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM	50.000,00
2209	GERENCIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	50.000,00
2210	APOIO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER	50.000,00
Total		180.508.710,87

ELISABETE  
RODRIGUES DE  
OLIVEIRA NUNES  
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE  
RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES  
BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE  
OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:35:48 -03'00'

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA  
CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE  
OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA  
CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-  
Brasil, ou=videoconferencia,  
email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:36:10 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA  
BEZERRA  
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE  
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA  
PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil,  
ou=Certificado PF A1,  
email=apadua4321.bez@bof.com.br  
Data: 2025.12.15 16:36:36 -03'00'

ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	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 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	500 300	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	500 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	540 999	LEI FEDERAL Nº 11494/2007
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	660 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	621 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
1321.01.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1321.01.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	FNDE
1321.01.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	FNDE
1321.01.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	FNDE
1321.01.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1321.01.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	550 999	FNDE
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEGISLAÇÃO PRÓPRIA
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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 06, 05/01/2015
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF ART 159, I B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF ART 159, I E
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	704 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUT. ATENÇÃO PRIMARIA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO CORONAVIRUS (COVID 19)	602 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACS	604 999	LEGISLAÇÃO - FNS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.04	TRANSF. DE REC. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL E HOSPITALAR	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO EMENDA DE COMISSÃO	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS COMPLEMENTO DO PISO ENFERMAGEM	605 999	LEI FEDERAL 14.434/2022
1713.50.1.1.07	TRANS. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO DE EMENDA INDIVIDUAL	600 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1713.50.1.1.08	TRANS. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO DE EMENDA DE BANCADA	600 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DOS ACE	604 999	FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANSF DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRASP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO - FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.02	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 COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
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
	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.52.0.0.0.00			
1715.52.0.1.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.0.0	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.0.1	TRANSF. DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL	660 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1716.50.0.1.0.2	TRANSF.DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	660 999	EMENDA PARLAMENTAR STN
1717.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.51.0.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.00.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.60.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.0.0	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	LEI Nº 14.399/2022
1719.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1720.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.0.0	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.0.0	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF.ART. 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART 159, I , 3º
1721.53.0.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS COFINANCIAMENTO	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O FMAS	661 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.02	TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID EMENDAS INDIVIDUAIS ESPECIAIS	710 999	EMENDAS ESTADUAIS
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	EC Nº14, ART. 60 ADCT- LF Nº 9.424/1996/96
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	GOVERNO FEDERAL
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE INCVETIMENTO ATENÇÃO	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES  
 BRANDAO:33827451353  
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
 Data: 2025.12.15 16:37:50 -03'00'

**ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO**  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
 Data: 2025.12.15 16:37:24 -03'00'

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA**  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br  
 Data: 2025.12.15 16:36:57 -03'00'

**ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

Anexo 01

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.330.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.368.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.699.711,10	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.212.488,90	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.009.800,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	11.517.700,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.782.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>206.360.700,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>206.360.700,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		28.331.089,13
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.250.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.260.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>41.591.089,13</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES.	206.625.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	11.517.700,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.782.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	13.260.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>219.620.700,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>219.620.700,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.820.416,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.209.194,73	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>178.029.610,87</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		28.331.089,13
<b>TOTAL</b>		<b>206.360.700,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	37.336.552,13	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.585.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>38.921.552,13</b>
RESERVA DO RPPS		1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.669.537,00
<b>TOTAL</b>		<b>41.591.089,13</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	178.029.610,87	
DESPESAS DE CAPITAL	38.921.552,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.669.537,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>219.620.700,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>219.620.700,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353  
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:38:12 -03'00'

**ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353**

**ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO**  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:38:30 -03'00'

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339**

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA**  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:38:49 -03'00'

**ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300**

**ANTONIO DE PÁDUA 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

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			206.625.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		10.330.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.070.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	470.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	250.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	250.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	220.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	220.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.600.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.600.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	7.600.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	7.600.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.000.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.000.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.000.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	2.000.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		260.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	130.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	130.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	130.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	130.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	130.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	130.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.368.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.868.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	7.710.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.458.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.406.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.69	6.986.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.802.69	420.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	52.500,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.69	52.500,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	42.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	42.000,00		
1215.02.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.69	42.000,00		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	0.000.000	210.000,00		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0.000.000	210.000,00		
1215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	1.800.69	210.000,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	157.500,00		
1219.50.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.000.000	157.500,00		
1219.50.1.0	CONTRIB.PREVID.BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO	0.000.000	105.000,00		
1219.50.1.1	CONTRIB.PREV.BENEF.MANT.TESOURO-PRINCIPAL	1.800.69	105.000,00		
1219.50.9.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.000.000	52.500,00		
1219.50.9.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	1.800.69	52.500,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		3.500.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.500.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.500.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	3.500.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.699.711,10	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	10.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	10.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.674.711,10	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.669.711,10		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.010.711,10		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	1.980.711,10		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	15.600,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	680.811,10		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.12	360.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.12	300,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.12	1.300,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.12	2.500,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.00	800.000,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.00	200,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.00	120.000,00		
1321.01.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1321.01.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	1.550.13	30.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	1.659.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.69	1.554.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.69	105.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		5.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	5.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	5.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		180.212.488,90	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		134.758.488,90	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	54.508.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	54.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	50.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	50.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	4.500.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	4.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	8.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	8.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	902.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	900.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	900.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00	900.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	2.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.00	2.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	38.780.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	38.780.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	37.610.000,00		
	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1		1.600.00	3.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	4.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	9.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	15.020.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	4.280.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	1.800.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	800.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	800.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	370.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	370.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	5.651.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.700.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.13	3.700.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.12	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.12	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	400.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRASP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.12	400.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	200.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.12	200.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	31.700.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	15.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	15.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	14.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	14.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	2.700.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.12	2.700.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.534.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.534.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	300.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.034.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	600.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	400.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	400.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.81	100.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	100.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.81	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.083.488,90		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	283.488,90		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	283.488,90		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	800.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	800.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.454.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.967.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	6.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.400.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	2.400.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	2.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	2.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	65.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	65.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	487.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	70.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	70.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	417.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.00	17.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	50.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.710.00	350.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		36.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	36.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	36.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	36.000.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.009.800,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		999.800,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	999.800,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	719.800,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.69	719.800,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	280.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	280.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	280.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			13.260.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		10.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		10.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	10.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		13.250.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.050.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.200.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	1.200.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	11.850.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.81	100.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	11.750.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.81	11.750.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		200.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.81	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-11.782.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.782.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	-11.782.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.782.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-11.782.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>208.103.000,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			11.517.700,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		11.517.700,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		11.517.700,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	11.517.700,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	11.181.700,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	11.181.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	9.973.700,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.69	1.187.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.69	21.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	336.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	336.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.69	315.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.800.69	21.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>11.517.700,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	206.360.700,00
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	13.260.000,00
--------------------	---------------

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>219.620.700,00</b>
---------------------------------	-----------------------

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES  
BRANDÃO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:39:48 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:39:30 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

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

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:39:12 -03'00'

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				178.029.610,87
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.820.416,14	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		1.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.232.816,14		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	17.052.500,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.010.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.186.800,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.459.116,14			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.502.800,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.021.100,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.586.600,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.586.600,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.209.194,73	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		120.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.764.600,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.364.600,00			
33.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		1.500.000,00		
33.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV	1.500.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		72.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.752.594,73		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	201.155,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	276.650,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.148.200,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	230.238,90			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	351.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.472.900,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	410.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.928.500,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.420.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.958.250,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.750.300,83			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	328.050,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	63.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.810.750,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	206.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.100,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	947.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				38.921.552,13
44.00.00	INVESTIMENTOS			37.336.552,13	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		1.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.335.552,13		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.910.202,13			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.914.850,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	510.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.585.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.585.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.585.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.669.537,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.669.537,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.669.537,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.669.537,00			
<b>T O T A L</b>					<b>219.620.700,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

**ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
338.274.513-53

**ELISABETE**  
**RODRIGUES DE**  
**OLIVEIRA NUNES**  
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:40:17 -03'00'

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA**  
**SECRETARIO DE FINANÇAS**  
022.203.093-39

**JUSSAN DE OLIVEIRA**  
**CERQUEIRA:02220309339**

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:40:34 -03'00'

