

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



**BALANÇO GERAL**  
**EXERCÍCIO 2024**

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL



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

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES  
DESENVOLVIDAS**

A Prefeitura Municipal de Pedro II-PI, sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária Operacional e patrimonial, vem nos termos da legislação vigente encaminhar a prestação de contas dos recursos do exercício de 2024

**I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA na importância de R\$ 160.400,000,00 (cento e sessenta milhões e quatrocentos mil reais) e fixou a DESPESA em igual importância, ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

**1 - RECEITA**

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R\$ 195.599.982,25 (Cento e noventa e cinco milhões quinhentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) Verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior de R\$ 35.199.982,25 (Trinta e cinco milhões cento e noventa e nove mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), assim demonstrada:

<b>TÍTULO</b>	<b>ORÇADA</b>	<b>ARRECADADA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 142.070.000,00</b>	<b>R\$ 176.623.218,65</b>	<b>R\$ 34.553.218,65</b>
Receita Tributária	R\$ 6.160.000,00	R\$ 9.752.479,90	R\$ 3.592.479,90
Receita de Contribuições	R\$ 15.039.000,00	R\$ 16.720.343,63	R\$ 1.681.343,63
Receita Patrimonial	R\$ 3.417.320,51	R\$ 4.289.265,58	R\$ 871.945,07
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.000,00
Transferências Correntes	R\$ 116.647.679,49	R\$ 144.436.907,75	R\$ 27.789.228,26
Outras Receitas Correntes	R\$ 801.000,00	R\$ 1.424.221,79	R\$ 623.221,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 18.330.000,00</b>	<b>R\$ 18.976.763,60</b>	<b>R\$ 646.763,60</b>
Operação de Crédito	R\$ 30.000,00	R\$ 7.086.416,00	R\$ 7.056.416,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 18.300.000,00	R\$ 11.890.347,60	-R\$ 6.409.652,40
Outras R. Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 160.400.000,00</b>	<b>R\$ 195.599.982,25</b>	<b>R\$ 35.199.982,25</b>



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

**2 - DESPESA**

O Movimento da despesa assim resume:

<b>DESPESA FIXADA</b>	R\$	160.400.000,00
MAIS		
<b>AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	R\$	32.332.032,97
SOMA	R\$	192.732.032,97
MENOS		
<b>DESPESA EMPENHADA</b>	R\$	191.598.793,65
<b>SALDO DE DOTAÇÕES</b>	R\$	1.133.239,32

Quanto ao cumprimento do que determina o art. 212 da Constituição Federal, foi aplicado em **Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** a importância de R\$ 17.994.786,29, representando 28,36% da receita resultante de impostos e Transferências, na ordem de R\$ 63.450.210,11.

As despesas com ações e serviços Públicos de Saúde no exercício foi do montante de R\$ 8.995.395,40 que dividida pela receita de impostos e transferências no exercício no valor de R\$ 59.178.712,64 atingiu um percentual de 15,20%.

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um SUPEVAIT da ordem de R\$ 4.001.188,60 (Quatro milhões um mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)

**II - BALANÇO PATRIMONIAL**

Este balanço foi levantado, obediência às normas legais e, em especial às estabelecidas na Lei 4.320/64, e as Novas Normas aplicadas ao setor público compreendendo ATIVO E PASSIVO.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe o Balanço Patrimonial, devemos examinar o Anexo que integra esta peça.

Comparando-se o ativo com o passivo, encontramos um Patrimônio Líquido de R\$ - 384.645.297,87.



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

**III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	534.480.184,51
RESULTADO PATRIMONIAL (déficit verificado)		(308.194.794,73)
	R\$	226.213.389,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	226.213.389,78

**IV - BALANÇO FINANCEIRO**

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 2023 se demonstra da seguinte forma:

Saldo do Início do Exercício	R\$	42.873.072,12
Receita Orçamentária	R\$	195.599.982,25
Transferências Financeiras	R\$	20.609.816,07
Receitas Extra-orçamentária	R\$	24.265.247,63
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>283.348.118,07</b>
<b>MENOS:</b>		
Despesa Orçamentária	R\$	191.598.793,65
Transferências Financeiras	R\$	20.609.816,07
Despesa Extra-orçamentária	R\$	30.335.959,89
Perdas de Investimento	R\$	0,00
Saldo Disponível em 31.12.2024	R\$	40.803.548,46
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>283.348.188,07</b>

A disponibilidade no valor de R\$ 40.348.188,07 é consolidada da Prefeitura Municipal e dos Fundos, desses valores R\$ 28.255.711,56 é disponibilidade do fundo de previdência.

Procuramos, no presente Relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.



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

*Elisabete R. de O. Nunes Brandão*  
Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão  
Prefeita Municipal

CONSOLIDADO


**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**


RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.752.479,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.251.727,65
CONTRIBUIÇÕES	9.439.604,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.856.938,43
RECEITA PATRIMONIAL	4.289.265,58	SUPERAVIT CORRENTE	12.514.552,57
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	<b>SUB TOTAL</b>	<b>176.623.218,65</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.344.501,85	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.424.221,79	INVESTIMENTOS	25.024.392,51
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.280.738,86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.465.735,06
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.907.594,10	<b>SUB TOTAL</b>	<b>27.490.127,57</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>176.623.218,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>204.113.346,22</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.086.416,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.890.347,60		
DEFICIT DE CAPITAL	8.513.363,97		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>27.490.127,57</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>204.113.346,22</b>		

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	176.623.218,65	DESPESAS CORRENTES	176.623.218,65
RECEITAS DE CAPITAL	27.490.127,57	DESPESAS DE CAPITAL	27.490.127,57
<b>TOTAL</b>	<b>204.113.346,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>204.113.346,22</b>

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

  
 ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC-PI 4197  
 286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			179.250.073,89
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.752.479,90	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		9.640.739,21	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		315.568,35	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	127.594,02		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	127.594,02		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	187.974,33		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	187.974,33		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.219.735,62	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.219.735,62		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.219.735,62		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	7.219.735,62		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.105.435,24	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.105.435,24		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.105.435,24		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	2.105.435,24		
1120.00.0.0.00	TAXAS		111.740,69	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		101.578,08	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	101.578,08		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	101.578,08		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.162,61	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.162,61		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.162,61		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		9.439.604,77	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.132.420,23	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.132.420,23	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.132.261,76		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.132.261,76		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.132.261,76		
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL			
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	158,47		
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	158,47		
1215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	158,47		
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			
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
1219.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE			
1219.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE			
1219.50.9.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
1219.50.9.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.307.184,54	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.307.184,54	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.307.184,54		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	3.307.184,54		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.289.265,58	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		19.696,96	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		19.696,96	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.365,00		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.365,00		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE	1.365,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1311.99.0.0.00	OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.331,96		
1320.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	18.331,96		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.268.215,27	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.266.971,27	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.735.473,58		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.735.473,58		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	2.531.497,69		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	2.531.497,69		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.244,00	
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.244,00		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.244,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.353,35	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.353,35	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.353,35		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.353,35		
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			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		154.344.501,85	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.720.381,13	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		45.657.167,46	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	45.647.831,83		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	41.376.334,36		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	41.376.334,36		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	4.271.497,47		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	4.271.497,47		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.335,63		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	9.335,63		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		867.587,49	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	822.955,55		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	822.955,55		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	822.955,55		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	44.631,94		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	44.631,94		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		33.622.510,88	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	33.622.510,88		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	32.508.024,78		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO	32.508.024,78		
1713.50.3.0.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.50.3.1.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	749.176,90		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	749.176,90		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	365.309,20		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO	365.309,20		
1714.00.0.0.00	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO		4.721.170,44	
1714.50.0.0.00	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.818.553,37		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.818.553,37		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA	480,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.51.0.1.00	ESCOLA - PDDE			
	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	480,00		
1714.52.0.0.00	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	1.084.826,00		
1714.52.0.1.00	ESCOLA- PNAE			
	TRANSF.PROGR.NAC.	1.084.826,00		
1714.53.0.0.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	316.117,20		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	316.117,20		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	501.193,87		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	501.193,87		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		22.802.151,63	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	13.163.953,16		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	13.163.953,16		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	9.638.198,47		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	9.638.198,47		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.726.389,99	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.726.389,99		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.726.389,99		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL			
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.323.403,24	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.323.403,24		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.323.403,24		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.418.045,29	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.219.055,67	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.654.393,11		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.654.393,11		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.496.113,60		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.496.113,60		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.796,73		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.796,73		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	66.752,23		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	66.752,23		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL			
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL			
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		3.198.989,62	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	1.128.012,49		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.128.012,49		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.070.977,13		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.070.977,13		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.206.075,43	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.206.075,43	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	32.206.075,43		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	- MULTAS JUROS	2.462,99		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	552.106,30		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	552.106,30		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	547.068,95		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	5.037,35		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-9.907.594,10
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.907.594,10	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-8.277.133,42	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-8.277.133,42	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.275.266,46		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.275.266,46		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-8.275.266,46		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.866,96		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-1.866,96		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-1.630.460,68	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.630.460,68	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.330.878,62		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.330.878,62		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-299.222,72		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-299.222,72		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-359,34		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-359,34		
			<b>TOTAL</b>	<b>195.599.982,25</b>

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balança Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					164.108.666,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.251.727,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.410.152,68		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		15.386.533,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		14.449.939,46			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		936.593,54			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.178.085,13			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		1.103.072,85			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		75.012,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.793.070,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		69.520.901,52			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.884.600,57			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.990,69			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		132.440,62			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		721.769,08			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1.529.368,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.861.664,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.788.773,64			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		72.890,43			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.190.799,74			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		137.716,16			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS		7.507,39			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		899.592,50			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		123.717,83			
3.1.90.91.15	SENTENÇA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULGADO		4.231,54			
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL		17.280,41			
3.1.90.91.27	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO MILITAR		753,91			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.841.574,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.841.574,97			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		6.841.574,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.856.938,43	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			90.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES			90.000,00		
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E		90.000,00			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.031.420,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			398.856,56		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PARTICULAR		398.856,56			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			632.564,35		
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		632.564,35			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.735.517,52		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DEPENDENTES			90.722,34		
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		62,04			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		90.660,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			61.918,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		61.918,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.702.256,80		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.765.385,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		539.602,55			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		458,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.749.010,50			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.700.724,77			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		469.264,06			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		630.733,98			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		935.581,48			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.100,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		53.150,24			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		740.552,61			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		269.443,87			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		907.430,77			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.002.121,08			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		589,00			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		32.600,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		16.217,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		506.977,92			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		452.501,06			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		352.044,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		575.767,41			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE ESPORTE E RECREATIVAS			102.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		102.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			249.005,45		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		116.483,25			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		132.522,20			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					164.108.666,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.856.938,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				59.735.517,52	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.586.265,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)		29.100,00			
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		7.557.165,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		820.174,95			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		129.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		358.216,70			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		332.958,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.999.339,33			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		78.200,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		219.554,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.170,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		353.754,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		19.460,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		30.855,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		50.180,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		3.980,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		71.675,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		33.320,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.076,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		475.410,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		159.903,33			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		35.190,00			
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS		7.100,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		29.512,00			
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR		393.910,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.090,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.745.400,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.745.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.367.783,45			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		9.600,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.656.897,35			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		261.722,52			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.462.791,07			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.271.395,15			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		96.576,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		426.264,48			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		0,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		90.475,49			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		957.264,76			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.008.475,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		142.301,52			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		640.008,42			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		133.560,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		246.250,26			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		121.681,89			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		17.188,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	4.899.133,21				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		294.139,94			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		50.160,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		346.130,45			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		3.203,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		2.727.715,88			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.237.463,48			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		10.980,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		256.403,97			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		318.184,19			
3.3.90.40.01	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE RE		692,50			
3.3.90.40.06	LOCAAO DE SOFTWARES		216.520,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		72.480,86			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE D/I		8.160,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		20.330,83			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		67.273,88			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		67.273,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.501.483,35			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TE		8.011,16			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.493.472,19			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balança Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					164.108.666,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.856.938,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			59.735.517,52		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		414.378,05			
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	119.010,05				
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	5.280,00				
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	290.088,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.421,42			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	10.421,42				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.007,84			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164,38				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.843,46				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		657.902,97			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	300.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	357.902,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.490.127,57
4.4	INVESTIMENTOS				25.024.392,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.203.443,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.587.061,86			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	616.381,29				
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		4.620.949,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.674,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	353.287,32				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	466.588,48				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C	343.537,09				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	94.363,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	287.847,87				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.279.900,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	1.502.500,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	257.251,60				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.200.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS					
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.465.735,06	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.465.735,06	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.465.735,06			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		2.465.735,06			
<b>TOTAL</b>						<b>191.598.793,65</b>

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>3.876.469,49</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.844.974,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.025.915,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.993.831,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.818.721,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		267.742,91			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.620,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.990,69			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1.529.368,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			175.109,54		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		175.109,54			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.084,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.084,21		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -		32.084,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.819.058,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.819.058,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		1.136,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.136,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			25.390,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			259.617,48		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		175.815,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.000,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.642,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.388,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		880,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		12.200,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		40.458,50			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		589,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		11.605,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		39,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			78.000,00		
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			814.232,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		42.324,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		10.710,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		30.855,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		50.180,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		3.980,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		71.675,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		33.320,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.076,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		475.410,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		35.190,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		29.512,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			330.240,19		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		9.600,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		276.368,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.250,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		9.776,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.468,94			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		553,89			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.572,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.226,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.716,28			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		3.203,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		505,28			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			9.760,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.600,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ		8.160,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			300.682,63		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		300.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		682,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.495,00
4.4	INVESTIMENTOS				31.495,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.495,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.495,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		229,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		28.853,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		1.399,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.014,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					187.722.324,16
3	DESPESAS CORRENTES					160.263.691,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.225.812,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.416.321,28		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		15.386.533,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.449.939,46				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	936.593,54				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.178.085,13			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.103.072,85				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	75.012,28				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		73.974.348,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	69.253.158,61				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.866.980,57				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	132.440,62				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	721.769,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.686.554,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.613.664,10				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	72.890,43				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.190.799,74			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	137.716,16				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	7.507,39				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	899.592,50				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	123.717,83				
3.1.90.91.15	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JU	4.231,54				
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - F	17.280,41				
3.1.90.91.27	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - F	753,91				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.809.490,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.809.490,76			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	6.809.490,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.037.879,55	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			90.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		90.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	90.000,00				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.031.420,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		398.856,56			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	398.856,56				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		632.564,35			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA :	632.564,35				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.916.458,64		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		89.585,76			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL	62,04				
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	89.523,72				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.528,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	36.528,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.442.639,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	2.589.570,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	536.602,55				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	458,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.737.368,50				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.700.724,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	469.264,06				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	630.733,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	932.192,58				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.220,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.150,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	728.352,61				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	269.443,87				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	866.972,27				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.002.121,08				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	32.600,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	16.217,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	506.977,92				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	440.896,06				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	352.044,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575.728,41				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		102.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	102.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		249.005,45			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	116.483,25				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	132.522,20				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>187.722.324,16</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>160.263.691,59</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>59.037.879,55</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>57.916.458,64</b>	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.508.265,50		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	29.100,00				
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.479.165,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			820.174,95		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	129.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	358.216,70				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	332.958,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			1.185.107,33		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	78.200,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177.230,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.170,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	353.754,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.750,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	159.903,33				
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENE	7.100,00				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	393.910,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.090,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.745.400,00		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	3.745.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			27.037.543,26		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.380.529,35				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261.722,52				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.462.791,07				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.271.395,15				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	95.326,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	416.488,48				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	90.475,49				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	957.264,76				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.998.006,95				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	141.747,63				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	640.008,42				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123.988,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	241.023,46				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	121.681,89				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	17.188,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	4.899.133,21				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	294.139,94				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	50.160,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	342.414,17				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	2.727.715,88				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.237.463,48				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	10.980,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	255.898,69				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			308.424,19		
3.3.90.40.01	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVC	692,50				
3.3.90.40.06	LOCAAO DE SOFTWARES	214.920,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	72.480,86				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	20.330,83				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			67.273,88		
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	67.273,88				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.501.483,35		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICC	8.011,16				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.493.472,19				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			414.378,05		
3.3.90.48.06	RESIDENCIA MEDICA	119.010,05				
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	5.280,00				
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	290.088,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.421,42		
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	10.421,42				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			41.007,84		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	164,38				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	40.843,46				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			357.220,34		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	0,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	357.220,34				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>27.458.632,57</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					187.722.324,16
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.458.632,57
4.4	INVESTIMENTOS				24.992.897,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.992.897,51	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			19.203.443,15		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	18.587.061,86				
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	616.381,29				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.589.454,36		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	35.674,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	353.058,32				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	466.588,48				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	314.684,09				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	92.964,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	286.833,87				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	1.279.900,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.502.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	257.251,60				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.200.000,00		
4.4.90.61.02	TERRENOS	1.200.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.465.735,06	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.465.735,06	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.465.735,06		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	2.465.735,06				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>191.598.793,65</b>