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

**ANTONIO DE PADUA**  
**BEZERRA**  
**PEREIRA:28681410300**

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:40:51 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				4.518.655,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.560.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	460.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.958.655,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.958.655,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.655,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	280.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	110.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	285.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	520.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	200.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.828.655,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				527.916,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			410.916,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.916,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	410.916,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	78.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>559.416,14</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				138.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>191.100,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.101.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.690.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.165.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00	52.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	840.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		525.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	525.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.410.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.410.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	840.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.710.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.785.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	367.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.606.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.575.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.575.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.575.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.669.537,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.669.537,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.669.537,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.669.537,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.377.187,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				65.772.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.800.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.747.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	2.100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	3.415.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.192.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	22.103.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	10.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.370.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.053.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	43.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	4.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.971.750,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		120.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	120.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	1.200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.651.750,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	88.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	758.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	510.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	1.351.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	53.150,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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	1.500.00	780.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	2.423.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.543.12	700.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.13	410.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	402.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.550.13	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	106.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.12	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	110.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	4.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	682.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	62.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	1.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.543.12	790.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.550.13	172.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	553.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	1.177.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	1.510.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	53.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.12	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.758.648,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.758.648,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.758.648,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.781.498,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	2.575.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	1.196.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12	51.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	263.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.12	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.12	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	355.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	35.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	90.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.12	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>80.531.298,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				49.618.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.334.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.397.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.505.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	4.806.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	280.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.563.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.517.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		937.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	201.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	735.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.283.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		413.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.00	400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	3.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.870.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	50.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	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	1.365.750,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.996.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	63.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	657.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.600.00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.600.00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	1.600.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	194.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	165.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	700.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	150.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	1.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.212.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.028.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.390.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	3.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00	1.050,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	6.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.848.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.848.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.848.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.043.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	700.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631,00	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.195.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602,00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621,00	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>53.467.050,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				4.885.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.489.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.489.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	750.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	456.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.035.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	228.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.396.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		151.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	101.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	40.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.244.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	463.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	252.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	110.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	83.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	21.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				504.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	189.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	84.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.247.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.247.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.247.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	108.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	88.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	350.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.751.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				341.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				292.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			292.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		292.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>633.750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				225.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>351.750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				11.135.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.021.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.021.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.021.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.114.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.114.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.147.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	315.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	262.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	331.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.547.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	294.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.479.900,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.611.238,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			105.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.506.238,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.506.238,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.719.00	83.488,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	761.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			415.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	310.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	105.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.026.238,90</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				309.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			152.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.060.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	367.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.369.750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				267.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	85.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.750,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		72.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	72.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	38.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	22.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.039.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.039.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.038.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	418.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	597.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	22.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.306.750,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				267.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>320.250,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				8.617.500,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.051.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.050.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.566.450,83	
3.3.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0.000.000		1.500.000,00		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA	1.751.00	1.500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.066.450,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	910.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.043.550,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.451.654,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.451.654,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.451.654,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.747.904,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	10.302.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	283.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754,00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.069.154,96</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				19.975.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.126.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.69	17.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.69	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.69	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			828.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		828.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.800.69	52.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.69	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.69	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.69	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.69	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.69	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.69	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.69	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				789.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			789.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.69	452.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.69	36.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.802.69	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.69	1.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.764.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 23

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

**TOTAL GERAL****219.620.700,00**

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES  
BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:41:54 -03'00'

**ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES**  
BRANDAO:33827451353

**ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO**  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:41:39 -03'00'

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA**  
CERQUEIRA:02220309339

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA**  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=agaduan4321.bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:41:20 -03'00'

**ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300**

**ANTONIO DE PÁDUA 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

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>25.200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				267.066,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			253.416,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		253.416,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	253.416,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>277.566,14</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
UNIDADE	01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.101.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.690.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.165.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00	52.500,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	262.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	840.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	4.000.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		525.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	525.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.410.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.410.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	840.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.710.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.785.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	367.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.606.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.575.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.575.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.575.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.669.537,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.669.537,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.669.537,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.669.537,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.377.187,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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				9.083.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.258.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.248.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.192.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.13	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.12	3.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.825.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		120.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.705.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	758.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.13	510.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.12	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.12	1.351.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.12	53.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	780.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.13	410.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.12	402.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.550.13	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	106.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.13	110.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.12	300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.12	4.200,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	682.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.550.13	172.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	553.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.13	1.510.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.12	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.12	53.150,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.387.648,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.387.648,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.387.648,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.781.498,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.13	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.12	51.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.81	210.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	263.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	355.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	35.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.81	90.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.471.298,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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				56.689.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.542.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.499.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	2.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	115.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	3.300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	21.903.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	2.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	10.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.370.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.043.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	43.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	4.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.146.750,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.540.12	1.200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.946.750,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.12	84.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.110.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	2.423.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.543.12	700.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	31.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.12	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.12	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.12	62.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.541.12	1.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.543.12	790.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	1.177.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.12	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.12	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.371.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.371.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.371.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	2.575.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	1.196.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	1.900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.12	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	1.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.12	500.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.12	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.12	100.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>68.060.000,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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				43.793.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.323.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.387.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	4.806.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	280.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.517.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		936.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	735.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.470.650,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		413.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.605.00	400.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00	3.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.057.550,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	50.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00	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	955.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	4.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.996.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	657.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	165.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	12.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	700.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	150.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	1.000.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.621.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	952.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.390.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	3.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.028.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	12.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	6.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.216.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.216.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.216.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	872.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	7.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>47.010.200,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.993.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.874.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.874.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	456.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	720.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	228.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.119.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		45.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.074.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	410.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	83.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	68.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			280.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.273.300,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRO II						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		86.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	86.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>90.000,00</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.135.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.021.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.021.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.021.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.114.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.114.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.147.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	315.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	262.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	331.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.547.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	200.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				344.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			344.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		344.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	294.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.479.900,00</b>







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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				267.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			157.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	157.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			110.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>320.250,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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				8.617.500,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.051.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.051.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.050.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.566.450,83	
3.3.67.00	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0.000.000		1.500.000,00		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA	1.751.00	1.500.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.066.450,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	910.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.043.550,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	1.600.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.451.654,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.451.654,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.451.654,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.747.904,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	10.302.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	283.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.069.154,96</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
UNIDADE	00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.975.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			19.147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.126.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.69	17.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.69	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.69	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		21.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.69	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			828.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		828.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	1.800.69	52.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.69	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.69	31.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.69	350.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.69	157.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.69	200.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.69	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.69	15.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				789.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			789.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		789.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.69	452.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.69	36.750,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.802.69	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.69	1.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.764.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				210.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>220.650,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>219.620.700,00</b>

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353  
 Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353  
 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETTKAFE@YAHOO.COM.BR  
 Data: 2025.12.15 16:42:17 -03'00'

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
 Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
 Data: 2025.12.15 16:42:31 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
 Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4521.bez@bol.com.br  
 Data: 2025.12.15 16:42:48 -03'00'

ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01	031 Ação Legislativa		300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01	031 0001 LEGISLANDO A FAVOR DO POVO		300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			4.413.655,00	4.413.655,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM			50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2210.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****01 GABINETE DO VICE-PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21.000,00	281.766,14	302.766,14
04	122 Administração Geral		21.000,00	281.766,14	302.766,14
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		21.000,00	281.766,14	302.766,14
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			28.350,00	28.350,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			14.700,00	14.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			238.716,14	238.716,14
24	Comunicações			256.650,00	256.650,00
24	131 Comunicação Social			256.650,00	256.650,00
24	131 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ			256.650,00	256.650,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			256.650,00	256.650,00
TOTAL		0,00	21.000,00	538.416,14	559.416,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