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					3.876.469,49
3	DESPESAS CORRENTES					3.844.974,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.025.915,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.993.831,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.818.721,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	267.742,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.620,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.990,69				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.529.368,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.109,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	175.109,54				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.084,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.084,21		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	32.084,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.819.058,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.819.058,88		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		1.136,58			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	1.136,58				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.390,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.390,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		259.617,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	175.815,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.642,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.388,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	880,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.200,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	40.458,50				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	589,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.605,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		78.000,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	78.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		814.232,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.324,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.710,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	30.855,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.180,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.980,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	71.675,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.320,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.076,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	475.410,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35.190,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.512,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		330.240,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.600,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276.368,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.250,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.776,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.468,94				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	553,89				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.572,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.226,80				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.716,28				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	3.203,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	505,28				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		9.760,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	1.600,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I	8.160,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.682,63			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	300.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	682,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.495,00
4.4	INVESTIMENTOS				31.495,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.495,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.495,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	229,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	28.853,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					3.876.469,49
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.495,00
4.4	INVESTIMENTOS					31.495,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				31.495,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.495,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.399,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.014,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					255.680,60
3	DESPESAS CORRENTES					255.680,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.720,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			254.720,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		254.720,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	237.884,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.836,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				960,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			960,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			960,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		960,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					74.860,00
3	DESPESAS CORRENTES					74.860,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.500,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		68.950,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.550,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			360,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		360,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					
<b>02 03 01</b>	<b>SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>					<b>7.759.767,71</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>5.294.032,65</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>2.714.944,14</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>2.228.966,48</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>301.647,60</b>		
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>279.757,80</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>21.889,80</b>			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>739.996,03</b>		
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>		<b>739.996,03</b>			
<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1.187.322,85</b>		
<b>3.1.90.91.01</b>	<b>PRECATORIOS - ATIVO CIVIL</b>		<b>134.517,57</b>			
<b>3.1.90.91.03</b>	<b>PRECATORIOS JUDICIAS</b>		<b>7.507,39</b>			
<b>3.1.90.91.04</b>	<b>SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS</b>		<b>899.314,20</b>			
<b>3.1.90.91.05</b>	<b>SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</b>		<b>123.717,83</b>			
<b>3.1.90.91.15</b>	<b>SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSITADA EM JULC</b>		<b>4.231,54</b>			
<b>3.1.90.91.26</b>	<b>SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI'</b>		<b>17.280,41</b>			
<b>3.1.90.91.27</b>	<b>SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI'</b>		<b>753,91</b>			
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>485.977,66</b>	
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>485.977,66</b>		
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE</b>		<b>485.977,66</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.579.088,51</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>2.579.088,51</b>	
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>480,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>480,00</b>			
<b>3.3.90.31</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,</b>			<b>4.000,00</b>		
<b>3.3.90.31.01</b>	<b>PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF</b>		<b>4.000,00</b>			
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			<b>444.200,00</b>		
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ</b>		<b>125.000,00</b>			
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA JURIDICA</b>		<b>319.200,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>			<b>279.715,98</b>		
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>SEGUROS EM GERAL</b>		<b>431,37</b>			
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>276.285,61</b>			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>		<b>2.999,00</b>			
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>			<b>1.493.472,19</b>		
<b>3.3.90.47.15</b>	<b>PIS/PASEP</b>		<b>1.493.472,19</b>			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>357.220,34</b>		
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>INDENIZACOES</b>		<b>0,00</b>			
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>RESTITUICOES</b>		<b>357.220,34</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.465.735,06</b>
<b>4.6</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>				<b>2.465.735,06</b>	
<b>4.6.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>2.465.735,06</b>	
<b>4.6.90.71</b>	<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>			<b>2.465.735,06</b>		
<b>4.6.90.71.01</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>		<b>2.465.735,06</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					13.557.248,52
3	DESPESAS CORRENTES					11.196.520,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.515.755,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.515.755,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.515.755,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.515.755,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.680.765,37	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			90.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES			90.000,00		
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	90.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.590.765,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.940,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.018.033,05		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	355.114,41				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	40.050,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.735.115,05				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	135.277,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251.465,13				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53.150,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	117.730,16				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	63.632,58				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.837,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.700,00				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	32.600,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.427,60				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	152.376,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.426,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.130.977,00		
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	3.130.977,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			2.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			545.648,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	500,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.200,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.170,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.868,00				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	393.910,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.638.560,00		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	1.638.560,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.197.067,96		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	777.634,12				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191.048,64				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.041,24				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	24.450,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.520,23				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.948,64				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.497,03				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.344,66				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.500,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	24.410,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	10.980,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	12.693,40				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			52.539,36		
3.3.90.40.06	LOCAAO DE SOFTWARES	28.800,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	23.739,36				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.360.727,94
4.4	INVESTIMENTOS					2.360.727,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.360.727,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.947.012,88		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.947.012,88				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			413.715,06		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	220.326,19				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	193.388,87				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>02 04 02</b>	<b>FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB</b>					<b>55.017.355,46</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>50.927.863,33</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>45.011.010,32</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>40.163.425,41</b>		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.172.600,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.168.777,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.344.910,01				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	85.526,09				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	573.386,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		987.626,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	987.626,78				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.198,59			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.198,59				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			<b>4.847.584,91</b>		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.847.584,91			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	4.847.584,91				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>5.916.853,01</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			<b>587.524,51</b>		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		587.524,51			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	587.524,51				
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>5.329.328,50</b>		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		54.098,88			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	54.098,88				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.090.020,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	196.255,39				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	444.366,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.127,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	36.984,35				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	27.944,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.005,11				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	199.668,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.670,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.118.378,50			
3.3.90.33.04	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	3.118.378,50				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		588.280,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	588.280,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		468.128,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.674,43				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.965,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	232.391,24				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.057,71				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	68.390,44				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.769,59				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	134.880,46				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		0,00			
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.421,42			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	10.421,42				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>4.089.492,13</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>4.089.492,13</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>4.089.492,13</b>		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.866.323,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.866.323,13				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.228.169,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	251.709,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	34.790,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	87.070,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	824.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.600,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		995.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	995.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>1.121.909,07</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>681.905,25</b>
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>681.905,25</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>681.905,25</b>	
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>229.316,39</b>		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		41.342,13			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.922,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		19.243,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		145.555,50			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.252,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			<b>46.880,00</b>		
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		46.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			<b>405.708,86</b>		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		114.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		43.050,47			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.181,05			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		247.477,34			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>440.003,82</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>440.003,82</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>440.003,82</b>	
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>440.003,82</b>		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		68.003,82			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		372.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					<b>39.466.571,10</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>37.742.314,53</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>20.554.730,18</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>19.078.801,99</b>
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>18.120.301,97</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	<b>17.060.238,95</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>915.584,92</b>				
<b>3.1.90.11.50</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>17.328,87</b>				
<b>3.1.90.11.52</b>	<b>LICENÇA SAÚDE</b>	<b>127.149,23</b>				
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>958.221,72</b>			
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>	<b>885.331,29</b>				
<b>3.1.90.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE</b>	<b>72.890,43</b>				
<b>3.1.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>278,30</b>			
<b>3.1.90.91.04</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>278,30</b>				
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>1.475.928,19</b>	
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>1.475.928,19</b>			
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE</b>	<b>1.475.928,19</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>17.187.584,35</b>
<b>3.3.50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>				<b>398.856,56</b>	
<b>3.3.50.41</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>398.856,56</b>			
<b>3.3.50.41.03</b>	<b>ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF</b>	<b>398.856,56</b>				
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>16.788.727,79</b>
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I</b>		<b>11.043,12</b>			
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>	<b>11.043,12</b>				
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		<b>10.872,00</b>			
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>	<b>10.872,00</b>				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>5.074.784,78</b>			
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>	<b>885.809,48</b>				
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>	<b>484.117,00</b>				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>300.753,61</b>				
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLOGICO</b>	<b>1.670.582,93</b>				
<b>3.3.90.30.10</b>	<b>MATERIAL ODONTOLOGICO</b>	<b>469.264,06</b>				
<b>3.3.90.30.14</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>	<b>6.174,00</b>				
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>238.936,29</b>				
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>530,00</b>				
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN</b>	<b>259.599,04</b>				
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN</b>	<b>61.026,83</b>				
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE</b>	<b>9.445,00</b>				
<b>3.3.90.30.35</b>	<b>MATERIAL LABORATORIAL</b>	<b>7.980,00</b>				
<b>3.3.90.30.36</b>	<b>MATERIAL HOSPITALAR</b>	<b>506.277,92</b>				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>124.553,32</b>				
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>49.735,30</b>				
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>756.600,00</b>			
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD</b>	<b>9.700,00</b>				
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>746.900,00</b>				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>225.416,00</b>			
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>93.716,00</b>				
<b>3.3.90.36.30</b>	<b>SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS</b>	<b>128.900,00</b>				
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F</b>	<b>2.800,00</b>				
<b>3.3.90.37</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>		<b>1.518.560,00</b>			
<b>3.3.90.37.01</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO</b>	<b>1.518.560,00</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>9.174.527,39</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>971.445,21</b>				
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>13.920,00</b>				
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV</b>	<b>2.271.395,15</b>				
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS</b>	<b>67.721,00</b>				
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>257.529,71</b>				
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>280.266,87</b>				
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>35.032,75</b>				
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>9.174,85</b>				
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	<b>92.244,32</b>				
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>SEGUROS EM GERAL</b>	<b>18.774,41</b>				
<b>3.3.90.39.49</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL</b>	<b>12.808,00</b>				
<b>3.3.90.39.50</b>	<b>SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC</b>	<b>4.899.133,21</b>				
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO</b>	<b>180.579,76</b>				
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>HOSPEDAGENS</b>	<b>3.400,00</b>				
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.671,76</b>				
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	<b>17.090,40</b>				
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>33.339,99</b>				
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI</b>		<b>16.924,50</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					39.466.571,10
3	DESPESAS CORRENTES					37.742.314,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.187.584,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.788.727,79
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML					16.924,50
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	16.924,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.724.256,57
4.4	INVESTIMENTOS					1.724.256,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.724.256,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					916.381,29
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	300.000,00				
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIF	616.381,29				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					807.875,28
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	35.674,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.548,50				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	466.588,48				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	58.176,30				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	88.814,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.375,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	83.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	48.799,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 05 03</b>	<b>HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA</b>					<b>4.978.537,18</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>4.974.387,18</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				4.648.128,39	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			4.648.128,39		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		4.648.128,39			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	4.496.641,09				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>	106.252,77				
<b>3.1.90.11.50</b>	<b>SALARIO MATERNIDADE</b>	24.001,20				
<b>3.1.90.11.52</b>	<b>LICENÇA SAÚDE</b>	21.233,33				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				326.258,79	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			326.258,79		
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I</b>		5.335,44			
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>	5.335,44				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		273.737,03			
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	81.229,10				
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLOGICO</b>	30.141,84				
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	54.461,22				
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN</b>	73.809,26				
<b>3.3.90.30.35</b>	<b>MATERIAL LABORATORIAL</b>	8.237,00				
<b>3.3.90.30.36</b>	<b>MATERIAL HOSPITALAR</b>	700,00				
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	25.158,61				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		45.942,86			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	19.270,00				
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	17.752,17				
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	8.419,44				
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	501,25				
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			1.243,46		
<b>3.3.90.92.39</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ</b>	1.243,46				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					4.150,00
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					4.150,00
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			4.150,00		
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		4.150,00			
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD</b>	4.150,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>02 06 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>1.568.349,33</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>368.349,33</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>340.508,80</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>340.508,80</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>340.508,80</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>315.077,52</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>25.431,28</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>27.840,53</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>27.840,53</b>		
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>1.644,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>1.644,00</b>			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>8.193,45</b>		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>		<b>6.673,45</b>			
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN</b>		<b>0,00</b>			
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>1.520,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>			<b>18.003,08</b>		
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>13.174,68</b>			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>2.887,38</b>			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>434,82</b>			
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>		<b>1.506,20</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.200.000,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>1.200.000,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>1.200.000,00</b>		
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>1.200.000,00</b>		
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.200.000,00</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>02 06 02</b>	<b>FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>3.806.934,63</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.805.543,03</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				1.733.242,05	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			1.733.242,05		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		1.733.242,05			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	1.654.596,07				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>	78.645,98				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				2.072.300,98	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			45.039,84		
<b>3.3.50.43</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>		45.039,84			
<b>3.3.50.43.06</b>	<b>INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO</b>	45.039,84				
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				2.027.261,14	
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I</b>		3.908,52			
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>	3.908,52				
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		5.040,00			
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>	5.040,00				
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		793.826,65			
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>	135.559,49				
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>	4.937,35				
<b>3.3.90.30.06</b>	<b>ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>	458,90				
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	200.099,54				
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	188.503,86				
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN</b>	121.440,35				
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN</b>	100.061,98				
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>	2.245,00				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	20.860,38				
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	19.659,80				
<b>3.3.90.32</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF</b>		249.005,45			
<b>3.3.90.32.03</b>	<b>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</b>	116.483,25				
<b>3.3.90.32.05</b>	<b>SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>	132.522,20				
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		174.600,00			
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD</b>	19.400,00				
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>	155.200,00				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		44.644,00			
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	41.224,00				
<b>3.3.90.36.15</b>	<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS</b>	1.750,00				
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F</b>	1.670,00				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		335.633,33			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	183.765,71				
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	43.579,20				
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>	10.538,92				
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>	6.789,36				
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>	1.598,17				
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	34.125,64				
<b>3.3.90.39.49</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL</b>	4.380,00				
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO</b>	13.765,96				
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	21.330,87				
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	15.759,50				
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI</b>		6.060,76			
<b>3.3.90.40.01</b>	<b>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS I</b>	692,50				
<b>3.3.90.40.12</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME</b>	2.077,50				
<b>3.3.90.40.19</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC</b>	3.290,76				
<b>3.3.90.48</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>		414.378,05			
<b>3.3.90.48.06</b>	<b>RESIDENCIA MEDICA</b>	119.010,05				
<b>3.3.90.48.07</b>	<b>RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE</b>	5.280,00				
<b>3.3.90.48.90</b>	<b>AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO</b>	290.088,00				
<b>3.3.90.48.99</b>	<b>DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS</b>	0,00				
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		164,38			
<b>3.3.90.92.36</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F</b>	164,38				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.391,60</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				1.391,60	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			1.391,60		
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		1.391,60			
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>	1.391,60				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
<b>02 08 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					<b>292.243,40</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>292.243,40</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>180.111,40</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>180.111,40</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>180.111,40</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>166.410,20</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>13.701,20</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>112.132,00</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>112.132,00</b>		
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>540,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>540,00</b>			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>			<b>101.592,00</b>		
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>SEGUROS EM GERAL</b>		<b>101.592,00</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					189.393,00
3	DESPESAS CORRENTES					189.393,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.728,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.728,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.728,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	167.102,64				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.040,90				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	5.584,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.665,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.665,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.485,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		2.485,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					109.356,00
3	DESPESAS CORRENTES					109.356,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.356,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				109.356,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				109.356,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		100.944,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.412,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					10.155.001,31
3	DESPESAS CORRENTES					9.963.351,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.040.687,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.040.687,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.040.687,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.896.722,85				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	143.964,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.922.664,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.922.664,15		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		15.199,80			
3.3.90.08.01	AUXILIO-FUNERAL		62,04			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		15.137,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.068,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.068,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.418.250,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	550.672,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.498,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420.171,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.662,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.776,41				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	560,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	99.545,75				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	16.778,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.804,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146.954,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.827,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		127.650,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	127.650,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			8.450,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	2.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	6.450,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			190.766,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	45.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134.946,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	620,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.861.106,68			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	522.970,70				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.078,91				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.155,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	141.753,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.211.246,12				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.184,86				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	630.833,57				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.598,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	70.992,76				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	15.722,38				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.855,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.715,09				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		232.899,57			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	186.120,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	46.664,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	115,57				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		67.273,88			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	67.273,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					191.649,60
4.4	INVESTIMENTOS				191.649,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			191.649,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.649,60			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.797,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.391,60				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	176.461,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>					
<b>02 13 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>					<b>1.744.924,05</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.744.924,05</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>83.120,67</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>83.120,67</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>83.120,67</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	<b>76.944,00</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>6.176,67</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.661.803,38</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>1.661.803,38</b>		
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		<b>1.860,00</b>			
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>	<b>1.860,00</b>				
<b>3.3.90.31</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,</b>		<b>43.000,00</b>			
<b>3.3.90.31.01</b>	<b>PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF</b>	<b>43.000,00</b>				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>37.040,00</b>			
<b>3.3.90.36.05</b>	<b>DIREITOS AUTORAIS</b>	<b>10.680,00</b>				
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>19.360,00</b>				
<b>3.3.90.36.15</b>	<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS</b>	<b>7.000,00</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>1.579.903,38</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>489.235,58</b>				
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>120.393,04</b>				
<b>3.3.90.39.20</b>	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>957.264,76</b>				
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>HOSPEDAGENS</b>	<b>13.010,00</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>					
<b>02 14 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS</b>					<b>725.714,02</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>366.638,80</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>169.246,00</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>169.246,00</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>169.246,00</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>157.004,00</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>12.242,00</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>197.392,80</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>197.392,80</b>		
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>6.253,00</b>		
<b>3.3.90.30.14</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>		<b>6.253,00</b>			
<b>3.3.90.31</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,</b>			<b>55.000,00</b>		
<b>3.3.90.31.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF</b>		<b>55.000,00</b>			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>89.940,00</b>		
<b>3.3.90.36.05</b>	<b>DIREITOS AUTORAIS</b>		<b>22.020,00</b>			
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>67.920,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>			<b>46.199,80</b>		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>8.000,00</b>			
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>38.199,80</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>359.075,22</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>359.075,22</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>359.075,22</b>		
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>359.075,22</b>		
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>359.075,22</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI</b>					
<b>02 15 01</b>	<b>SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>					<b>118.636,00</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>118.636,00</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>115.612,00</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>115.612,00</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>115.612,00</b>		
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>106.688,00</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>8.924,00</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>3.024,00</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>3.024,00</b>		
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>3.024,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>3.024,00</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					
02 16 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONÓMICO					126.324,00
3	DESPESAS CORRENTES					126.324,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.924,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			123.924,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.924,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		114.429,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.494,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.400,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT</b>					
<b>02 17 01</b>	<b>SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. UR</b>					<b>29.276.125,48</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>14.653.974,85</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>1.551.790,59</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>1.551.790,59</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.551.790,59</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	<b>1.434.603,19</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>117.187,40</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>13.102.184,26</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>13.102.184,26</b>		
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.530.223,92</b>			
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC</b>	<b>418.144,13</b>				
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE</b>	<b>706.134,27</b>				
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>	<b>979.372,08</b>				
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>45.322,74</b>				
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>381.250,70</b>				
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>153.180,00</b>			
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>153.180,00</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>10.379.180,34</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>2.229.804,17</b>				
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>1.065.027,61</b>				
<b>3.3.90.39.18</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>90.475,49</b>				
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>SEGUROS EM GERAL</b>	<b>884,11</b>				
<b>3.3.90.39.74</b>	<b>DESPESA C/ ILUMINACAO</b>	<b>2.727.715,88</b>				
<b>3.3.90.39.78</b>	<b>LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	<b>4.220.373,08</b>				
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>	<b>44.900,00</b>				
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>39.600,00</b>			
<b>3.3.90.92.39</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>39.600,00</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>14.622.150,63</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>14.622.150,63</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>14.622.150,63</b>		
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>12.914.650,63</b>			
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>12.914.650,63</b>				
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>1.502.500,00</b>			
<b>4.4.90.52.30</b>	<b>VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>	<b>1.502.500,00</b>				
<b>4.4.90.61</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>205.000,00</b>			
<b>4.4.90.61.02</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>205.000,00</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balança Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 20</b>	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II</b>					
<b>02 20 00</b>	<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II</b>					<b>17.056.296,97</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>17.056.296,97</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>16.565.328,13</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>16.565.328,13</b>		
<b>3.1.90.01</b>	<b>APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD</b>		<b>15.386.533,00</b>			
<b>3.1.90.01.01</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>14.449.939,46</b>			
<b>3.1.90.01.06</b>	<b>13 SALARIO - PESSOAL CIVIL</b>		<b>936.593,54</b>			
<b>3.1.90.03</b>	<b>PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>		<b>1.178.085,13</b>			
<b>3.1.90.03.01</b>	<b>PENSOES CIVIS</b>		<b>1.103.072,85</b>			
<b>3.1.90.03.03</b>	<b>13 SALARIO - PENSOES CIVIS</b>		<b>75.012,28</b>			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>710,00</b>			
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>		<b>710,00</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>490.968,84</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>490.968,84</b>		
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>		<b>2.160,00</b>			
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>2.160,00</b>			
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>		<b>365.524,95</b>			
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA JURIDICA</b>		<b>39.016,70</b>			
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS</b>		<b>326.508,25</b>			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>41.653,33</b>			
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>3.550,00</b>			
<b>3.3.90.36.30</b>	<b>SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS</b>		<b>31.003,33</b>			
<b>3.3.90.36.34</b>	<b>SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFIC</b>		<b>7.100,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI</b>		<b>73.619,40</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>52.391,10</b>			
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO</b>		<b>13.181,40</b>			
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>7.936,90</b>			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J</b>		<b>110,00</b>			
<b>3.3.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>8.011,16</b>			
<b>3.3.90.47.14</b>	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS</b>		<b>8.011,16</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24