02 PODER EXECUTIVO					
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		52.500,00	138.600,00	191.100,00
04	124 Controle Interno		52.500,00	138.600,00	191.100,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		52.500,00	138.600,00	191.100,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			138.600,00	138.600,00
TOTAL		0,00	52.500,00	138.600,00	191.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		31.500,00	10.676.150,00	10.707.650,00
04	122 Administração Geral		31.500,00	2.725.000,00	2.756.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		31.500,00	2.725.000,00	2.756.500,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00		31.500,00
04.122.0002.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			940.000,00	940.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP			1.785.000,00	1.785.000,00
04	123 Administração Financeira			7.951.150,00	7.951.150,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ			7.951.150,00	7.951.150,00
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			4.948.150,00	4.948.150,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.365.000,00	1.365.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			63.000,00	63.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			1.575.000,00	1.575.000,00
99	Reserva de Contingência	1.669.537,00			1.669.537,00
99	999 Reserva de Contingência	1.669.537,00			1.669.537,00
99	999 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	1.669.537,00			1.669.537,00
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.669.537,00			1.669.537,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.669.537,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>10.676.150,00</b>	<b>12.377.187,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		14.296.298,00	66.235.000,00	80.531.298,00
12	122	Administração Geral	1.000,00	180.000,00	181.000,00
12	122	0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	1.000,00	180.000,00	181.000,00
12.122.0008.1094.0000	CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12.122.0008.2207.0000	ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA			180.000,00	180.000,00
12	361	Ensino Fundamental	9.858.000,00	53.932.400,00	63.790.400,00
12	361	0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	9.858.000,00	53.932.400,00	63.790.400,00
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		52.500,00		52.500,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.		683.000,00		683.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA		52.500,00		52.500,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		3.076.500,00		3.076.500,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		195.000,00		195.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		1.102.500,00		1.102.500,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		3.196.000,00		3.196.000,00
12.361.0008.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.500.000,00		1.500.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			3.581.000,00	3.581.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			1.454.300,00	1.454.300,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO			6.300,00	6.300,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			1.300,00	1.300,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			402.000,00	402.000,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.882.750,00	2.882.750,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO			4.200,00	4.200,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%			8.028.500,00	8.028.500,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%			35.271.000,00	35.271.000,00
12.361.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE			101.050,00	101.050,00
12.361.0008.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VAAR			2.200.000,00	2.200.000,00
12	365	Educação Infantil	4.437.298,00	11.935.900,00	16.373.198,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		4.437.298,00	11.935.900,00	16.373.198,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		673.298,00		673.298,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES		2.575.000,00		2.575.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.010.250,00		1.010.250,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		78.750,00		78.750,00
12.365.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		100.000,00		100.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE			430.500,00	430.500,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			6.425.500,00	6.425.500,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			4.711.500,00	4.711.500,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA			115.500,00	115.500,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA			26.250,00	26.250,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE			221.000,00	221.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA			1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE			1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA			250,00	250,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE			250,00	250,00
12.365.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE			3.150,00	3.150,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			186.700,00	186.700,00
12 366 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES			186.700,00	186.700,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			134.200,00	134.200,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA			52.500,00	52.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.296.298,00</b>	<b>66.235.000,00</b>	<b>80.531.298,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		3.844.500,00	49.622.550,00	53.467.050,00
10	122	Administração Geral		1.800.000,00	1.800.000,00
10	122	0011 SAUDE PARA TODOS		1.800.000,00	1.800.000,00
10.122.0011.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			1.800.000,00	1.800.000,00
10	301	Atenção Básica	2.964.500,00	31.535.550,00	34.500.050,00
10	301	0011 SAUDE PARA TODOS	2.964.500,00	31.535.550,00	34.500.050,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUAUE	110.500,00			110.500,00
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		505.000,00		505.000,00
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		520.000,00		520.000,00
10.301.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL		50.000,00		50.000,00
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		615.000,00		615.000,00
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS		452.500,00		452.500,00
10.301.0011.1084.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE		400.000,00		400.000,00
10.301.0011.1085.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS		100.000,00		100.000,00
10.301.0011.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			349.650,00	349.650,00
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS			9.450,00	9.450,00
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			3.833.250,00	3.833.250,00
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA			10.441.800,00	10.441.800,00
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS			5.670.000,00	5.670.000,00
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS			63.000,00	63.000,00
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO			42.000,00	42.000,00
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			42.000,00	42.000,00
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS			2.600.000,00	2.600.000,00
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE			3.150,00	3.150,00
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA			18.000,00	18.000,00
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19			10.000,00	10.000,00
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO			183.750,00	183.750,00
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS			5.000,00	5.000,00
10.301.0011.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA			94.500,00	94.500,00
10.301.0011.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			340.000,00	340.000,00
10.301.0011.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS			5.300.000,00	5.300.000,00
10.301.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS			2.450.000,00	2.450.000,00
10.301.0011.2206.0000	MANUTENÇÃO DO ACE			80.000,00	80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		365.000,00	14.282.150,00	14.647.150,00
10 302 0011	SAUDE PARA TODOS		365.000,00	14.282.150,00	14.647.150,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL		50.000,00		50.000,00
10.302.0011.1082.0000	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO		315.000,00		315.000,00
10.302.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			110.000,00	110.000,00
10.302.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS			400.000,00	400.000,00
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			505.000,00	505.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU			881.200,00	881.200,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC			1.014.750,00	1.014.750,00
10.302.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			105.000,00	105.000,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)			5.475.200,00	5.475.200,00
10.302.0011.2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			41.000,00	41.000,00
10.302.0011.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS			3.700.000,00	3.700.000,00
10.302.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS			2.050.000,00	2.050.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			463.500,00	463.500,00
10 303 0011	SAUDE PARA TODOS			463.500,00	463.500,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			463.500,00	463.500,00
10 304	Vigilância Sanitária			343.600,00	343.600,00
10 304 0011	SAUDE PARA TODOS			343.600,00	343.600,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA			343.600,00	343.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		105.000,00	1.182.000,00	1.287.000,00
10 305 0011	SAUDE PARA TODOS		105.000,00	1.182.000,00	1.287.000,00
10.305.0011.1081.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES		105.000,00		105.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			1.182.000,00	1.182.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			15.750,00	15.750,00
10 306 0011	SAUDE PARA TODOS			15.750,00	15.750,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE			15.750,00	15.750,00
10 482	Habitação Urbana		410.000,00		410.000,00
10 482 0011	SAUDE PARA TODOS		410.000,00		410.000,00
10.482.0011.1097.0000	CONT. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		410.000,00		410.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.844.500,00</b>	<b>49.622.550,00</b>	<b>53.467.050,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		486.500,00	4.885.800,00	5.372.300,00
08	122 Administração Geral		1.000,00		1.000,00
08	122 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA		1.000,00		1.000,00
08.122.0003.1095.0000	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		1.000,00		1.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		500,00	329.500,00	330.000,00
08	243 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA		500,00	89.500,00	90.000,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE			89.500,00	89.500,00
08	243 0013 APOIO A PRIMEIRA INFANCIA			240.000,00	240.000,00
08.243.0013.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			180.000,00	180.000,00
08.243.0013.2205.0000	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA			60.000,00	60.000,00
08	244 Assistência Comunitária		485.000,00	4.556.300,00	5.041.300,00
08	244 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA		485.000,00	4.556.300,00	5.041.300,00
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		105.000,00		105.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS		110.000,00		110.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		110.000,00		110.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			803.000,00	803.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			2.342.300,00	2.342.300,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE			12.000,00	12.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)			90.000,00	90.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)			44.000,00	44.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV			180.000,00	180.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)			110.000,00	110.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)			120.000,00	120.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS			17.000,00	17.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF			320.000,00	320.000,00
08.244.0003.2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0003.2196.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIDUAIS - FMAS			200.000,00	200.000,00
08.244.0003.2197.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	486.500,00	4.885.800,00	5.372.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		1.173.500,00	325.500,00	1.499.000,00
20	122 Administração Geral			325.500,00	325.500,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			325.500,00	325.500,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			325.500,00	325.500,00
20	511 Saneamento Básico Rural		310.000,00		310.000,00
20	511 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		310.000,00		310.000,00
20.511.0007.1096.0000	CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO		310.000,00		310.000,00
20	605 Abastecimento		88.500,00		88.500,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		88.500,00		88.500,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		21.000,00		21.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS		15.000,00		15.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS		52.500,00		52.500,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA		365.000,00		365.000,00
20	608 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		365.000,00		365.000,00
20.608.0007.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS		365.000,00		365.000,00
20	782 Transporte Rodoviário		410.000,00		410.000,00
20	782 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO		410.000,00		410.000,00
20.782.0007.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		410.000,00		410.000,00
21	Organização Agrária			84.000,00	84.000,00
21	631 Reforma Agrária			84.000,00	84.000,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			84.000,00	84.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA			84.000,00	84.000,00
23	Comércio e Serviços			168.000,00	168.000,00
23	542 Controle Ambiental			105.000,00	105.000,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			105.000,00	105.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS			105.000,00	105.000,00
23	692 Comercialização			63.000,00	63.000,00
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			63.000,00	63.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			63.000,00	63.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.173.500,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>1.751.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			393.750,00	393.750,00
04	392 Difusão Cultural			393.750,00	393.750,00
04	392 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE			393.750,00	393.750,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			393.750,00	393.750,00
23	Comércio e Serviços		240.000,00		240.000,00
23	695 Turismo		240.000,00		240.000,00
23	695 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE		240.000,00		240.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES		240.000,00		240.000,00
TOTAL		0,00	240.000,00	393.750,00	633.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			246.750,00	246.750,00
14	813 Lazer			246.750,00	246.750,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			246.750,00	246.750,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			246.750,00	246.750,00
15	Urbanismo		105.000,00		105.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		105.000,00		105.000,00
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		105.000,00		105.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE		105.000,00		105.000,00
TOTAL		0,00	105.000,00	246.750,00	351.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		312.500,00	11.004.000,00	11.316.500,00
04	122 Administração Geral		312.500,00	11.004.000,00	11.316.500,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		312.500,00	11.004.000,00	11.316.500,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		157.500,00		157.500,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		105.000,00		105.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			10.039.000,00	10.039.000,00
04.122.0002.2202.0000	MANUTENÇÃO DO FEP			900.000,00	900.000,00
04.122.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO DO CIDE			65.000,00	65.000,00
06	Segurança Pública			163.400,00	163.400,00
06	181 Policiamento			163.400,00	163.400,00
06	181 0014 PEDRO II MAIS SEGURA			163.400,00	163.400,00
06.181.0014.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			52.500,00	52.500,00
06.181.0014.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO			24.150,00	24.150,00
06.181.0014.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA			36.750,00	36.750,00
06.181.0014.2209.0000	GERENCIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	312.500,00	11.167.400,00	11.479.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		415.000,00	1.611.238,90	2.026.238,90
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		100.000,00		100.000,00
13	391 0010 APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE		100.000,00		100.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO		100.000,00		100.000,00
13	392 Difusão Cultural		315.000,00	1.611.238,90	1.926.238,90
13	392 0010 APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE		315.000,00	1.611.238,90	1.926.238,90
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00		105.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO		105.000,00		105.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II		105.000,00		105.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO			36.750,00	36.750,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			351.750,00	351.750,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER			168.000,00	168.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II			761.250,00	761.250,00
13.392.0010.2188.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO			10.000,00	10.000,00
13.392.0010.2194.0000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2			283.488,90	283.488,90
TOTAL		0,00	415.000,00	1.611.238,90	2.026.238,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