Balanco Exercício: 2024


**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 21 01	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					122.356,00
3	DESPESAS CORRENTES					122.356,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.356,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			122.356,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			122.356,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		112.944,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.412,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>191.598.793,65</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II</b>					<b>3.876.469,49</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.844.974,49</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>2.025.915,61</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.993.831,40</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>1.818.721,86</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>267.742,91</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>17.620,00</b>			
<b>3.1.90.11.45</b>	<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>		<b>3.990,69</b>			
<b>3.1.90.11.75</b>	<b>SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>		<b>1.529.368,26</b>			
<b>3.1.90.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>175.109,54</b>		
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>		<b>175.109,54</b>			
<b>3.1.91</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>32.084,21</b>	
<b>3.1.91.13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				<b>32.084,21</b>	
<b>3.1.91.13.08</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS</b>		<b>32.084,21</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.819.058,88</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.819.058,88</b>	
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E</b>			<b>1.136,58</b>		
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>		<b>1.136,58</b>			
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>				<b>25.390,00</b>	
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>25.390,00</b>			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>259.617,48</b>		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO</b>		<b>175.815,08</b>			
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>		<b>3.000,00</b>			
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>11.642,00</b>			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>3.388,90</b>			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>880,00</b>			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC</b>		<b>12.200,00</b>			
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM</b>		<b>40.458,50</b>			
<b>3.3.90.30.29</b>	<b>MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>		<b>589,00</b>			
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC</b>		<b>11.605,00</b>			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>39,00</b>			
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>78.000,00</b>		
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>78.000,00</b>			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>814.232,00</b>		
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>42.324,00</b>			
<b>3.3.90.36.15</b>	<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS</b>		<b>10.710,00</b>			
<b>3.3.90.36.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP#</b>		<b>30.855,00</b>			
<b>3.3.90.36.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL</b>		<b>50.180,00</b>			
<b>3.3.90.36.18</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M</b>		<b>3.980,00</b>			
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II</b>		<b>71.675,00</b>			
<b>3.3.90.36.20</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>33.320,00</b>			
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>		<b>31.076,00</b>			
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN</b>		<b>475.410,00</b>			
<b>3.3.90.36.33</b>	<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>		<b>35.190,00</b>			
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>		<b>29.512,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC</b>			<b>330.240,19</b>		
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE</b>		<b>9.600,00</b>			
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>276.368,00</b>			
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI</b>		<b>1.250,00</b>			
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL</b>		<b>9.776,00</b>			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>10.468,94</b>			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>553,89</b>			
<b>3.3.90.39.40</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>		<b>9.572,00</b>			
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>		<b>5.226,80</b>			
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>3.716,28</b>			
<b>3.3.90.39.60</b>	<b>SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I</b>		<b>3.203,00</b>			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>		<b>505,28</b>			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI</b>			<b>9.760,00</b>		
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>LOCACAO DE SOFTWARES</b>		<b>1.600,00</b>			
<b>3.3.90.40.17</b>	<b>HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ</b>		<b>8.160,00</b>			
<b>3.3.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>300.682,63</b>		
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>INDENIZACOES</b>		<b>300.000,00</b>			
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>RESTITUICOES</b>		<b>682,63</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>31.495,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>31.495,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>31.495,00</b>	
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>31.495,00</b>		
<b>4.4.90.52.05</b>	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>		<b>229,00</b>			
<b>4.4.90.52.18</b>	<b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I</b>		<b>28.853,00</b>			
<b>4.4.90.52.19</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I</b>		<b>1.399,00</b>			
<b>4.4.90.52.24</b>	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>		<b>1.014,00</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					3.876.469,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>					<b>454.420,93</b>
3	DESPESAS CORRENTES					===== 454.420,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					384.732,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				384.732,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			384.732,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		359.572,27			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		25.160,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.688,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				69.688,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			960,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			68.728,33		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.338,33			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		60.390,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					<b>74.860,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					74.860,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.500,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			74.500,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		68.950,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.550,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				360,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			360,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		360,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>68.574.603,98</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>62.124.383,91</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>46.526.765,53</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>41.679.180,62</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.688.355,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		37.684.532,63			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.344.910,01			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		85.526,09			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		573.386,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		987.626,78			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		987.626,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.198,59			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		3.198,59			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					<b>4.847.584,91</b>
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.847.584,91			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		4.847.584,91			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>15.597.618,38</b>
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					<b>90.000,00</b>
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		90.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		90.000,00			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					<b>587.524,51</b>
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		587.524,51			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA		587.524,51			
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>14.920.093,87</b>
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		54.098,88			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		54.098,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.940,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.108.053,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		551.369,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		40.050,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.735.115,05			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		579.644,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		322.592,65			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		130,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		53.150,24			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		154.714,51			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		91.576,64			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.837,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.700,00			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		32.600,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		99.432,71			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		352.044,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		85.096,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.249.355,50			
3.3.90.33.04	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		6.249.355,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		545.648,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		66.200,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.170,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		83.868,00			
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR		393.910,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.226.840,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		2.226.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.665.196,83			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		781.308,55			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		191.048,64			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		74.041,24			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		24.450,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.485,23			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		249.339,88			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		43.497,03			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		24.402,37			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		70.890,44			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		24.410,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.769,59			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		10.980,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		147.573,86			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>68.574.603,98</b>
3	DESPESAS CORRENTES					62.124.383,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.597.618,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.920.093,87	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			52.539,36		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		28.800,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		23.739,36			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		0,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			10.421,42		
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		10.421,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.450.220,07
4.4	INVESTIMENTOS					6.450.220,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.450.220,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.813.336,01		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			3.813.336,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.641.884,06		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		251.709,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		255.116,19			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		280.458,87			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		824.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		30.600,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			995.000,00		
4.4.90.61.02	TERRENOS			995.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>45.567.017,35</b>
3	DESPESAS CORRENTES					43.398.606,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.202.858,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.726.930,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.768.430,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		21.556.880,04			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.021.837,69			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		41.330,07			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		148.382,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			958.221,72		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		885.331,29			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		72.890,43			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			278,30		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		278,30			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.475.928,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.475.928,19		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		1.475.928,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.195.748,39	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				398.856,56	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			398.856,56		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		398.856,56			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.796.891,83	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			16.378,56		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		16.378,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.872,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.872,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.577.838,20		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		927.151,61			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		484.117,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		381.982,71			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.700.724,77			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		469.264,06			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.174,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		314.319,66			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		530,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		352.652,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		61.026,83			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		155.000,50			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		16.217,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		506.977,92			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		126.806,23			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		74.893,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			803.480,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		9.700,00			
3.3.90.33.04	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		793.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			225.416,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		93.716,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		128.900,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.518.560,00		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		1.518.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			9.626.179,11		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.104.715,21			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.920,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		43.050,47			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.271.395,15			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		67.721,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		258.710,76			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		527.744,21			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		35.032,75			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.174,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		109.996,49			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		18.774,41			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		12.808,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		4.899.133,21			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		180.579,76			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		3.400,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19.091,20			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		17.090,40			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		33.841,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			16.924,50		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					45.567.017,35
3	DESPESAS CORRENTES					43.398.606,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.195.748,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.796.891,83	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			16.924,50		
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		16.924,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.243,46		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		1.243,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.168.410,39
4.4	INVESTIMENTOS					2.168.410,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.168.410,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			916.381,29		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		300.000,00			
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TER		616.381,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.252.029,10		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		35.674,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		87.552,32			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		466.588,48			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		58.176,30			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		92.964,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.375,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		455.900,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		48.799,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>5.375.283,96</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>4.173.892,36</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>2.073.750,85</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>2.073.750,85</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>2.073.750,85</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>1.969.673,59</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>104.077,26</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.100.141,51</b>	
<b>3.3.50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			<b>45.039,84</b>		
<b>3.3.50.43</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>			<b>45.039,84</b>		
<b>3.3.50.43.06</b>	<b>INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA</b>		<b>45.039,84</b>			
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>2.055.101,67</b>	
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E</b>			<b>3.908,52</b>		
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>		<b>3.908,52</b>			
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>6.684,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>6.684,00</b>			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>802.020,10</b>		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO</b>		<b>142.232,94</b>			
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>		<b>4.937,35</b>			
<b>3.3.90.30.06</b>	<b>ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>		<b>458,90</b>			
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>200.099,54</b>			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>188.503,86</b>			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC</b>		<b>121.440,35</b>			
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI</b>		<b>100.061,98</b>			
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>		<b>2.245,00</b>			
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC</b>		<b>22.380,38</b>			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>19.659,80</b>			
<b>3.3.90.32</b>	<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA</b>			<b>249.005,45</b>		
<b>3.3.90.32.03</b>	<b>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI</b>		<b>116.483,25</b>			
<b>3.3.90.32.05</b>	<b>SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA</b>		<b>132.522,20</b>			
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>174.600,00</b>		
<b>3.3.90.33.01</b>	<b>PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST</b>		<b>19.400,00</b>			
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>155.200,00</b>			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>44.644,00</b>		
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>41.224,00</b>			
<b>3.3.90.36.15</b>	<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS</b>		<b>1.750,00</b>			
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>		<b>1.670,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC</b>			<b>353.636,41</b>		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>183.765,71</b>			
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>56.753,88</b>			
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL</b>		<b>10.538,92</b>			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>9.676,74</b>			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>2.032,99</b>			
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>		<b>35.631,84</b>			
<b>3.3.90.39.49</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E</b>		<b>4.380,00</b>			
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN</b>		<b>13.765,96</b>			
<b>3.3.90.39.59</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>		<b>21.330,87</b>			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>		<b>15.759,50</b>			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI</b>			<b>6.060,76</b>		
<b>3.3.90.40.01</b>	<b>LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV</b>		<b>692,50</b>			
<b>3.3.90.40.12</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/</b>		<b>2.077,50</b>			
<b>3.3.90.40.19</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI</b>		<b>3.290,76</b>			
<b>3.3.90.48</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>			<b>414.378,05</b>		
<b>3.3.90.48.06</b>	<b>RESIDENCIA MEDICA</b>		<b>119.010,05</b>			
<b>3.3.90.48.07</b>	<b>RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUD</b>		<b>5.280,00</b>			
<b>3.3.90.48.90</b>	<b>AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO</b>		<b>290.088,00</b>			
<b>3.3.90.48.99</b>	<b>DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>3.3.90.92</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>164,38</b>		
<b>3.3.90.92.36</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>		<b>164,38</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.201.391,60</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>1.201.391,60</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>1.201.391,60</b>		
<b>4.4.90.51</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			<b>1.200.000,00</b>		
<b>4.4.90.51.91</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.200.000,00</b>			
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>1.391,60</b>		
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>1.391,60</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					292.243,40
3	DESPESAS CORRENTES					292.243,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.111,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			180.111,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			180.111,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		166.410,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.701,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.132,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			112.132,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			540,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		540,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			101.592,00		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		101.592,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>					<b>189.393,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					189.393,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.728,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.728,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.728,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		167.102,64			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.040,90			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		5.584,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.665,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.665,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			180,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.485,00		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		2.485,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>					<b>109.356,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					109.356,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.356,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				109.356,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			109.356,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		100.944,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.412,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>10.155.001,31</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>9.963.351,71</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>5.040.687,56</b>	
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>5.040.687,56</b>		
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>5.040.687,56</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		<b>4.896.722,85</b>			
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>		<b>143.964,71</b>			
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				<b>4.922.664,15</b>	
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>4.922.664,15</b>		
<b>3.3.90.08</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E</b>		<b>15.199,80</b>			
<b>3.3.90.08.01</b>	<b>AUXILIO-FUNERAL</b>		<b>62,04</b>			
<b>3.3.90.08.56</b>	<b>SALARIO FAMILIA</b>		<b>15.137,76</b>			
<b>3.3.90.14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>			<b>1.068,00</b>		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>		<b>1.068,00</b>			
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>1.418.250,22</b>		
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO</b>		<b>550.672,04</b>			
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>GÁS ENGARRAFADO</b>		<b>7.498,20</b>			
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>420.171,20</b>			
<b>3.3.90.30.14</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>		<b>38.662,70</b>			
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>106.776,41</b>			
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>		<b>560,00</b>			
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG</b>		<b>99.545,75</b>			
<b>3.3.90.30.23</b>	<b>MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI</b>		<b>16.778,42</b>			
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>		<b>15.804,00</b>			
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC</b>		<b>146.954,00</b>			
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>		<b>14.827,50</b>			
<b>3.3.90.33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>127.650,00</b>		
<b>3.3.90.33.04</b>	<b>LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>		<b>127.650,00</b>			
<b>3.3.90.35</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			<b>8.450,00</b>		
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN</b>		<b>2.000,00</b>			
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS</b>		<b>6.450,00</b>			
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>190.766,00</b>		
<b>3.3.90.36.05</b>	<b>DIREITOS AUTORAIS</b>		<b>45.000,00</b>			
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>10.200,00</b>			
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		<b>134.946,00</b>			
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>		<b>620,00</b>			
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC</b>			<b>2.861.106,68</b>		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		<b>522.970,70</b>			
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>122.078,91</b>			
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII</b>		<b>3.155,00</b>			
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL</b>		<b>141.753,57</b>			
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		<b>1.211.246,12</b>			
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>		<b>61.184,86</b>			
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>		<b>630.833,57</b>			
<b>3.3.90.39.40</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>		<b>63.598,72</b>			
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>		<b>70.992,76</b>			
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN</b>		<b>15.722,38</b>			
<b>3.3.90.39.58</b>	<b>HOSPEDAGENS</b>		<b>6.855,00</b>			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC</b>		<b>10.715,09</b>			
<b>3.3.90.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI</b>			<b>232.899,57</b>		
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>LOCACAO DE SOFTWARES</b>		<b>186.120,00</b>			
<b>3.3.90.40.12</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/</b>		<b>46.664,00</b>			
<b>3.3.90.40.19</b>	<b>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI</b>		<b>115,57</b>			
<b>3.3.90.41</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>67.273,88</b>		
<b>3.3.90.41.03</b>	<b>ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN</b>		<b>67.273,88</b>			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>191.649,60</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				<b>191.649,60</b>	
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>191.649,60</b>		
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>191.649,60</b>		
<b>4.4.90.52.05</b>	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>		<b>13.797,00</b>			
<b>4.4.90.52.18</b>	<b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I</b>		<b>1.391,60</b>			
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>176.461,00</b>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>					<b>1.744.924,05</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.744.924,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.120,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				83.120,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			83.120,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		76.944,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.176,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.661.803,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.661.803,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.860,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.860,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E			43.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, E		43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			37.040,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		10.680,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.360,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.579.903,38		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		489.235,58			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		120.393,04			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		957.264,76			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		13.010,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>					<b>725.714,02</b>
3	DESPESAS CORRENTES					===== 366.638,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 169.246,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				169.246,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			169.246,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		157.004,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.242,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					----- 197.392,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				197.392,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.253,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.253,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			55.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			89.940,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		22.020,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		67.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			46.199,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		38.199,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					----- 359.075,22
4.4	INVESTIMENTOS					----- 359.075,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				359.075,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			359.075,22		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		359.075,22			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI</b>					<b>118.636,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					===== 118.636,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 115.612,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				115.612,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			115.612,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		106.688,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.924,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.024,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.024,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.024,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.024,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO					126.324,00
3	DESPESAS CORRENTES					126.324,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.924,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			123.924,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			123.924,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		114.429,40			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.494,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.400,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 20</b>	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II</b>					<b>17.056.296,97</b>
3	DESPESAS CORRENTES					17.056.296,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.565.328,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.565.328,13		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		15.386.533,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		14.449.939,46			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		936.593,54			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.178.085,13			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		1.103.072,85			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		75.012,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			710,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		710,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.968,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			490.968,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.160,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.160,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			365.524,95		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		39.016,70			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		326.508,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			41.653,33		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.550,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		31.003,33			
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENI		7.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			73.619,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.391,10			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.181,40			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.936,90			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		110,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.011,16		
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		8.011,16			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

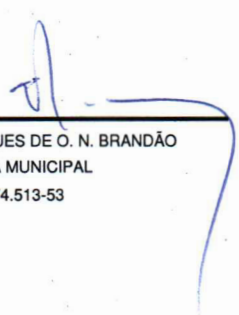
PODER


2024


**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO**

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					122.356,00
3	DESPESAS CORRENTES					122.356,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.356,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			122.356,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			122.356,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		112.944,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.412,00			
					ORGÃO	191.598.793,65

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 1

**Orgao:** 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
031	Ação Legislativa	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.495,00		31.495,00
.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		3.835.374,49	3.835.374,49
.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		9.600,00	9.600,00
TOTAL		31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 2