02 PODER EXECUTIVO					
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27	812 Desporto Comunitário		1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE		1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO		750.000,00		750.000,00
27.812.0009.1086.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS		52.500,00		52.500,00
27.812.0009.1088.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA		205.000,00		205.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO			362.250,00	362.250,00
TOTAL		0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		90.000,00		90.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		90.000,00		90.000,00
17	511 0004 CIDADE ESTRUTURADA		90.000,00		90.000,00
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		90.000,00		90.000,00
18	Gestão Ambiental		925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18	541 0006 REVITALIZAR E CUIDAR DO MEIO AMBIENTE		925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS		55.000,00		55.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		644.500,00		644.500,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		76.000,00		76.000,00
18.541.0006.1099.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL		150.000,00		150.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			217.250,00	217.250,00
18.541.0006.2200.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS			74.000,00	74.000,00
TOTAL		0,00	1.015.500,00	291.250,00	1.306.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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			320.250,00	320.250,00
23	692 Comercialização			320.250,00	320.250,00
23	692 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ			320.250,00	320.250,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			320.250,00	320.250,00
TOTAL		0,00	0,00	320.250,00	320.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		9.340.208,19	4.125.250,83	13.465.459,02
15	182 Defesa Civil			55.650,00	55.650,00
15	182 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ			55.650,00	55.650,00
15.182.0002.2190.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			55.650,00	55.650,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		8.274.752,19	31.500,00	8.306.252,19
15	451 0004 CIDADE ESTRUTURADA		8.274.752,19	31.500,00	8.306.252,19
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		1.155.000,00		1.155.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS		10.500,00		10.500,00
15.451.0004.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO		2.726.380,47		2.726.380,47
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS		3.261.947,72		3.261.947,72
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS		157.500,00		157.500,00
15.451.0004.1050.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDÓS		105.000,00		105.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1083.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS		173.924,00		173.924,00
15.451.0004.1089.0000	OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE		52.500,00		52.500,00
15.451.0004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS		1.000,00		1.000,00
15.451.0004.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000,00		1.000,00
15.451.0004.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE			31.500,00	31.500,00
15	452 Serviços Urbanos		52.500,00	4.038.100,83	4.090.600,83
15	452 0004 CIDADE ESTRUTURADA			2.092.000,00	2.092.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL			2.092.000,00	2.092.000,00
15	452 0012 CIDADE LIMPA		52.500,00	1.946.100,83	1.998.600,83
15.452.0012.1087.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO		52.500,00		52.500,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			1.946.100,83	1.946.100,83
15	695 Turismo		1.012.956,00		1.012.956,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	695 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE		1.012.956,00		1.012.956,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES		1.012.956,00		1.012.956,00
16	Habitação		105.000,00		105.000,00
16	482 Habitação Urbana		105.000,00		105.000,00
16	482 0004 CIDADE ESTRUTURADA		105.000,00		105.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO		105.000,00		105.000,00
17	Saneamento		478.854,13	876.750,00	1.355.604,13
17	511 Saneamento Básico Rural		61.354,13		61.354,13
17	511 0004 CIDADE ESTRUTURADA		61.354,13		61.354,13
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA		61.354,13		61.354,13
17	512 Saneamento Básico Urbano		417.500,00	876.750,00	1.294.250,00
17	512 0004 CIDADE ESTRUTURADA		417.500,00	876.750,00	1.294.250,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA		50.000,00		50.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		52.500,00		52.500,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO		105.000,00		105.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		210.000,00		210.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			845.250,00	845.250,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			15.750,00	15.750,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.			15.750,00	15.750,00
25	Energia		105.000,00	3.605.000,00	3.710.000,00
25	451 Infra-Estrutura Urbana		105.000,00		105.000,00
25	451 0004 CIDADE ESTRUTURADA		105.000,00		105.000,00
25.451.0004.1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA		105.000,00		105.000,00
25	752 Energia Elétrica			3.605.000,00	3.605.000,00
25	752 0004 CIDADE ESTRUTURADA			3.605.000,00	3.605.000,00
25.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			3.605.000,00	3.605.000,00
26	Transporte		2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26	782 Transporte Rodoviário		2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26	782 0004 CIDADE ESTRUTURADA		2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		319.981,53		319.981,53
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.081.610,28		2.081.610,28
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES			31.500,00	31.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.430.654,13</b>	<b>8.638.500,83</b>	<b>21.069.154,96</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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		700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09	272 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09.272.0002.1098.0000	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		700.000,00		700.000,00
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.012.000,00	1.012.000,00
09.272.0002.2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			19.052.500,00	19.052.500,00
99	Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.000.000,00			1.000.000,00
99	999 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	1.000.000,00			1.000.000,00
99.999.0002.9998.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	1.000.000,00			1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	700.000,00	20.064.500,00	21.764.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 1598, Data: 15/12/2025****02 PODER EXECUTIVO****21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		10.500,00	210.150,00	220.650,00
04	122 Administração Geral		10.500,00	210.150,00	220.650,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		10.500,00	210.150,00	220.650,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			210.150,00	210.150,00
TOTAL		0,00	10.500,00	210.150,00	220.650,00
TOTAL GERAL		2.669.537,00	36.442.452,13	180.508.710,87	219.620.700,00

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES  
BRANDÃO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETNKAFIE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:43:47 -03'00'

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:43:30 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA  
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4521@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:43:14 -03'00'

ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01	031 0001 LEGISLANDO A FAVOR DO POVO	0,00	300.000,00	4.528.655,00	4.828.655,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.413.655,00	4.413.655,00
01.031.0001.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2210.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	0,00	428.000,00	22.704.416,14	23.132.416,14
04	122 Administração Geral	0,00	375.500,00	14.220.916,14	14.596.416,14
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	375.500,00	14.220.916,14	14.596.416,14
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0002.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
04.122.0002.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
04.122.0002.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.122.0002.1078.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
04.122.0002.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 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	940.000,00	940.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	238.716,14	238.716,14
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	210.150,00	210.150,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.039.000,00	10.039.000,00
04.122.0002.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00
04.122.0002.2202.0000	MANUTENÇÃO DO FEP	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04.122.0002.2203.0000	MANUTENÇÃO DO CIDE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	7.951.150,00	7.951.150,00
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	0,00	7.951.150,00	7.951.150,00
04.123.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.948.150,00	4.948.150,00
04.123.0002.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.365.000,00	1.365.000,00
04.123.0002.2014.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.123.0002.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	52.500,00	138.600,00	191.100,00
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	52.500,00	138.600,00	191.100,00
04.124.0002.1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
04.124.0002.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	393.750,00	393.750,00
04	392 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	0,00	0,00	393.750,00	393.750,00
04.392.0005.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	393.750,00	393.750,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
06	181 0014 PEDRO II MAIS SEGURA	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
06.181.0014.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
06.181.0014.2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00
06.181.0014.2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
06.181.0014.2209.0000	GERENCIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	486.500,00	4.885.800,00	5.372.300,00
08	122 Administração Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	122 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0003.1095.0000	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	500,00	329.500,00	330.000,00
08	243 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	0,00	500,00	89.500,00	90.000,00
08.243.0003.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	0,00	500,00
08.243.0003.2099.0000	MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
08	243 0013 APOIO A PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.243.0013.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.243.0013.2205.0000	MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	485.000,00	4.556.300,00	5.041.300,00
08	244 0003 SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	0,00	485.000,00	4.556.300,00	5.041.300,00
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	105.000,00	0,00	105.000,00
08.244.0003.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0003.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0003.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	803.000,00	803.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	2.342.300,00	2.342.300,00
08.244.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFII (CRAS)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.244.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDDBF	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.244.0003.2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0003.2196.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIDUAIS - FMAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0003.2197.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00		
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00	
09	272	0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	700.000,00	20.064.500,00	20.764.500,00
09.272.0002.1098.0000	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
09.272.0002.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00		
09.272.0002.2061.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	19.052.500,00	19.052.500,00		
10	Saúde	0,00	3.844.500,00	49.622.550,00	53.467.050,00		
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
10	122	0011	SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10.122.0011.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	2.964.500,00	31.535.550,00	34.500.050,00	
10	301	0011	SAUDE PARA TODOS	0,00	2.964.500,00	31.535.550,00	34.500.050,00
10.301.0011.1015.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00		
10.301.0011.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		
10.301.0011.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
10.301.0011.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00		
10.301.0011.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00		
10.301.0011.1024.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
10.301.0011.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00		
10.301.0011.1058.0000	CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00		
10.301.0011.1084.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
10.301.0011.1085.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
10.301.0011.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
10.301.0011.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	0,00	349.650,00	349.650,00		
10.301.0011.2031.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHAS	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00		
10.301.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	3.833.250,00	3.833.250,00		
10.301.0011.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	10.441.800,00	10.441.800,00		
10.301.0011.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS	0,00	0,00	5.670.000,00	5.670.000,00		
10.301.0011.2036.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00		
10.301.0011.2037.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00		
10.301.0011.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00		
10.301.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00		
10.301.0011.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00		
10.301.0011.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENCÃO BASICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
10.301.0011.2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
10.301.0011.2123.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO FNS CUSTEIO	0,00	0,00	183.750,00	183.750,00		
10.301.0011.2124.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECUROS DO ESTADO PARA SUS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
10.301.0011.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00		
10.301.0011.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00		
10.301.0011.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00		
10.301.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00		
10.301.0011.2206.0000	MANUTENÇÃO DO ACE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	365.000,00	14.282.150,00	14.647.150,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	3.844.500,00	49.622.550,00	53.467.050,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	365.000,00	14.282.150,00	14.647.150,00
10	302 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	365.000,00	14.282.150,00	14.647.150,00
10.302.0011.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0011.1082.0000	CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
10.302.0011.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0011.2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
10.302.0011.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	0,00	0,00	881.200,00	881.200,00
10.302.0011.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	0,00	0,00	1.014.750,00	1.014.750,00
10.302.0011.2047.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.0011.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)	0,00	0,00	5.475.200,00	5.475.200,00
10.302.0011.2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.302.0011.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
10.302.0011.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00
10	303 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00
10.303.0011.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	343.600,00	343.600,00
10	304 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	343.600,00	343.600,00
10.304.0011.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	343.600,00	343.600,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	105.000,00	1.182.000,00	1.287.000,00
10	305 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	105.000,00	1.182.000,00	1.287.000,00
10.305.0011.1081.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.305.0011.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	1.182.000,00	1.182.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10	306 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10.306.0011.2103.0000	MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
10	482 Habitação Urbana	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
10	482 0011 SAUDE PARA TODOS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
10.482.0011.1097.0000	CONT. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
12	Educação	0,00	14.296.298,00	66.235.000,00	80.531.298,00
12	122 Administração Geral	0,00	1.000,00	180.000,00	181.000,00
12	122 0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	0,00	1.000,00	180.000,00	181.000,00
12.122.0008.1094.0000	CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.122.0008.2207.0000	ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	9.858.000,00	53.932.400,00	63.790.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	14.296.298,00	66.235.000,00	80.531.298,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	9.858.000,00	53.932.400,00	63.790.400,00
12	361 0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	0,00	9.858.000,00	53.932.400,00	63.790.400,00
12.361.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0008.1010.0000	CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	0,00	683.000,00	0,00	683.000,00
12.361.0008.1011.0000	CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.361.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.076.500,00	0,00	3.076.500,00
12.361.0008.1049.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.361.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
12.361.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	3.196.000,00	0,00	3.196.000,00
12.361.0008.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0008.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.581.000,00	3.581.000,00
12.361.0008.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.454.300,00	1.454.300,00
12.361.0008.2018.0000	MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
12.361.0008.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
12.361.0008.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	402.000,00	402.000,00
12.361.0008.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.882.750,00	2.882.750,00
12.361.0008.2022.0000	MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	0,00	0,00	8.028.500,00	8.028.500,00
12.361.0008.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	0,00	0,00	35.271.000,00	35.271.000,00
12.361.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00
12.361.0008.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VAAR	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	4.437.298,00	11.935.900,00	16.373.198,00
12	365 0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	0,00	4.437.298,00	11.935.900,00	16.373.198,00
12.365.0008.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	673.298,00	0,00	673.298,00
12.365.0008.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
12.365.0008.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.010.250,00	0,00	1.010.250,00
12.365.0008.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00
12.365.0008.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0008.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	0,00	0,00	430.500,00	430.500,00
12.365.0008.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	0,00	0,00	6.425.500,00	6.425.500,00
12.365.0008.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	4.711.500,00	4.711.500,00
12.365.0008.2111.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00
12.365.0008.2112.0000	MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00
12.365.0008.2113.0000	MANUTENÇÃO DO QSE GRECHE	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
12.365.0008.2114.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2115.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.0008.2116.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	0,00	0,00	250,00	250,00
12.365.0008.2117.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	0,00	0,00	250,00	250,00
12.365.0008.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	186.700,00	186.700,00
12	366 0008 EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES	0,00	0,00	186.700,00	186.700,00
12.366.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00
12.366.0008.2029.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
13	Cultura	0,00	415.000,00	1.611.238,90	2.026.238,90
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	391 0010 APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.0010.1062.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	315.000,00	1.611.238,90	1.926.238,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	415.000,00	1.611.238,90	2.026.238,90
13	392 Difusão Cultural	0,00	315.000,00	1.611.238,90	1.926.238,90
13	392 0010 APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE	0,00	315.000,00	1.611.238,90	1.926.238,90
13.392.0010.1032.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0010.1061.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0010.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
13.392.0010.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	351.750,00	351.750,00
13.392.0010.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
13.392.0010.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	0,00	0,00	761.250,00	761.250,00
13.392.0010.2188.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0010.2194.0000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	0,00	0,00	283.488,90	283.488,90
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
14	813 Lazer	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
14	813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
14.813.0009.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	246.750,00	246.750,00
15	Urbanismo	0,00	9.445.208,19	4.125.250,83	13.570.459,02
15	182 Defesa Civil	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
15	182 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
15.182.0002.2190.0000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.379.752,19	31.500,00	8.411.252,19
15	451 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	8.274.752,19	31.500,00	8.306.252,19
15.451.0004.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
15.451.0004.1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
15.451.0004.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	0,00	2.726.380,47	0,00	2.726.380,47
15.451.0004.1040.0000	CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	3.261.947,72	0,00	3.261.947,72
15.451.0004.1042.0000	IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
15.451.0004.1050.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1069.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1071.0000	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0004.1072.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1083.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	0,00	173.924,00	0,00	173.924,00
15.451.0004.1089.0000	OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.451.0004.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0004.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0004.2191.0000	MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	9.445.208,19	4.125.250,83	13.570.459,02
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.379.752,19	31.500,00	8.411.252,19
15	451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	52.500,00	4.038.100,83	4.090.600,83
15	452 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
15.452.0004.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
15	452 0012 CIDADE LIMPA	0,00	52.500,00	1.946.100,83	1.998.600,83
15.452.0012.1087.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE COLETA DE LIXO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
15.452.0012.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.946.100,83	1.946.100,83
15	695 Turismo	0,00	1.012.956,00	0,00	1.012.956,00
15	695 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	0,00	1.012.956,00	0,00	1.012.956,00
15.695.0005.1076.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES	0,00	1.012.956,00	0,00	1.012.956,00
16	Habitação	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16	482 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
16.482.0004.1041.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17	Saneamento	0,00	568.854,13	876.750,00	1.445.604,13
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	151.354,13	0,00	151.354,13
17	511 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	151.354,13	0,00	151.354,13
17.511.0004.1043.0000	CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA	0,00	151.354,13	0,00	151.354,13
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	417.500,00	876.750,00	1.294.250,00
17	512 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	417.500,00	876.750,00	1.294.250,00
17.512.0004.1044.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0004.1045.0000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
17.512.0004.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.0004.1073.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17.512.0004.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	845.250,00	845.250,00
17.512.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
17.512.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
18	Gestão Ambiental	0,00	925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	925.500,00	291.250,00	1.216.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18	541 0006 REVITALIZAR E CUIDAR DO MEIO AMBIENTE	0,00	925.500,00	291.250,00	1.216.750,00
18.541.0006.1030.0000	REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
18.541.0006.1031.0000	CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	644.500,00	0,00	644.500,00
18.541.0006.1070.0000	CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
18.541.0006.1099.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0006.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	217.250,00	217.250,00
18.541.0006.2200.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
20	Agricultura	0,00	1.173.500,00	325.500,00	1.499.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
20	122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
20.122.0007.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00
20	511 Saneamento Básico Rural	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20	511 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20.511.0007.1096.0000	CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
20	605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
20.605.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
20.605.0007.1034.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0007.1066.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
20	608 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
20.608.0007.1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
20	782 Transporte Rodoviário	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
20	782 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
20.782.0007.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
21	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
21	631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
21.631.0007.2085.0000	APOIO A REFORMA AGRARIA	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	240.000,00	488.250,00	728.250,00
23	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
23	542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
23.542.0007.2074.0000	MANUTENÇÃO DE MATADOUROS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

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

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	240.000,00	488.250,00	728.250,00
23	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
23	692 Comercialização	0,00	0,00	383.250,00	383.250,00
23	692 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00
23.692.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00
23	692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
23.692.0007.2075.0000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
23	695 Turismo	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
23	695 0005 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
23.695.0005.1051.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	256.650,00	256.650,00
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	256.650,00	256.650,00
24	131 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	0,00	0,00	256.650,00	256.650,00
24.131.0002.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	256.650,00	256.650,00
25	Energia	0,00	105.000,00	3.605.000,00	3.710.000,00
25	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25	451 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25.451.0004.1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00
25	752 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00
25.752.0004.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	3.605.000,00	3.605.000,00
26	Transporte	0,00	2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26	782 0004 CIDADE ESTRUTURADA	0,00	2.401.591,81	31.500,00	2.433.091,81
26.782.0004.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	319.981,53	0,00	319.981,53
26.782.0004.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.081.610,28	0,00	2.081.610,28
26.782.0004.2081.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

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

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27	812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	1.007.500,00	362.250,00	1.369.750,00
27.812.0009.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
27.812.0009.1086.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
27.812.0009.1088.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
27.812.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	362.250,00	362.250,00
99	Reserva de Contingência	2.669.537,00	0,00	0,00	2.669.537,00
99	999 Reserva de Contingência	2.669.537,00	0,00	0,00	2.669.537,00
99	999 0002 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	2.669.537,00	0,00	0,00	2.669.537,00
99.999.0002.9998.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.0002.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.669.537,00	0,00	0,00	1.669.537,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.669.537,00</b>	<b>36.442.452,13</b>	<b>180.508.710,87</b>	<b>219.620.700,00</b>

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES  
BRANDAO:33827451353  
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:44:12 -03'00'

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:44:27 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.baz@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:44:44 -03'00'

ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.828.655,00			4.828.655,00
01 031	Ação Legislativa	4.828.655,00			4.828.655,00
01 031 0001	LEGISLANDO A FAVOR DO POVO	4.828.655,00			4.828.655,00
04	Administração	21.815.416,14	1.317.000,00		23.132.416,14
04 122	Administração Geral	13.279.416,14	1.317.000,00		14.596.416,14
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	13.279.416,14	1.317.000,00		14.596.416,14
04 123	Administração Financeira	7.951.150,00			7.951.150,00
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	7.951.150,00			7.951.150,00
04 124	Controle Interno	191.100,00			191.100,00
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	191.100,00			191.100,00
04 392	Difusão Cultural	393.750,00			393.750,00
04 392 0005	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	393.750,00			393.750,00
06	Segurança Pública	163.400,00			163.400,00
06 181	Policiamento	163.400,00			163.400,00
06 181 0014	PEDRO II MAIS SEGURA	163.400,00			163.400,00
08	Assistência Social	3.590.300,00	1.782.000,00		5.372.300,00
08 122	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
08 122 0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA		1.000,00		1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	180.000,00		330.000,00
08 243 0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	90.000,00			90.000,00
08 243 0013	APOIO A PRIMEIRA INFANCIA	60.000,00	180.000,00		240.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.440.300,00	1.601.000,00		5.041.300,00
08 244 0003	SOCIEDADE BEM ASSISTIDA	3.440.300,00	1.601.000,00		5.041.300,00
09	Previdência Social		20.764.500,00		20.764.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		20.764.500,00		20.764.500,00
09 272 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ		20.764.500,00		20.764.500,00
10	Saúde		53.467.050,00		53.467.050,00
10 122	Administração Geral		1.800.000,00		1.800.000,00
10 122 0011	SAUDE PARA TODOS		1.800.000,00		1.800.000,00
10 301	Atenção Básica		34.500.050,00		34.500.050,00
10 301 0011	SAUDE PARA TODOS		34.500.050,00		34.500.050,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.647.150,00		14.647.150,00
10 302 0011	SAUDE PARA TODOS		14.647.150,00		14.647.150,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		463.500,00		463.500,00
10 303 0011	SAUDE PARA TODOS		463.500,00		463.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		343.600,00		343.600,00
10 304 0011	SAUDE PARA TODOS		343.600,00		343.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.287.000,00		1.287.000,00
10 305 0011	SAUDE PARA TODOS		1.287.000,00		1.287.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		15.750,00		15.750,00
10 306 0011	SAUDE PARA TODOS		15.750,00		15.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 482	Habitação Urbana		410.000,00		410.000,00
10 482 0011	SAUDE PARA TODOS		410.000,00		410.000,00
12	Educação		80.531.298,00		80.531.298,00
12 122	Administração Geral		181.000,00		181.000,00
12 122 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		181.000,00		181.000,00
12 361	Ensino Fundamental		63.790.400,00		63.790.400,00
12 361 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		63.790.400,00		63.790.400,00
12 365	Educação Infantil		16.373.198,00		16.373.198,00
12 365 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		16.373.198,00		16.373.198,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		186.700,00		186.700,00
12 366 0008	EDUCANDO E FORMANDO CIDADÕES		186.700,00		186.700,00
13	Cultura	1.742.750,00	283.488,90		2.026.238,90
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00			100.000,00
13 391 0010	APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE	100.000,00			100.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.642.750,00	283.488,90		1.926.238,90
13 392 0010	APOIO E INCENTIVO A CULTURA PEDROSEGUNDENSE	1.642.750,00	283.488,90		1.926.238,90
14	Direitos da Cidadania	246.750,00			246.750,00
14 813	Lazer	246.750,00			246.750,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	246.750,00			246.750,00
15	Urbanismo	5.459.800,83	8.110.658,19		13.570.459,02
15 182	Defesa Civil	55.650,00			55.650,00
15 182 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	55.650,00			55.650,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.287.300,00	7.123.952,19		8.411.252,19
15 451 0004	CIDADE ESTRUTURADA	1.182.300,00	7.123.952,19		8.306.252,19
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	105.000,00			105.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.090.600,83			4.090.600,83
15 452 0004	CIDADE ESTRUTURADA	2.092.000,00			2.092.000,00
15 452 0012	CIDADE LIMPA	1.998.600,83			1.998.600,83
15 695	Turismo	26.250,00	986.706,00		1.012.956,00
15 695 0005	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	26.250,00	986.706,00		1.012.956,00
16	Habitação	105.000,00			105.000,00
16 482	Habitação Urbana	105.000,00			105.000,00
16 482 0004	CIDADE ESTRUTURADA	105.000,00			105.000,00
17	Saneamento	1.395.604,13	50.000,00		1.445.604,13
17 511	Saneamento Básico Rural	151.354,13			151.354,13
17 511 0004	CIDADE ESTRUTURADA	151.354,13			151.354,13
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.244.250,00	50.000,00		1.294.250,00
17 512 0004	CIDADE ESTRUTURADA	1.244.250,00	50.000,00		1.294.250,00
18	Gestão Ambiental	619.500,00	597.250,00		1.216.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	619.500,00	597.250,00		1.216.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541 0006	REVITALIZAR E CUIDAR DO MEIO AMBIENTE	619.500,00	597.250,00		1.216.750,00
20	Agricultura	449.000,00	1.050.000,00		1.499.000,00
20 122	Administração Geral	325.500,00			325.500,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	325.500,00			325.500,00
20 511	Saneamento Básico Rural	10.000,00	300.000,00		310.000,00
20 511 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	10.000,00	300.000,00		310.000,00
20 605	Abastecimento	88.500,00			88.500,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	88.500,00			88.500,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA	15.000,00	350.000,00		365.000,00
20 608 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	15.000,00	350.000,00		365.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	400.000,00		410.000,00
20 782 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	10.000,00	400.000,00		410.000,00
21	Organização Agrária	84.000,00			84.000,00
21 631	Reforma Agrária	84.000,00			84.000,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	84.000,00			84.000,00
23	Comércio e Serviços	728.250,00			728.250,00
23 542	Controle Ambiental	105.000,00			105.000,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	105.000,00			105.000,00
23 692	Comercialização	383.250,00			383.250,00
23 692 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	320.250,00			320.250,00
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	63.000,00			63.000,00
23 695	Turismo	240.000,00			240.000,00
23 695 0005	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE	240.000,00			240.000,00
24	Comunicações	256.650,00			256.650,00
24 131	Comunicação Social	256.650,00			256.650,00
24 131 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	256.650,00			256.650,00
25	Energia	205.000,00	3.505.000,00		3.710.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	5.000,00		105.000,00
25 451 0004	CIDADE ESTRUTURADA	100.000,00	5.000,00		105.000,00
25 752	Energia Elétrica	105.000,00	3.500.000,00		3.605.000,00
25 752 0004	CIDADE ESTRUTURADA	105.000,00	3.500.000,00		3.605.000,00
26	Transporte	189.000,00	2.244.091,81		2.433.091,81
26 782	Transporte Rodoviário	189.000,00	2.244.091,81		2.433.091,81
26 782 0004	CIDADE ESTRUTURADA	189.000,00	2.244.091,81		2.433.091,81
27	Desporto e Lazer	729.750,00	640.000,00		1.369.750,00
27 812	Desporto Comunitário	729.750,00	640.000,00		1.369.750,00
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	729.750,00	640.000,00		1.369.750,00
99	Reserva de Contingência	1.669.537,00	1.000.000,00		2.669.537,00
99 999	Reserva de Contingência	1.669.537,00	1.000.000,00		2.669.537,00
99 999 0002	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ	1.669.537,00	1.000.000,00		2.669.537,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	44.278.363,10	175.342.336,90	0,00	219.620.700,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:45:57 -03'00'

**ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353**

**ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**  
**338.274.513-53**

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:45:35 -03'00'

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339**

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA**  
**SECRETARIO DE FINANÇAS**  
**022.203.093-39**

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:45:13 -03'00'

**ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300**

**ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	Valor
Função	01	Legislativa	4.828.655,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	302.766,14
Função	24	Comunicações	256.650,00
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	191.100,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	10.707.650,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.669.537,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	80.531.298,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	53.467.050,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	5.372.300,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	1.499.000,00
Função	21	Organização Agrária	84.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	168.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	04	Administração	393.750,00
Função	23	Comércio e Serviços	240.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	246.750,00
Função	15	Urbanismo	105.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	11.316.500,00
Função	06	Segurança Pública	163.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	2.026.238,90
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.369.750,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	90.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.216.750,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	320.250,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U	Valor
Função	15	Urbanismo	13.465.459,02
Função	16	Habitação	105.000,00
Função	17	Saneamento	1.355.604,13
Função	25	Energia	3.710.000,00
Função	26	Transporte	2.433.091,81
Orgão:	02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	Valor
Função	09	Previdência Social	20.764.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
Orgão:	02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	220.650,00
TOTAL GERAL			219.620.700,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II	4.828.655,00
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	559.416,14
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	191.100,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	12.377.187,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.531.298,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	53.467.050,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.372.300,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.751.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	633.750,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	351.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.479.900,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	2.026.238,90
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO	1.369.750,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	306.750,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	320.250,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E LOG. DE S96	81.069.259,00
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	21.764.500,00
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	220.650,00
<b>TOTAL</b>		<b>219.620.700,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	4.828.655,00
04	Administração	23.132.416,14
06	Segurança Pública	163.400,00
08	Assistência Social	5.372.300,00
09	Previdência Social	20.764.500,00
10	Saúde	53.467.050,00
12	Educação	80.531.298,00
13	Cultura	2.026.238,90
14	Direitos da Cidadania	246.750,00
15	Urbanismo	13.570.459,02
16	Habitação	105.000,00
17	Saneamento	1.445.604,13
18	Gestão Ambiental	1.216.750,00
20	Agricultura	1.499.000,00
21	Organização Agrária	84.000,00
23	Comércio e Serviços	728.250,00
24	Comunicações	256.650,00
25	Energia	3.710.000,00
26	Transporte	2.433.091,81
27	Desporto e Lazer	1.369.750,00
99	Reserva de Contingência	2.669.537,00
<b>TOTAL</b>		<b>219.620.700,00</b>

ELISABETE  
RODRIGUES DE  
OLIVEIRA NUNES  
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE  
RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES  
BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE  
OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:46:26 -03'00'

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA  
CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE  
OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA  
CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-  
Brasil, ou=videoconferencia,  
email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:46:42 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA  
BEZERRA  
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE  
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA  
PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil,  
ou=Certificado PF A1,  
email=apadua4321.bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:47:10 -03'00'

ANTONIO DE PÁDUA 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 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>5.372.300,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.206.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	151.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	835.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR,	277.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	208.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	558.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	206.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.500,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>20.764.500,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	17.000.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	2.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	52.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	200.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.750,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	452.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	
4.4.90.61.02	TERRENOS	300.000,00	