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	255.680,60	255.680,60
122	Administração Geral	0,00	255.680,60	255.680,60
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	255.680,60	255.680,60
.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		255.680,60	255.680,60
24	Comunicações	0,00	198.740,33	198.740,33
131	Comunicação Social	0,00	198.740,33	198.740,33
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	198.740,33	198.740,33
.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		198.740,33	198.740,33
TOTAL		0,00	454.420,93	454.420,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 3

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	74.860,00	74.860,00
124	Controle Interno	0,00	74.860,00	74.860,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	74.860,00	74.860,00
2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICIPIO		74.860,00	74.860,00
TOTAL		0,00	74.860,00	74.860,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 4

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.759.767,71	7.759.767,71
122	Administração Geral	0,00	1.937.672,19	1.937.672,19
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	1.937.672,19	1.937.672,19
.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		444.200,00	444.200,00
.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP		1.493.472,19	1.493.472,19
123	Administração Financeira	0,00	5.822.095,52	5.822.095,52
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	5.822.095,52	5.822.095,52
2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		2.130.386,77	2.130.386,77
2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.225.973,69	1.225.973,69
2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		2.465.735,06	2.465.735,06
TOTAL		0,00	7.759.767,71	7.759.767,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 6

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.168.410,39	43.398.606,96	45.567.017,35
122	Administração Geral	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM		1.923.046,51	1.923.046,51
301	Atenção Básica	2.164.260,39	30.693.156,56	32.857.416,95
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	2.164.260,39	30.693.156,56	32.857.416,95
1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	68.003,82		68.003,82
1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE	616.381,29		616.381,29
1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	723.975,28		723.975,28
1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	83.900,00		83.900,00
1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	300.000,00		300.000,00
1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	372.000,00		372.000,00
2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		681.905,25	681.905,25
2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		2.862.440,95	2.862.440,95
2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDER		11.041.442,33	11.041.442,33
2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS		5.672.717,36	5.672.717,36
2039.0000	MANUTENÇÃO DO INCREMENTO TEMPORARIO		5.796.953,05	5.796.953,05
2040.0000	MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE		6.174,00	6.174,00
2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ATENÇÃO BÁSICA		1.209.114,52	1.209.114,52
2104.0000	MANUTENÇÃO DO ENFRENTAMENTO A COVID-19		2.974.439,74	2.974.439,74
2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA		171.190,00	171.190,00
2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		276.779,36	276.779,36
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.150,00	8.158.441,56	8.162.591,56
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	4.150,00	8.158.441,56	8.162.591,56
1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL	4.150,00		4.150,00
2041.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		20.273,93	20.273,93
2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU		624.048,32	624.048,32
2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC		2.517.962,02	2.517.962,02
2059.0000	MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA.		2.304,26	2.304,26
2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)		4.972.082,92	4.972.082,92
2187.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		21.770,11	21.770,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 7

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.168.410,39	43.398.606,96	45.567.017,35
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	506.904,49	506.904,49
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	506.904,49	506.904,49
2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		506.904,49	506.904,49
304	Vigilância Sanitária	0,00	165.149,67	165.149,67
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	165.149,67	165.149,67
2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		165.149,67	165.149,67
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.951.908,17	1.951.908,17
TOTAL		2.168.410,39	43.398.606,96	45.567.017,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 8

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.201.391,60	4.173.892,36	5.375.283,96
122	Administração Geral	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1095.0000	CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.200.000,00		1.200.000,00
244	Assistência Comunitária	1.391,60	4.173.892,36	4.175.283,96
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.391,60	4.173.892,36	4.175.283,96
1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.391,60		1.391,60
2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		368.349,33	368.349,33
2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		1.429.772,68	1.429.772,68
2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		379.911,17	379.911,17
2051.0000	MANUTENÇÃO DO AEPETI		3.238,70	3.238,70
2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)		133.727,96	133.727,96
2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)		200.533,28	200.533,28
2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV		533.146,48	533.146,48
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PB VIII (CRAS)		264.031,67	264.031,67
2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)		445.995,87	445.995,87
2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF		368.150,49	368.150,49
2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		47.034,73	47.034,73
TOTAL		1.201.391,60	4.173.892,36	5.375.283,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 9

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	292.243,40	292.243,40
122	Administração Geral	0,00	292.243,40	292.243,40
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	292.243,40	292.243,40
2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		292.243,40	292.243,40
TOTAL		0,00	292.243,40	292.243,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 10

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	189.393,00	189.393,00
392	Difusão Cultural	0,00	189.393,00	189.393,00
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	189.393,00	189.393,00
2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		189.393,00	189.393,00
TOTAL		0,00	189.393,00	189.393,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	109.356,00	109.356,00
813	Lazer	0,00	109.356,00	109.356,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	109.356,00	109.356,00
2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		109.356,00	109.356,00
TOTAL		0,00	109.356,00	109.356,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 12

**Orgao:** 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	191.649,60	9.963.351,71	10.155.001,31
122	Administração Geral	191.649,60	9.963.351,71	10.155.001,31
0002	GESTÃO INOVADA	191.649,60	9.963.351,71	10.155.001,31
1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	191.649,60		191.649,60
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.921.646,34	9.921.646,34
2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		12.868,91	12.868,91
2067.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		532,46	532,46
2102.0000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA		28.304,00	28.304,00
TOTAL		191.649,60	9.963.351,71	10.155.001,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 13

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.744.924,05	1.744.924,05
392	Difusão Cultural	0,00	1.744.924,05	1.744.924,05
0010	INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.744.924,05	1.744.924,05
2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO		351.103,04	351.103,04
2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		455.280,00	455.280,00
2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER		164.462,17	164.462,17
2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II		544.078,84	544.078,84
2188.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DA LEI PAULO GUSTAVO		10.000,00	10.000,00
2194.0000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2		220.000,00	220.000,00
TOTAL		0,00	1.744.924,05	1.744.924,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 14

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	359.075,22	366.638,80	725.714,02
812	Desporto Comunitário	359.075,22	366.638,80	725.714,02
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	359.075,22	366.638,80	725.714,02
.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVO	359.075,22		359.075,22
.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO		366.638,80	366.638,80
TOTAL		359.075,22	366.638,80	725.714,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 15

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	118.636,00	118.636,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	118.636,00	118.636,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	118.636,00	118.636,00
2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		118.636,00	118.636,00
TOTAL		0,00	118.636,00	118.636,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 16

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	126.324,00	126.324,00
692	Comercialização	0,00	126.324,00	126.324,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	126.324,00	126.324,00
2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO		126.324,00	126.324,00
TOTAL		0,00	126.324,00	126.324,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 17

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.908.420,37	3.908.420,37
752	Energia Elétrica	0,00	3.908.420,37	3.908.420,37
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.908.420,37	3.908.420,37
2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.908.420,37	3.908.420,37
15	Urbanismo	10.441.141,65	7.959.615,70	18.400.757,35
451	Infra-Estrutura Urbana	10.441.141,65	0,00	10.441.141,65
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	10.441.141,65	0,00	10.441.141,65
1037.0000	CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	202.924,35		202.924,35
1038.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS	205.000,00		205.000,00
1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E DE PA	685.119,44		685.119,44
1040.0000	CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO AS FALTICAS DE RUAS E AVE	6.369.737,00		6.369.737,00
1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS	1.475.860,86		1.475.860,86
1091.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	819.500,00		819.500,00
1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	683.000,00		683.000,00
452	Serviços Urbanos	0,00	7.959.615,70	7.959.615,70
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.921.150,83	3.921.150,83
2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB		3.921.150,83	3.921.150,83
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	4.038.464,87	4.038.464,87
2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		4.038.464,87	4.038.464,87
17	Saneamento	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		2.785.938,78	2.785.938,78
25	Energia	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
451	Infra-Estrutura Urbana	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
1090.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	2.211.480,95		2.211.480,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 18

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
26	Transporte	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
782	Transporte Rodoviário	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.969.528,03		1.969.528,03
TOTAL		14.622.150,63	14.653.974,85	29.276.125,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 19

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		491.678,84	491.678,84
2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		16.564.618,13	16.564.618,13
TOTAL		0,00	17.056.296,97	17.056.296,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**


Página 20

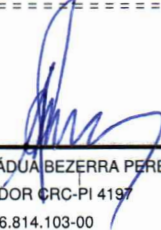
**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	122.356,00	122.356,00
122	Administração Geral	0,00	122.356,00	122.356,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	122.356,00	122.356,00
2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		122.356,00	122.356,00
TOTAL		0,00	122.356,00	122.356,00
TOTAL GERAL		24.952.184,51	166.646.609,14	191.598.793,65

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
031	Ação Legislativa	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	31.495,00	3.844.974,49	3.876.469,49
04	Administração	191.649,60	22.273.829,39	22.465.478,99
122	Administração Geral	191.649,60	12.279.060,50	12.470.710,10
0002	GESTÃO INOVADA	191.649,60	12.279.060,50	12.470.710,10
123	Administração Financeira	0,00	5.822.095,52	5.822.095,52
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	5.822.095,52	5.822.095,52
124	Controle Interno	0,00	74.860,00	74.860,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	74.860,00	74.860,00
392	Difusão Cultural	0,00	189.393,00	189.393,00
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	189.393,00	189.393,00
752	Energia Elétrica	0,00	3.908.420,37	3.908.420,37
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.908.420,37	3.908.420,37
08	Assistência Social	1.201.391,60	4.173.892,36	5.375.283,96
122	Administração Geral	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
244	Assistência Comunitária	1.391,60	4.173.892,36	4.175.283,96
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.391,60	4.173.892,36	4.175.283,96
09	Previdência Social	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
10	Saúde	2.168.410,39	43.398.606,96	45.567.017,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.168.410,39	43.398.606,96	45.567.017,35
122	Administração Geral	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
301	Atenção Básica	2.164.260,39	30.693.156,56	32.857.416,95
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	2.164.260,39	30.693.156,56	32.857.416,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.150,00	8.158.441,56	8.162.591,56
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	4.150,00	8.158.441,56	8.162.591,56
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	506.904,49	506.904,49
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	506.904,49	506.904,49
304	Vigilância Sanitária	0,00	165.149,67	165.149,67
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	165.149,67	165.149,67
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
12	Educação	6.378.012,07	62.196.591,91	68.574.603,98
122	Administração Geral	1.410.084,52	0,00	1.410.084,52
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	1.410.084,52	0,00	1.410.084,52
361	Ensino Fundamental	4.676.099,33	55.500.754,06	60.176.853,39
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	4.676.099,33	55.500.754,06	60.176.853,39
365	Educação Infantil	291.828,22	6.695.837,85	6.987.666,07
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	291.828,22	6.695.837,85	6.987.666,07
13	Cultura	220.000,00	1.524.924,05	1.744.924,05
392	Difusão Cultural	220.000,00	1.524.924,05	1.744.924,05
0010	INCENTIVO A CULTURA	220.000,00	1.524.924,05	1.744.924,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	109.356,00	109.356,00
813	Lazer	0,00	109.356,00	109.356,00
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	109.356,00	109.356,00
15	Urbanismo	10.441.141,65	7.959.615,70	18.400.757,35
451	Infra-Estrutura Urbana	10.441.141,65	0,00	10.441.141,65
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	10.441.141,65	0,00	10.441.141,65
452	Serviços Urbanos	0,00	7.959.615,70	7.959.615,70
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.921.150,83	3.921.150,83
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	4.038.464,87	4.038.464,87
17	Saneamento	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.785.938,78	2.785.938,78
18	Gestão Ambiental	0,00	118.636,00	118.636,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	118.636,00	118.636,00
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	118.636,00	118.636,00
20	Agricultura	0,00	292.243,40	292.243,40
122	Administração Geral	0,00	292.243,40	292.243,40
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	292.243,40	292.243,40
23	Comércio e Serviços	0,00	126.324,00	126.324,00
692	Comercialização	0,00	126.324,00	126.324,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	126.324,00	126.324,00
24	Comunicações	0,00	198.740,33	198.740,33
131	Comunicação Social	0,00	198.740,33	198.740,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO


06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 4

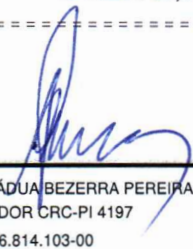
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	198.740,33	198.740,33
131	Comunicação Social	0,00	198.740,33	198.740,33
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	198.740,33	198.740,33
25	Energia	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
451	Infra-Estrutura Urbana	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.211.480,95	0,00	2.211.480,95
26	Transporte	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
782	Transporte Rodoviário	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.969.528,03	0,00	1.969.528,03
27	Desporto e Lazer	359.075,22	366.638,80	725.714,02
812	Desporto Comunitário	359.075,22	366.638,80	725.714,02
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	359.075,22	366.638,80	725.714,02
TOTAL		25.172.184,51	166.426.609,14	191.598.793,65



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39



ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.876.469,49	0,00	3.876.469,49
01 031	Ação Legislativa	3.876.469,49	0,00	3.876.469,49
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.876.469,49		3.876.469,49
04	Administração	19.555.854,90	2.909.624,09	22.465.478,99
04 122	Administração Geral	12.470.710,10	0,00	12.470.710,10
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	12.470.710,10		12.470.710,10
04 123	Administração Financeira	5.822.095,52	0,00	5.822.095,52
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	5.822.095,52		5.822.095,52
04 124	Controle Interno	74.860,00	0,00	74.860,00
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	74.860,00		74.860,00
04 392	Difusão Cultural	189.393,00	0,00	189.393,00
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	189.393,00		189.393,00
04 752	Energia Elétrica	998.796,28	2.909.624,09	3.908.420,37
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	998.796,28	2.909.624,09	3.908.420,37
08	Assistência Social	1.799.513,61	3.575.770,35	5.375.283,96
08 122	Administração Geral	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
08 122 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS			
08 244	Assistência Comunitária	1.799.513,61	2.375.770,35	4.175.283,96
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.799.513,61	2.375.770,35	4.175.283,96
09	Previdência Social	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
09 272 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	17.056.296,97	17.056.296,97
10	Saúde	305.335,44	45.261.681,91	45.567.017,35
10 122	Administração Geral	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
10 122 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.923.046,51	1.923.046,51
10 301	Atenção Básica	300.000,00	32.557.416,95	32.857.416,95
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	300.000,00	32.557.416,95	32.857.416,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.335,44	8.157.256,12	8.162.591,56
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	5.335,44	8.157.256,12	8.162.591,56
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	506.904,49	506.904,49
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	506.904,49	506.904,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	165.149,67	165.149,67
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	165.149,67	165.149,67
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.951.908,17	1.951.908,17
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			
12	Educação	29.841,00	68.544.762,98	68.574.603,98
12 122	Administração Geral	0,00	1.410.084,52	1.410.084,52
12 122 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	1.410.084,52	1.410.084,52
12 361	Ensino Fundamental	29.841,00	60.147.012,39	60.176.853,39
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	29.841,00	60.147.012,39	60.176.853,39
12 365	Educação Infantil	0,00	6.987.666,07	6.987.666,07
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	6.987.666,07	6.987.666,07
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS			
13	Cultura	1.744.924,05	0,00	1.744.924,05
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0010	INCENTIVO A CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	1.744.924,05	0,00	1.744.924,05
13 392 0010	INCENTIVO A CULTURA	1.744.924,05		1.744.924,05
14	Direitos da Cidadania	109.356,00	0,00	109.356,00
14 813	Lazer	109.356,00	0,00	109.356,00
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	109.356,00		109.356,00
15	Urbanismo	8.244.516,32	10.156.241,03	18.400.757,35
15 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15 182 0002	GESTÃO INOVADA			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	284.900,62	10.156.241,03	10.441.141,65
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	284.900,62	10.156.241,03	10.441.141,65
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			
15 452	Serviços Urbanos	7.959.615,70	0,00	7.959.615,70
15 452 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	3.921.150,83		3.921.150,83
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	4.038.464,87		4.038.464,87
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 8****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
17	Saneamento	2.785.938,78	0,00	2.785.938,78
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.785.938,78	0,00	2.785.938,78
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.785.938,78		2.785.938,78
18	Gestão Ambiental	118.636,00	0,00	118.636,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	118.636,00	0,00	118.636,00
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	118.636,00		118.636,00
20	Agricultura	292.243,40	0,00	292.243,40
20 122	Administração Geral	292.243,40	0,00	292.243,40
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	292.243,40		292.243,40
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
21	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00
21 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
21 631 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23	Comércio e Serviços	126.324,00	0,00	126.324,00
23 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 692	Comercialização	126.324,00	0,00	126.324,00
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	126.324,00		126.324,00
23 692 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0005	INCENTIVO AO TURISMO			
24	Comunicações	198.740,33	0,00	198.740,33
24 131	Comunicação Social	198.740,33	0,00	198.740,33
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	198.740,33		198.740,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024


**ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Página 4


CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25	Energia	0,00	2.211.480,95	2.211.480,95
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.211.480,95	2.211.480,95
25 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.211.480,95	2.211.480,95
26	Transporte	0,00	1.969.528,03	1.969.528,03
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.969.528,03	1.969.528,03
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.969.528,03	1.969.528,03
27	Desporto e Lazer	416.459,83	309.254,19	725.714,02
27 812	Desporto Comunitário	416.459,83	309.254,19	725.714,02
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	416.459,83	309.254,19	725.714,02
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0002	GESTÃO INOVADA			
TOTAL		39.604.153,15	151.994.640,50	191.598.793,65



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39



ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES  
CONSOLIDADO**

Página 1

ORGAOS		
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>3.876.469,49</b>
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II</b>	<b>3.876.469,49</b>
01	Legislativa	3.876.469,49
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>187.722.324,16</b>
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>454.420,93</b>
04	Administração	255.680,60
24	Comunicações	198.740,33
<b>02 02</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>74.860,00</b>
04	Administração	74.860,00
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>	<b>7.759.767,71</b>
04	Administração	7.759.767,71
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>68.574.603,98</b>
12	Educação	68.574.603,98
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>45.567.017,35</b>
10	Saúde	45.567.017,35
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5.375.283,96</b>
08	Assistência Social	5.375.283,96
<b>02 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>292.243,40</b>
20	Agricultura	292.243,40
<b>02 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>189.393,00</b>
04	Administração	189.393,00
<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE</b>	<b>109.356,00</b>
14	Direitos da Cidadania	109.356,00
<b>02 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.155.001,31</b>
04	Administração	10.155.001,31
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER</b>	<b>1.744.924,05</b>
13	Cultura	1.744.924,05
<b>02 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO</b>	<b>725.714,02</b>
27	Desporto e Lazer	725.714,02
<b>02 15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI</b>	<b>118.636,00</b>
18	Gestão Ambiental	118.636,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

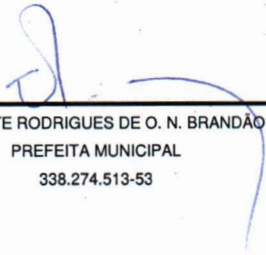
Balanco Exercício: 2024

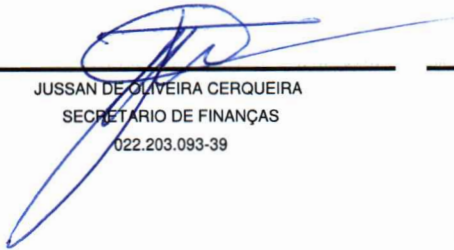
**ANEXO 9**

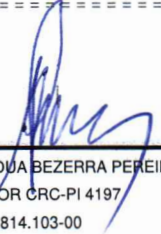
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES  
CONSOLIDADO**

Página 2

ORGAOS		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>187.722.324,16</b>
<b>02 16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO</b>	<b>126.324,00</b>
23	Comércio e Serviços	126.324,00
<b>02 17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT</b>	<b>29.276.125,48</b>
04	Administração	3.908.420,37
15	Urbanismo	18.400.757,35
17	Saneamento	2.785.938,78
25	Energia	2.211.480,95
26	Transporte	1.969.528,03
<b>02 20</b>	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II</b>	<b>17.056.296,97</b>
09	Previdência Social	17.056.296,97
<b>02 21</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>122.356,00</b>
04	Administração	122.356,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>191.598.793,65</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2024

**A NEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	143.841.980,00	179.250.073,89	35.408.093,89	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.160.000,00	9.752.479,90	3.592.479,90	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	6.075.000,00	9.640.739,21	3.565.739,21	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.000,00	315.568,35		9.431,65
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	127.594,02		72.405,98
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	127.594,02		72.405,98
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	125.000,00	187.974,33	62.974,33	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	125.000,00	187.974,33	62.974,33	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.500.000,00	7.219.735,62	2.719.735,62	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.500.000,00	7.219.735,62	2.719.735,62	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.500.000,00	7.219.735,62	2.719.735,62	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	4.500.000,00	7.219.735,62	2.719.735,62	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.250.000,00	2.105.435,24	855.435,24	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.250.000,00	2.105.435,24	855.435,24	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.250.000,00	2.105.435,24	855.435,24	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.250.000,00	2.105.435,24	855.435,24	
1120.00.0.0.00	TAXAS	85.000,00	111.740,69	26.740,69	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	70.000,00	101.578,08	31.578,08	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	70.000,00	101.578,08	31.578,08	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	70.000,00	101.578,08	31.578,08	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	10.162,61		4.837,39
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	15.000,00	10.162,61		4.837,39
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	15.000,00	10.162,61		4.837,39
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.640.000,00	9.439.604,77	1.799.604,77	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.040.000,00	6.132.420,23	1.092.420,23	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.890.000,00	6.132.420,23	1.242.420,23	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.650.000,00	6.132.261,76	1.482.261,76	
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.600.000,00	6.132.261,76	1.532.261,76	
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.600.000,00	6.132.261,76	1.532.261,76	
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	50.000,00			50.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	40.000,00	158,47		39.841,53
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	158,47		39.841,53
1215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	40.000,00	158,47		39.841,53
1215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	200.000,00			200.000,00
1215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	200.000,00			200.000,00
1215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	150.000,00			150.000,00
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	150.000,00			150.000,00
1219.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	100.000,00			100.000,00
1219.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TE	100.000,00			100.000,00
1219.50.9.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00			50.000,00
1219.50.9.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	3.307.184,54	707.184,54	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	3.307.184,54	707.184,54	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.600.000,00	3.307.184,54	707.184,54	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.600.000,00	3.307.184,54	707.184,54	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**A NEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.417.320,51	4.289.265,58	871.945,07	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.000,00	19.696,96		2.303,04
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.000,00	19.696,96		2.303,04
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.000,00	1.365,00		8.635,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.000,00	1.365,00		8.635,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	10.000,00	1.365,00		8.635,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	18.331,96	6.331,96	
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	12.000,00	18.331,96	6.331,96	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.377.320,51	4.268.215,27	890.894,76	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.360.320,51	4.266.971,27	906.650,76	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.880.320,51	1.735.473,58		144.846,93
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.880.320,51	1.735.473,58		144.846,93
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.480.000,00	2.531.497,69	1.051.497,69	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.480.000,00	2.531.497,69	1.051.497,69	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00	1.244,00		15.756,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00	1.244,00		15.756,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	17.000,00	1.244,00		15.756,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	1.353,35		16.646,65
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	1.353,35		16.646,65
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	1.353,35		16.646,65
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	18.000,00	1.353,35		16.646,65
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00			5.000,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00			5.000,00
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	5.000,00			5.000,00
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.818.659,49	154.344.501,85	28.525.842,36	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.915.159,49	110.720.381,13	23.805.221,64	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	44.503.400,00	45.657.167,46	1.153.767,46	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	44.500.000,00	45.647.831,83	1.147.831,83	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	41.000.000,00	41.376.334,36	376.334,36	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	41.000.000,00	41.376.334,36	376.334,36	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.500.000,00	4.271.497,47	771.497,47	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.500.000,00	4.271.497,47	771.497,47	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.400,00	9.335,63	5.935,63	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.400,00	9.335,63	5.935,63	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	775.000,00	867.587,49	92.587,49	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	770.000,00	822.955,55	52.955,55	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	770.000,00	822.955,55	52.955,55	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	770.000,00	822.955,55	52.955,55	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.000,00	44.631,94	39.631,94	
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	5.000,00	44.631,94	39.631,94	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	18.791.759,49	33.622.510,88	14.830.751,39	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	18.791.759,49	33.622.510,88	14.830.751,39	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	17.961.759,49	32.508.024,78	14.546.265,29	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1713.50.1.1.00	MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	17.961.759,49	32.508.024,78	14.546.265,29	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	580.000,00	749.176,90	169.176,90	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	580.000,00	749.176,90	169.176,90	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	250.000,00	365.309,20	115.309,20	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	250.000,00	365.309,20	115.309,20	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.295.000,00	4.721.170,44	3.426.170,44	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	555.000,00	2.818.553,37	2.263.553,37	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	555.000,00	2.818.553,37	2.263.553,37	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	480,00		9.520,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	10.000,00	480,00		9.520,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	600.000,00	1.084.826,00	484.826,00	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	600.000,00	1.084.826,00	484.826,00	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	80.000,00	316.117,20	236.117,20	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PR INCIPAL	80.000,00	316.117,20	236.117,20	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	50.000,00	501.193,87	451.193,87	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	50.000,00	501.193,87	451.193,87	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	19.200.000,00	22.802.151,63	3.602.151,63	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	9.800.000,00	13.163.953,16	3.363.953,16	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	9.800.000,00	13.163.953,16	3.363.953,16	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	9.400.000,00	9.638.198,47	238.198,47	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	9.400.000,00	9.638.198,47	238.198,47	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.450.000,00	1.726.389,99	276.389,99	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.450.000,00	1.726.389,99	276.389,99	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.450.000,00	1.726.389,99	276.389,99	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00			300.000,00
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	100.000,00			100.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00			100.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	1.323.403,24	723.403,24	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	600.000,00	1.323.403,24	723.403,24	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	600.000,00	1.323.403,24	723.403,24	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.603.500,00	11.418.045,29	3.814.545,29	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.483.500,00	8.219.055,67	2.735.555,67	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.750.000,00	6.654.393,11	3.904.393,11	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.750.000,00	6.654.393,11	3.904.393,11	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.100.000,00	1.496.113,60		603.886,40
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.100.000,00	1.496.113,60		603.886,40
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500,00	1.796,73	296,73	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.796,73	296,73	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.000,00	66.752,23	64.752,23	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	2.000,00	66.752,23	64.752,23	
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	630.000,00			630.000,00
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	630.000,00			630.000,00
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	2.120.000,00	3.198.989,62	1.078.989,62	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	1.990.000,00	1.128.012,49		861.987,51
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.990.000,00	1.128.012,49		861.987,51
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	50.000,00			50.000,00
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	80.000,00	2.070.977,13	1.990.977,13	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	80.000,00	2.070.977,13	1.990.977,13	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	31.300.000,00	32.206.075,43	906.075,43	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.300.000,00	32.206.075,43	906.075,43	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	31.300.000,00	32.206.075,43	906.075,43	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	31.300.000,00	32.206.075,43	906.075,43	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.000,00	1.424.221,79	623.221,79	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	4.050,54		5.949,46
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.050,54		5.949,46
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.050,54		5.949,46
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	10.000,00	4.050,54		5.949,46
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	791.000,00	1.420.171,25	629.171,25	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	791.000,00	1.420.171,25	629.171,25	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	571.000,00	1.314.319,84	743.319,84	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	571.000,00	1.314.319,84	743.319,84	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	220.000,00	105.851,41		114.148,59
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	220.000,00	105.851,41		114.148,59
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	220.000,00	105.851,41		114.148,59
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	18.330.000,00	18.976.763,60	646.763,60	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	7.086.416,00	7.056.416,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	30.000,00	7.086.416,00	7.056.416,00	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		7.086.416,00	7.086.416,00	
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		7.086.416,00	7.086.416,00	
2112.01.0.3.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-DIVIDA ATIVA		7.086.416,00	7.086.416,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	30.000,00			30.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	30.000,00			30.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.300.000,00	11.890.347,60		6.409.652,40
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.100.000,00	11.369.840,31		6.730.159,69
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	8.000.000,00	699.990,00		7.300.010,00
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	8.000.000,00	699.990,00		7.300.010,00
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.000.000,00	699.990,00		7.300.010,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	8.000.000,00	699.990,00		7.300.010,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.100.000,00	10.669.850,31	569.850,31	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	100.000,00			100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000.000,00	10.669.850,31	669.850,31
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	10.000.000,00	10.669.850,31	669.850,31
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	520.507,29	320.507,29
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	520.507,29	320.507,29
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00		100.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	100.000,00	520.507,29	420.507,29
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	100.000,00	520.507,29	420.507,29
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	7.399.000,00	7.280.738,86	118.261,14
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.399.000,00	7.280.738,86	118.261,14
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.399.000,00	7.280.738,86	118.261,14
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	7.399.000,00	7.280.738,86	118.261,14
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.079.000,00	6.728.632,56	350.367,44
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.079.000,00	6.728.632,56	350.367,44
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.059.000,00	6.726.169,57	332.830,43
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	20.000,00	2.462,99	17.537,01
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	320.000,00	552.106,30	232.106,30
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	320.000,00	552.106,30	232.106,30
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	300.000,00	547.068,95	247.068,95
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	20.000,00	5.037,35	14.962,65
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-9.170.980,00	-9.907.594,10	736.614,10
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.170.980,00	-9.907.594,10	736.614,10
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-8.200.680,00	-8.277.133,42	76.453,42
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-8.200.680,00	-8.277.133,42	76.453,42
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.200.000,00	-8.275.266,46	75.266,46
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-8.200.000,00	-8.275.266,46	75.266,46
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-8.200.000,00	-8.275.266,46	75.266,46
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-680,00	-1.866,96	1.186,96
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPIED.TERRIT.RURAL - P	-680,00	-1.866,96	1.186,96
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-970.300,00	-1.630.460,68	660.160,68
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-970.300,00	-1.630.460,68	660.160,68
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-550.000,00	-1.330.878,62	780.878,62
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-550.000,00	-1.330.878,62	780.878,62
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-420.000,00	-299.222,72	120.777,28
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-420.000,00	-299.222,72	120.777,28
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-300,00	-359,34	59,34
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-300,00	-359,34	59,34
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>160.400.000,00</b>	<b>195.599.982,25</b>	<b>35.199.982,25</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024