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>53.467.050,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.192.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.393.550,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.801.200,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	937.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.100,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71.550,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.479.550,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	931.300,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	260.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	873.550,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.151.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.043.450,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.050,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.750,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.143.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.705.500,00	
<b>TOTAL</b>			<b>79.603.850,00</b>

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:48:17 -03'00'

**ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353**

**ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO**  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:48:00 -03'00'

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339**

**JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA**  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:47:40 -03'00'

**ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300**

**ANTONIO DE PÁDUA 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 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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						100.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4		INVESTIMENTOS				100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL		01.031.0001.1002.0000						100.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4		INVESTIMENTOS				100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		01.031.0001.1003.0000						100.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4		INVESTIMENTOS				100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		01.031.0001.2001.0000						4.413.655,00
3		DESPESAS CORREN'					4.403.655,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.550.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	460.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	50.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.853.655,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	40.000,00			
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	3.655,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	350.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	250.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	520.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	10.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		01.031.0001.2101.0000						15.000,00
3		DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM		01.031.0001.2208.0000						50.000,00
3		DESPESAS CORREN'					50.000,00	











**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		04.122.0002.1008.0000						31.500,00	
4		DESPESAS DE CAPIT					31.500,00		
4		INVESTIMENTOS				31.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.500,00				
ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		04.122.0002.2004.0000						940.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					940.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	840.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00				
ENCARGOS COM O PASEP		04.122.0002.2012.0000						1.785.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					1.785.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.785.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.785.000,00				
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		04.123.0002.2011.0000						4.948.150,00	
3		DESPESAS CORREN'					4.948.150,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.262.500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	262.500,00				
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	4.000.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.650,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	52.500,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	52.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	52.500,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	367.500,00				
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.123.0002.2013.0000						1.365.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					1.365.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.365.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	840.000,00				
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	525.000,00				
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		04.123.0002.2014.0000						63.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					63.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00			
		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	52.500,00				
		PENSÕES		3.1.90.03.00	10.500,00				
ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		04.123.0002.2015.0000						1.575.000,00	
4		DESPESAS DE CAPIT					1.575.000,00		
6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.575.000,00			
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.575.000,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.					
CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0008.1094.0000							1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA	12.122.0008.2207.0000							180.000,00
3	DESPEAS CORREN						180.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					180.000,00		
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	180.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.361.0008.1009.0000							52.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT						52.500,00	
4	INVESTIMENTOS					52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS.	12.361.0008.1010.0000							683.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						683.000,00	
4	INVESTIMENTOS					683.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	430.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA	12.361.0008.1011.0000							52.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT						52.500,00	
4	INVESTIMENTOS					52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0008.1014.0000							76.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT						76.500,00	
4	INVESTIMENTOS					76.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1049.0000							195.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						195.000,00	
4	INVESTIMENTOS					195.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1056.0000							1.102.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT						1.102.500,00	
4	INVESTIMENTOS					1.102.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		12.361.0008.1056.0000					1.102.500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.361.0008.2016.0000					3.581.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.528.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					831.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.697.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.30.41.00	120.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	10.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	600.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	630.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	52.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS					52.500,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		12.361.0008.2017.0000					1.454.300,00
3	DESPESAS CORREN'					1.454.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.454.300,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	105.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.349.300,00			
MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO		12.361.0008.2018.0000					6.300,00
3	DESPESAS CORREN'					5.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.100,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS					1.050,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE		12.361.0008.2019.0000					1.300,00
3	DESPESAS CORREN'					1.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0008.2019.0000						1.300,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0008.2020.0000						402.000,00
3 DESPESAS CORREN'						402.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					402.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	402.000,00			
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0008.2021.0000						2.882.750,00
3 DESPESAS CORREN'						2.732.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.722.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	400.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	172.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO	12.361.0008.2022.0000						4.200,00
3 DESPESAS CORREN'						4.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	12.361.0008.2193.0000						101.050,00
3 DESPESAS CORREN'						101.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1009.0000						673.298,00
4 DESPESAS DE CAPIT						673.298,00	
4 INVESTIMENTOS					673.298,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	472.248,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000						10.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.250,00	
4 INVESTIMENTOS					10.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.250,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000						10.250,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1056.0000						78.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					78.750,00	
4	INVESTIMENTOS				78.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	78.750,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE	12.365.0008.2024.0000						430.500,00
3	DESPESAS CORREN'					388.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4	INVESTIMENTOS				42.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE- ESCOLA	12.365.0008.2111.0000						115.500,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO QSE PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2112.0000						26.250,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	12.365.0008.2113.0000						221.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO QSE CRECHE	12.365.0008.2113.0000						221.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2114.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE	12.365.0008.2115.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE-ESCOLA	12.365.0008.2116.0000						250,00
3	DESPESAS CORREN'					250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	250,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	12.365.0008.2117.0000						250,00
3	DESPESAS CORREN'					250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	250,00			
MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	12.365.0008.2193.0000						3.150,00
3	DESPESAS CORREN'					3.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2023.0000						134.200,00
3	DESPESAS CORREN'					133.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.050,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2023.0000						134.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
<b>TOTAL</b>							<b>12.471.298,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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						3.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.361.0008.1057.0000						3.196.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.196.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.196.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.196.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	800.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	100.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	12.361.0008.1080.0000						1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%	12.361.0008.2025.0000						8.028.500,00
3	DESPESAS CORREN'					8.028.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.518.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.200.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT'		3.3.90.08.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.352.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	21.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%	12.361.0008.2027.0000						35.271.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.271.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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						35.271.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.271.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.187.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.400.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.900.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.374.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.370.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	43.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	4.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00	
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VAAR	12.361.0008.2201.0000						2.200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	790.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	12.365.0008.1013.0000						2.575.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.575.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.575.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.575.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0008.1014.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	12.365.0008.1057.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	12.365.0008.2028.0000						6.425.500,00
3	DESPESAS CORREN'					6.425.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.202.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	900.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA	12.365.0008.2028.0000						6.425.500,00
3 DESPESAS CORREN'						6.425.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	12.365.0008.2110.0000						4.711.500,00
3 DESPESAS CORREN'						4.711.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.606.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.500,00			

MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0008.2029.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN'						52.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			

TOTAL							68.060.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.					
COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	10.122.0011.2192.0000						1.800.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	400.000,00			
CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0011.1017.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0011.1018.0000						505.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					505.000,00	
4	INVESTIMENTOS				505.000,00		
	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	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	10.301.0011.1019.0000						520.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					520.000,00	
4	INVESTIMENTOS				520.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	420.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	10.301.0011.1054.0000						615.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					615.000,00	
4	INVESTIMENTOS				615.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	315.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	10.301.0011.1058.0000						452.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					452.500,00	
4	INVESTIMENTOS				452.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ACADEMIAS DE SAUDE	10.301.0011.1084.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	10.301.0011.1085.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.					
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS	10.301.0011.1085.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
IMPLEMENAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE	10.301.0011.2031.0000						9.450,00
CEGONHAS							
3	DESPESAS CORREN'					9.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.301.0011.2032.0000						3.833.250,00
3	DESPESAS CORREN'					3.833.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.268.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.565.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP -	10.301.0011.2034.0000						10.441.800,00
CAPITAÇÃO PONDERADA							
3	DESPESAS CORREN'					10.441.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.055.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.920.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	800.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	735.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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 ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA	10.301.0011.2034.0000						10.441.800,00
3 DESPESAS CORREN'						10.441.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.386.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.08.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.33.00	620.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.34.00	10.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.37.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.40.00	1.050,00			
			3.3.90.92.00	4.200,00			

MANUTENÇÃO DO ACS	10.301.0011.2035.0000						5.670.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.670.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.670.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.470.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			

MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	10.301.0011.2036.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			

MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	10.301.0011.2037.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0011.2038.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0011.2038.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMISSÃO - FMS	10.301.0011.2039.0000						2.600.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.600.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.290.000,00			
MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0011.2040.0000						3.150,00
3	DESPESAS CORREN'					3.150,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0011.2046.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.301.0011.2104.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19	10.301.0011.2104.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNS CUSTEIO	10.301.0011.2123.0000						183.750,00
3	DESPESAS CORREN'					183.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	26.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	26.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.250,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO ESTADO PARA SUS	10.301.0011.2124.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	10.301.0011.2185.0000						94.500,00
3	DESPESAS CORREN'					94.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.301.0011.2186.0000						340.000,00
3	DESPESAS CORREN'					340.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	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 2026

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		10.301.0011.2186.0000						340.000,00
3	DESPESAS CORREN'						340.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS		10.301.0011.2198.0000						5.300.000,00
3	DESPESAS CORREN'						5.300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS		10.301.0011.2199.0000						2.450.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.450.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO ACE		10.301.0011.2206.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'						80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO MANUT. E REFORMA DE LABORATORIO		10.302.0011.1082.0000						315.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						315.000,00	
4	INVESTIMENTOS					315.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		10.302.0011.2032.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS		10.302.0011.2039.0000						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.
							400.000,00
3	DESPEAS CORREN'					400.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CAPS	10.302.0011.2041.0000						505.000,00
3	DESPEAS CORREN'					504.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				104.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU	10.302.0011.2042.0000						881.200,00
3	DESPEAS CORREN'					881.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	170.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	525.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				186.200,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	10.302.0011.2043.0000						1.014.750,00
3	DESPEAS CORREN'					1.014.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	410.550,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				424.200,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	210.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0011.2047.0000						105.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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 ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0011.2047.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.250,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.250,00			
MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.0011.2187.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	
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				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS	10.302.0011.2198.0000						3.700.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.700.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS	10.302.0011.2199.0000						2.050.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.050.000,00	
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				1.950.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	900.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0011.2033.0000						463.500,00
3	DESPESAS CORREN'					463.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				463.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	262.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0011.2044.0000						343.600,00
3	DESPESAS CORREN'					343.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				268.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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						343.600,00
3 DESPESAS CORREN'						343.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.050,00			

CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOOZOSES	10.305.0011.1081.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			

MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0011.2045.0000						1.182.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.182.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			

MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE	10.306.0011.2103.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN'						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			

TOTAL							47.010.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0013.2050.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA	08.243.0013.2205.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	08.244.0003.1022.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0003.1023.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	08.244.0003.1060.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0003.2049.0000						2.342.300,00
3	DESPESAS CORREN'					2.342.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.150.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	440.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	710.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	100,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

MANUTENÇÃO DO FMAS		08.244.0003.2049.0000					2.342.300,00
3	DESPESAS CORREN'					2.342.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.192.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	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	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE		08.244.0003.2051.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
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				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	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 DO PAEFI (CREAS)		08.244.0003.2052.0000					90.000,00
3	DESPESAS CORREN'					90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				76.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)		08.244.0003.2053.0000					44.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	40.000,00			
	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					
--------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
								180.000,00
3		DESPESAS CORREN'					180.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS)		08.244.0003.2055.0000						110.000,00
3		DESPESAS CORREN'					110.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	76.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF1 (CRAS)		08.244.0003.2056.0000						120.000,00
3		DESPESAS CORREN'					120.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
		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	20.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS		08.244.0003.2057.0000						17.000,00
3		DESPESAS CORREN'					17.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGDBF		08.244.0003.2058.0000						320.000,00
3		DESPESAS CORREN'					320.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

MANUTENÇÃO DO IGDBF	08.244.0003.2058.0000						320.000,00
3	DESPESAS CORREN'					320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	46.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGDSUAS	08.244.0003.2189.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMAS	08.244.0003.2196.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS	08.244.0003.2197.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	135.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	135.000,00			

TOTAL							4.273.300,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0007.2073.0000						325.500,00
3	DESPESAS CORREN'					273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	21.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO	20.511.0007.1096.0000						310.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					310.000,00	
4	INVESTIMENTOS				310.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.605.0007.1033.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS	20.605.0007.1034.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS	20.605.0007.1066.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	20.608.0007.1091.0000						365.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					365.000,00	
4	INVESTIMENTOS				365.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	350.000,00			
CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.782.0007.1047.0000						410.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					410.000,00	
4	INVESTIMENTOS				410.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1007.0000						157.500,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00			
4 INVESTIMENTOS					157.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.500,00					
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04.122.0002.1078.0000						105.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00			
4 INVESTIMENTOS					105.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0002.1079.0000						50.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00			
4 INVESTIMENTOS					50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2009.0000						10.039.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						10.039.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.039.000,00				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	21.000,00					
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.250,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	315.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	262.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	315.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00					
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	200.000,00					
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	63.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00					
MANUTENÇÃO DO FEP	04.122.0002.2202.0000						900.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	850.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00					
MANUTENÇÃO DO CIDE	04.122.0002.2203.0000						65.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00					
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	06.181.0014.2010.0000								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
							52.500,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 06.181.0014.2067.0000							24.150,00
3	DESPESAS CORREN'					13.650,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA 06.181.0014.2102.0000							36.750,00
3	DESPESAS CORREN'					26.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
GERENCIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO 06.181.0014.2209.0000							50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>11.479.900,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO	13.391.0010.1062.0000						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	13.392.0010.1032.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO	13.392.0010.1061.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II	13.392.0010.1063.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO	13.392.0010.2069.0000						36.750,00
3	DESPESAS CORREN'					36.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0010.2070.0000						351.750,00
3	DESPESAS CORREN'					351.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						168.000,00
3	DESPESAS CORREN'					168.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.392.0010.2071.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN'						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II	13.392.0010.2072.0000						761.250,00
3 DESPESAS CORREN'						761.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					761.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	525.000,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0010.2188.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	13.392.0010.2194.0000						283.488,90
3 DESPESAS CORREN'						283.488,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.488,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	83.488,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			

TOTAL							2.026.238,90
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0004.1043.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00			
REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS	18.541.0006.1030.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.000,00			
CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	18.541.0006.1031.0000						644.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					644.500,00	
4	INVESTIMENTOS				644.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	47.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	597.250,00			
CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	18.541.0006.1070.0000						76.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					76.000,00	
4	INVESTIMENTOS				76.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL	18.541.0006.1099.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	18.541.0006.2068.0000						217.250,00
3	DESPESAS CORREN'					194.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	85.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	22.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.500,00	
4	INVESTIMENTOS				22.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS	18.541.0006.2200.0000						74.000,00
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	18.541.0006.2200.0000						74.000,00
TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS							
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	72.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							1.306.750,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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 DA DEFESA CIVIL	15.182.0002.2190.0000						55.650,00
3	DESPESAS CORREN'					55.650,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.650,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	15.451.0004.1035.0000						105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00	
4	INVESTIMENTOS				105.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0004.1036.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0004.1037.0000						1.155.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.155.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.155.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0004.1038.0000						10.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	10.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO	15.451.0004.1039.0000						2.726.380,47
4	DESPESAS DE CAPIT					2.726.380,47	
4	INVESTIMENTOS				2.726.380,47		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.621.380,47			
CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0004.1040.0000						3.261.947,72
4	DESPESAS DE CAPIT					3.261.947,72	
4	INVESTIMENTOS				3.261.947,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	79.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.182.147,72			
IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	15.451.0004.1042.0000						52.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00	
4	INVESTIMENTOS				52.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.					
IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL	15.451.0004.1042.0000						52.500,00
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS	15.451.0004.1048.0000						157.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			157.500,00		157.500,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO	15.451.0004.1050.0000						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			105.000,00		105.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	15.451.0004.1053.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			52.500,00		52.500,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.451.0004.1067.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			52.500,00		52.500,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO	15.451.0004.1068.0000						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			105.000,00		105.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES.	15.451.0004.1069.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			52.500,00		52.500,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	15.451.0004.1071.0000						105.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			105.000,00		105.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO	15.451.0004.1072.0000						52.500,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			52.500,00		52.500,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.					
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS	15.451.0004.1083.0000						173.924,00
4 DESPESAS DE CAPIT						173.924,00	
4 INVESTIMENTOS					173.924,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	163.424,00			
OBRAS DE ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	15.451.0004.1089.0000						52.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.500,00	
4 INVESTIMENTOS					52.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.500,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	15.451.0004.1091.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.451.0004.1092.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO NA CIDADE	15.451.0004.2191.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL	15.452.0004.2077.0000						2.092.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.081.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.050.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.031.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PONTOS DE	15.452.0012.1087.0000						52.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.					
COLETA DE LIXO							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00
4	4	INVESTIMENTOS			52.500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA							
3	3	DESPESAS CORREN'					1.946.100,83
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.050,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.050,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.945.050,83		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.933.500,83			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATÕES							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.012.956,00
4	4	INVESTIMENTOS			1.012.956,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	26.250,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	986.706,00			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00
4	4	INVESTIMENTOS			105.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					61.354,13
4	4	INVESTIMENTOS			61.354,13		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	61.354,13			
CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00
4	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					52.500,00
4	4	INVESTIMENTOS			52.500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO							
4	4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.						
CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO		17.512.0004.1052.0000						105.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				105.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	105.000,00				
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS		17.512.0004.1073.0000						210.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					210.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				210.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	210.000,00				
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		17.512.0004.2079.0000						845.250,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					845.250,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.250,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	315.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	525.000,00				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO		17.512.0004.2080.0000						15.750,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					15.750,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL.		17.512.0004.2082.0000						15.750,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					15.750,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.750,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00				
IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA		25.451.0004.1090.0000						105.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					105.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				105.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00				
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		25.752.0004.2076.0000						3.605.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					3.605.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.605.000,00			
		DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUI		3.3.67.83.00	1.500.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.600.000,00				
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS		26.782.0004.1046.0000						319.981,53	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>E BUEIROS</b>							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				319.981,53	
	4	INVESTIMENTOS			319.981,53		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	267.481,53			
<b>CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.081.610,28	
	4	INVESTIMENTOS			2.081.610,28		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	105.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.976.610,28			
<b>MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES</b>							
3	3	DESPESAS CORREN'				31.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						21.069.154,96	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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.					
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.0002.1098.0000						700.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
	TERRENOS		4.4.90.61.02	300.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0002.2060.0000						1.012.000,00
3	DESPEAS CORREN'					922.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				775.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	157.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	15.750,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					89.250,00	
4	INVESTIMENTOS				89.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	52.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.750,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0002.2061.0000						19.052.500,00
3	DESPEAS CORREN'					19.052.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000.000,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	17.000.000,00			
	PENSÕES		3.1.90.03.00	2.000.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				52.500,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	52.500,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	99.999.0002.9998.0000						1.000.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'					1.000.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	1.000.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>21.764.500,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 54

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1006.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0002.2008.0000						210.150,00
3 DESPESAS CORREN'						210.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>220.650,00</b>

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES  
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES  
BRANDAO:33827451353  
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR  
Data: 2025.12.15 16:48:43 -03'00'

ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339  
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM  
Data: 2025.12.15 16:49:03 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA  
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300  
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321bez@bol.com.br  
Data: 2025.12.15 16:49:21 -03'00'

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