**A NEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO**

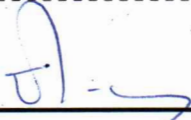
Página 6

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

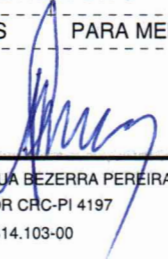
PARA MAIS PARA MENOS



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39



ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balança Exercício: 2024

**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.823.100,00	0,00	0,00	1.823.100,00	1.818.721,86	4.378,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	186.800,00	0,00	0,00	186.800,00	175.109,54	11.690,46
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.084,21	15,79
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.136,58	63,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	25.390,00	10,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	259.700,00	0,00	0,00	259.700,00	259.617,48	82,52
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	814.243,00	0,00	0,00	814.243,00	814.232,00	11,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	330.600,00	0,00	0,00	330.600,00	330.240,19	359,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.760,00	240,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	300.700,00	0,00	0,00	300.700,00	300.682,63	17,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2024

**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	31.495,00	5,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>3.893.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893.343,00</b>	<b>3.876.469,49</b>	<b>16.873,51</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	15.424.000,00	0,00	0,00	15.424.000,00	15.386.533,00	37.467,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.178.085,13	46.914,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	74.074.913,88	0,00	0,00	74.074.913,88	73.974.348,88	100.565,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.705.844,53	0,00	0,00	2.705.844,53	2.686.554,53	19.290,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.190.799,74	0,00	0,00	1.190.799,74	1.190.799,74	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.829.490,76	0,00	0,00	6.829.490,76	6.809.490,76	20.000,00
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	398.856,56	0,00	0,00	398.856,56	398.856,56	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	637.564,35	0,00	0,00	637.564,35	632.564,35	5.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	139.585,76	0,00	0,00	139.585,76	89.585,76	50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2024


**ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 4

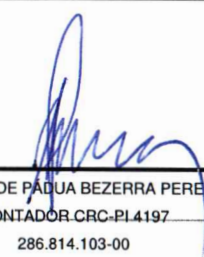
COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	2.755.519,36	2.874.500,00	-1.000.000,00	4.630.019,36	4.589.454,36	40.565,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	300.000,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	2.465.735,06	0,00	0,00	2.465.735,06	2.465.735,06	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>179.228.160,53</b>	<b>9.610.529,44</b>	<b>0,00</b>	<b>188.838.689,97</b>	<b>187.722.324,16</b>	<b>1.116.365,81</b>
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>	<b>183.121.503,53</b>	<b>9.610.529,44</b>	<b>0,00</b>	<b>192.732.032,97</b>	<b>191.598.793,65</b>	<b>1.133.239,32</b>



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39



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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 4

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	142.070.000,00	142.070.000,00	176.623.218,65	34.553.218,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.160.000,00	6.160.000,00	9.752.479,90	3.592.479,90
Impostos	6.075.000,00	6.075.000,00	9.640.739,21	3.565.739,21
Taxas	85.000,00	85.000,00	111.740,69	26.740,69
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	15.039.000,00	15.039.000,00	16.720.343,63	1.681.343,63
Contribuições Sociais	12.439.000,00	12.439.000,00	13.413.159,09	974.159,09
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.600.000,00	2.600.000,00	3.307.184,54	707.184,54
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	3.417.320,51	3.417.320,51	4.289.265,58	871.945,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	19.696,96	-2.303,04
Valores Mobiliários	3.377.320,51	3.377.320,51	4.268.215,27	890.894,76
Outras Receitas Patrimoniais	18.000,00	18.000,00	1.353,35	-16.646,65
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	116.647.679,49	116.647.679,49	144.436.907,75	27.789.228,26
Transferências da União e de suas Entidades	78.714.479,49	78.714.479,49	102.443.247,71	23.728.768,22
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.633.200,00	6.633.200,00	9.787.584,61	3.154.384,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.300.000,00	31.300.000,00	32.206.075,43	906.075,43
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	801.000,00	801.000,00	1.424.221,79	623.221,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	4.050,54	-5.949,46
Demais Receitas Correntes	791.000,00	791.000,00	1.420.171,25	629.171,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	18.330.000,00	18.330.000,00	18.976.763,60	646.763,60
<b>OPERÇÕES DE CRÉDITO</b>	30.000,00	30.000,00	7.086.416,00	7.056.416,00
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	7.086.416,00	7.056.416,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	18.300.000,00	18.300.000,00	11.890.347,60	-6.409.652,40
Transferências da União e suas Entidades	18.100.000,00	18.100.000,00	11.369.840,31	-6.730.159,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	520.507,29	320.507,29
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	160.400.000,00	160.400.000,00	195.599.982,25	35.199.982,25
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	160.400.000,00	160.400.000,00	195.599.982,25	35.199.982,25
<b>DÉFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	160.400.000,00	160.400.000,00	195.599.982,25	35.199.982,25
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	118.404.540,09	164.759.984,87	164.108.666,08	163.912.342,08	163.371.362,54	651.318,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.992.042,60	103.492.048,91	103.251.727,65	103.251.727,65	103.135.806,54	240.321,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.412.497,49	61.267.935,96	60.856.938,43	60.660.614,43	60.235.556,00	410.997,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	39.764.757,50	27.971.048,10	27.490.127,57	27.490.127,57	27.403.073,75	480.920,53
INVESTIMENTOS	38.254.757,50	25.505.313,04	25.024.392,51	25.024.392,51	24.937.338,69	480.920,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.510.000,00	2.465.735,06	2.465.735,06	2.465.735,06	2.465.735,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.230.702,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>160.400.000,00</b>	<b>192.732.032,97</b>	<b>191.598.793,65</b>	<b>191.402.469,65</b>	<b>190.774.436,29</b>	<b>1.133.239,32</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>160.400.000,00</b>	<b>192.732.032,97</b>	<b>191.598.793,65</b>	<b>191.402.469,65</b>	<b>190.774.436,29</b>	<b>1.133.239,32</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.001.188,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>160.400.000,00</b>	<b>192.732.032,97</b>	<b>195.599.982,25</b>	<b>191.402.469,65</b>	<b>190.774.436,29</b>	<b>1.133.239,32</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	984.157,84	196.324,00	793.553,74	793.553,74	0,00	386.928,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.157,84	196.324,00	793.553,74	793.553,74	0,00	386.928,10
DESPESAS DE CAPITAL	402.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	402.413,57
INVESTIMENTOS	402.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	402.413,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.386.571,41</b>	<b>196.324,00</b>	<b>793.553,74</b>	<b>793.553,74</b>	<b>0,00</b>	<b>789.341,67</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.642.522,25	540.979,54	1.537.772,62	1.181,25	644.547,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.740,04	115.921,11	697.760,36	1.181,25	120.719,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.782,21	425.058,43	840.012,26	0,00	523.828,38
DESPESAS DE CAPITAL	93.483,41	87.053,82	88,90	0,00	180.448,33
INVESTIMENTOS	93.483,41	87.053,82	88,90	0,00	180.448,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.736.005,66</b>	<b>628.033,36</b>	<b>1.537.861,52</b>	<b>1.181,25</b>	<b>824.996,25</b>

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEFEIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024


Pág.: 3 de 4


### ANEXO A


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.399.000,00	7.399.000,00	7.280.738,86	-118.261,14
RECEITAS CORRENTES	7.399.000,00	7.399.000,00	7.280.738,86	-118.261,14
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.399.000,00	7.399.000,00	7.280.738,86	-118.261,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.042.100,00	6.861.590,76	6.841.574,97	6.841.574,97	6.841.574,97	20.015,79
DESPESAS CORRENTES	5.042.100,00	6.861.590,76	6.841.574,97	6.841.574,97	6.841.574,97	20.015,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.042.100,00	6.861.590,76	6.841.574,97	6.841.574,97	6.841.574,97	20.015,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

  
 ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC-PI 4197  
 286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)


Exercício de 2024

Pág.: 4 de 4

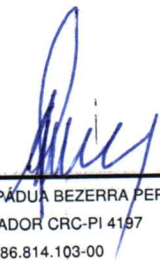
### NOTA EXPLICATIVA

A diferença de valores entre a previsão inicial da receita orçada de R\$ 160.400.000,00 e a receita realizada de R\$ 195.599.982,25 denota um superavit orçamentario de R\$ 35.199.982,25.

A diferença de valores entre a previsão inicial da despesa orçada de R\$ 160.400.00,00 e da dotação atualizada de R\$ 192.732.032,97 ocorre devido a inclusão de créditos adicionais de excesso de arrecadação no valor de R\$ 32.332.032,97 na execução orçamentaria do exercício.

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO I**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>195.599.982,25</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>191.598.793,65</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>55.763.812,93</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>56.686.740,74</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>122.577.192,70</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>117.855.755,94</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.578.107,39	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.575.770,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		59.813.888,82	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		60.457.570,79	0,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		24.589.122,25	0,00	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		17.556.128,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		36.596.074,24	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		36.266.286,51	0,00
<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>		<b>17.258.976,62</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</b>		<b>17.056.296,97</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		17.128.260,89	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		16.564.618,13	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		130.715,73	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		491.678,84	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>20.609.816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>20.609.816,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.609.816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.609.816,07</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		20.609.816,07	0,00	REPASSE CONCEDIDO		20.609.816,07	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>24.265.247,63</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>30.335.959,89</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>824.357,36</b>	<b>0,00</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.331.415,26</b>	<b>0,00</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		196.324,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		793.553,74	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		628.033,36	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.537.861,52	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>23.293.008,97</b>	<b>0,00</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>23.200.134,36</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.192.290,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.920.218,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.581.079,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.689.993,02	0,00
ISS		386.711,12	0,00	ISS		378.476,11	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.396,36	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		35.611,07	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		682,63	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA		72.972,99	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		74.850,95	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		359.318,97	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		359.589,54	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.254.784,77	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.237.102,84	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		455.570,58	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		455.559,70	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.033.188,63	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.988.745,59	0,00				
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>147.881,30</b>	<b>0,00</b>				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		0,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00				

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO I

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.804.410,27	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		51.447,70	0,00
MATERNIDADE PAGO				DOENÇA E ACIDENTES PAGOS			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		147.881,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		88.654,99	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>42.873.072,12</b>	<b>0,00</b>	FAMÍLIA PAGO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>14.813.714,66</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		194.648,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.813.714,66	0,00	MATERNIDADE PAGO			
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>1.036.340,70</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.469.659,36	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		1.036.340,70	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>40.803.548,46</b>	<b>0,00</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>27.023.016,76</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>12.547.836,90</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		26.877.917,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.547.836,89	0,00
EM CAPITALIZAÇÃO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		0,01	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		145.099,27	0,00	GERAL			
<b>TOTAL</b>		<b>283.348.118,07</b>	<b>0,00</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>960.947,91</u>	<u>0,00</u>
				CONTA ÚNICA RPPS		960.947,91	0,00
				<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>27.294.763,65</u>	<u>0,00</u>
				APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -		27.137.214,37	0,00
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			
				APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		157.549,28	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>283.348.118,07</b>	<b>0,00</b>

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCAST

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

### NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 40.803.548,46 de disponibilidade de caixa e equivalencia de caixa.

R\$ 12.547.836,90 - Prefeitura Municipal

R\$ 28.255.711,56 - Fundo de Previdencia de Pedro II



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39



ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.671.407,03	9.907.594,10	55.763.812,93	55.555.705,28	7.181.532,68	48.374.172,60
300 SAÚDE - DESPESAS COM ASPS	3.408,26	0,00	3.408,26	4.117,59	0,00	4.117,59
999 NÃO SE APLICA	65.667.998,77	9.907.594,10	55.760.404,67	55.551.587,69	7.181.532,68	48.370.055,01
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.278.640,01	0,00	32.278.640,01	30.696.111,29	0,00	30.696.111,29
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.310.360,65	0,00	22.310.360,65	21.433.195,43	0,00	21.433.195,43
999 NÃO SE APLICA	9.968.279,36	0,00	9.968.279,36	9.262.915,86	0,00	9.262.915,86
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAF	9.638.198,47	0,00	9.638.198,47	9.325.810,54	0,00	9.325.810,54
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.206.624,78	0,00	6.206.624,78	4.322.868,14	0,00	4.322.868,14
999 NÃO SE APLICA	3.431.573,69	0,00	3.431.573,69	5.002.942,40	0,00	5.002.942,40
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT	13.163.953,16	0,00	13.163.953,16	9.511.481,70	0,00	9.511.481,70
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.214.767,23	0,00	9.214.767,23	4.241.549,17	0,00	4.241.549,17
999 NÃO SE APLICA	3.949.185,93	0,00	3.949.185,93	5.269.932,53	0,00	5.269.932,53
544 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	555.931,66	0,00	555.931,66
999 NÃO SE APLICA				555.931,66		555.931,66
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.825.133,39	0,00	2.825.133,39	521.998,78	0,00	521.998,78
999 NÃO SE APLICA	2.825.133,39	0,00	2.825.133,39	521.998,78	0,00	521.998,78
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	663,53	0,00	663,53	968,98	0,00	968,98
999 NÃO SE APLICA	663,53	0,00	663,53	968,98	0,00	968,98
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.088.212,10	0,00	1.088.212,10	1.035.360,08	0,00	1.035.360,08
999 NÃO SE APLICA	1.088.212,10	0,00	1.088.212,10	1.035.360,08	0,00	1.035.360,08
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	317.894,29	0,00	317.894,29	383.243,89	0,00	383.243,89
999 NÃO SE APLICA	317.894,29	0,00	317.894,29	383.243,89	0,00	383.243,89
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	501.193,87	0,00	501.193,87	747.946,85	0,00	747.946,85
999 NÃO SE APLICA	501.193,87	0,00	501.193,87	747.946,85	0,00	747.946,85
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS ORÇAMENTOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	29.150.720,35	0,00	29.150.720,35	16.796.928,41	0,00	16.796.928,41
999 NÃO SE APLICA	29.150.720,35	0,00	29.150.720,35	16.796.928,41	0,00	16.796.928,41
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS ORÇAMENTOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	699.990,00	0,00	699.990,00	30.404,00	0,00	30.404,00

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

JUSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999 Não SE APLICA	699.990,00	0,00	699.990,00	30.404,00	0,00	30.404,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.369.032,00	0,00	3.369.032,00	2.892.120,00	0,00	2.892.120,00
999 Não SE APLICA	3.369.032,00	0,00	3.369.032,00	2.892.120,00	0,00	2.892.120,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	1.948.315,70	0,00	1.948.315,70	1.240.468,36	0,00	1.240.468,36
999 Não SE APLICA	1.948.315,70	0,00	1.948.315,70	1.240.468,36	0,00	1.240.468,36
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUSS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.128.016,19	0,00	1.128.016,19	2.094.686,58	0,00	2.094.686,58
999 Não SE APLICA	1.128.016,19	0,00	1.128.016,19	2.094.686,58	0,00	2.094.686,58
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.844.507,39	0,00	1.844.507,39	2.564.868,76	0,00	2.564.868,76
999 Não SE APLICA	1.844.507,39	0,00	1.844.507,39	2.564.868,76	0,00	2.564.868,76
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.600,00	0,00	33.600,00	25.200,00	0,00	25.200,00
999 Não SE APLICA	33.600,00	0,00	33.600,00	25.200,00	0,00	25.200,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	10.669.850,31	0,00	10.669.850,31	3.112.015,96	0,00	3.112.015,96
999 Não SE APLICA	10.669.850,31	0,00	10.669.850,31	3.112.015,96	0,00	3.112.015,96
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.557.884,42	0,00	2.557.884,42	112.980,80	0,00	112.980,80
999 Não SE APLICA	2.557.884,42	0,00	2.557.884,42	112.980,80	0,00	112.980,80
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	822.955,55	0,00	822.955,55	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	822.955,55	0,00	822.955,55	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	66.752,23	0,00	66.752,23	9.416,64	0,00	9.416,64
999 Não SE APLICA	66.752,23	0,00	66.752,23	9.416,64	0,00	9.416,64
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.307.184,54	0,00	3.307.184,54	2.611.691,76	0,00	2.611.691,76
999 Não SE APLICA	3.307.184,54	0,00	3.307.184,54	2.611.691,76	0,00	2.611.691,76
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.164.495,20	0,00	7.164.495,20	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	7.164.495,20	0,00	7.164.495,20	0,00	0,00	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	17.128.260,89	0,00	17.128.260,89	19.523.435,60	0,00	19.523.435,60

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO


Exercício de 2024


Pág.: 3

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999 NÃO SE APLICA	17.128.260,89	0,00	17.128.260,89	19.523.435,60	0,00	19.523.435,60
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTR Ação	130.715,73	0,00	130.715,73	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	130.715,73	0,00	130.715,73	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>205.507.576,35</b>	<b>9.907.594,10</b>	<b>195.599.982,25</b>	<b>159.348.775,92</b>	<b>7.181.532,68</b>	<b>152.167.243,24</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO I**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>45.974.078,21</b>	<b>42.429.601,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.458.542,77</b>	<b>11.206.256,15</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>13.508.784,81</b>	<b>15.850.055,36</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>181.240,20</b>	<b>737.819,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>13.508.784,81</b>	<b>15.850.055,36</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>13.790,89</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	960.947,91	1.036.340,70	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	13.790,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	12.547.836,89	14.813.714,66	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>520,66</b>	<b>34.079,50</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,01	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	33.369,50
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.611.578,93</b>	<b>-443.470,66</b>	INSS A PAGAR	F	520,66	710,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>285.949,66</b>	<b>305,87</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>180.719,54</b>	<b>689.949,15</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	305,87	305,87	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	60.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	285.643,79	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	120.719,54	689.949,15
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>10.421,42</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>713.817,47</b>	<b>998.186,12</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	10.421,42	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>713.817,47</b>	<b>998.186,12</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>102.455,41</b>	<b>0,00</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	10.421,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	47.811,89	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	703.396,05	998.186,12
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	54.643,52	0,00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.563.485,10</b>	<b>9.470.250,49</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.212.752,44</b>	<b>-443.776,53</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-73.354,03	-162.009,02	DIARIAS A PAGAR	F	360,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	434.245,16	239.596,94	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>9.563.125,10</b>	<b>9.470.250,49</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	-594.736,50	-646.184,20	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	682,63	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.444.711,81	122.933,75	CONSIGNAÇÕES	F	3.691.993,72	3.837.115,23
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	1.886,00	1.886,00	CONSIGNAÇÕES	F	5.888.654,57	5.616.582,09
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>27.294.763,65</b>	<b>27.023.016,76</b>	CONSIGNACOES	F	-18.205,82	16.553,17
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>27.294.763,65</b>	<b>27.023.016,76</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>503.250.608,64</b>	<b>166.695.419,62</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	27.137.214,37	26.877.917,49	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>13.700.770,39</b>	<b>15.389.163,41</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	157.549,28	145.099,27	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>13.700.770,39</b>	<b>15.389.163,41</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>550.150,82</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	1.229.136,66	2.101.217,31
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>550.150,82</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	12.471.633,73	13.287.946,10
MATERIAL DE CONSUMO	P	474.714,95	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>6.456.357,68</b>	<b>0,00</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.961,86	0,00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>6.456.357,68</b>	<b>0,00</b>
AUTOPEÇAS	P	6.988,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.456.357,68	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	44.563,21	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>396.625,12</b>	<b>396.625,12</b>
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	7.922,80	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>396.625,12</b>	<b>396.625,12</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS</b>		<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	P	396.625,12	396.625,12
				<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>482.696.855,45</b>	<b>150.909.631,09</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ANTECIPADAMENTE</b>							
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		8.800,00	0,00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		482.696.855,45	150.909.631,09
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	8.800,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	258.303.980,70	76.494.087,39
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>83.089.775,33</b>	<b>58.236.976,56</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	224.392.874,75	74.415.543,70
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.737.652,01</b>	<b>2.832.841,31</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>513.709.151,41</b>	<b>177.901.675,77</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.737.652,01</b>	<b>2.832.841,31</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	0,00	2.832.841,31	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	2.737.652,01	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-384.645.297,87</b>	<b>-77.235.097,75</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>80.352.123,32</b>	<b>55.404.135,25</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-384.645.297,87</b>	<b>-77.235.097,75</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>18.693.674,64</b>	<b>14.045.175,28</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-384.645.297,87</b>	<b>-77.235.097,75</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	789.772,86	695.409,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-77.235.097,75	58.105.273,36
VEÍCULOS	P	6.958.312,34	4.175.912,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-307.410.200,12	-135.340.371,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.559.072,51	2.917.937,32	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-384.645.297,87</b>	<b>-77.235.097,75</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	435.558,00	435.558,00	<b>TOTAL</b>		<b>129.063.853,54</b>	<b>100.666.578,02</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.028.878,03	4.925.826,86				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	922.080,90	894.530,90				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>61.775.045,23</b>	<b>41.371.602,08</b>				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	616.381,29	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	51.835.348,17	33.248.286,31				
BENS DOMINICAIS	P	1.363.675,48	163.675,48				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.161.713,53	3.161.713,53				
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.683.019,30	4.683.019,30				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	114.907,46	114.907,46				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-116.596,55</b>	<b>-12.642,11</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-116.596,55	-12.642,11				
<b>TOTAL</b>		<b>129.063.853,54</b>	<b>100.666.578,02</b>				

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

JUSSARA DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO I

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

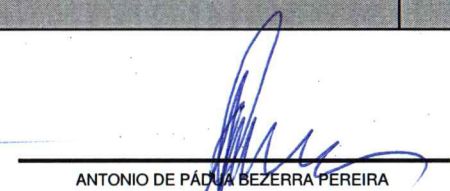
Pág.: 3

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		45.025.142,19	42.427.715,46	PASSIVO FINANCEIRO (10.398.542,77)+RP não Proc.(789.341,67)		11.187.884,44	12.592.827,56
ATIVO PERMANENTE		84.038.711,35	58.238.862,56	PASSIVO PERMANENTE		503.310.608,64	166.695.419,62
				SALDO PATRIMONIAL		-385.434.639,54	-78.621.669,16

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024


Pág.: 5

### NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 40.803.548,46 de disponibilidade de caixa e equivalencia de caixa.


R\$ 12.547.836,90 - Prefeitura Municipal

R\$ 28.255.711,56 - Fundo de Previdencia de Pedro II



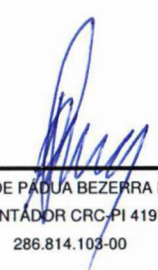
---

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



---

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39



---

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO**

**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>45.014.720,77</b>	<b>42.427.715,46</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.388.121,35</b>	<b>11.206.256,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.508.784,81	15.850.055,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		121.240,20	737.819,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.508.784,81	15.850.055,36	PESSOAL A PAGAR		120.719,54	703.740,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,01	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		120.719,54	689.949,15
CONTA ÚNICA RPPS		960.947,91	1.036.340,70	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	13.790,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.547.836,89	14.813.714,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		520,66	34.079,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.211.172,31	-445.356,66	INSS A PAGAR		520,66	710,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		305,87	305,87	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	33.369,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		305,87	305,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		703.396,05	998.186,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.210.866,44	-445.662,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		703.396,05	998.186,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI		-594.736,50	-646.184,20	FORNECEDORES NACIONAIS		703.396,05	998.186,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.444.711,81	122.933,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.563.485,10	9.470.250,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-73.354,03	-162.009,02	VALORES RESTITUÍVEIS		9.563.125,10	9.470.250,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		434.245,16	239.596,94	CONSIGNAÇÕES		3.691.993,72	3.837.115,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		27.294.763,65	27.023.016,76	CONSIGNAÇÕES		5.888.654,57	5.616.582,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		27.294.763,65	27.023.016,76	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		682,63	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		157.549,28	145.099,27	CONSIGNAÇÕES		-18.205,82	16.553,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPT		27.137.214,37	26.877.917,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		360,00	0,00
				DIARIAS A PAGAR		360,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>45.014.720,77</b>	<b>42.427.715,46</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		789.341,67	1.386.571,41
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		789.341,67	1.386.571,41
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		593.017,67	577.917,53
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		593.017,67	577.917,53
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		196.324,00	808.653,88
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		196.324,00	808.653,88
				<b>TOTAL</b>		<b>11.177.463,02</b>	<b>12.592.827,56</b>

ELISABETE RODRIGUES DE O. N. BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL  
338.274.518-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-59

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO I**

**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>104.341,41</b>	<b>1.886,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>503.250.608,64</b>	<b>166.695.419,62</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		104.341,41	1.886,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		13.700.770,39	15.389.163,41
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		102.455,41	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.700.770,39	15.389.163,41
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		47.811,89	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.229.136,66	2.101.217,31
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		54.643,52	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.471.633,73	13.287.946,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.886,00	1.886,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		6.456.357,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		1.886,00	1.886,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.456.357,68	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>83.089.775,33</b>	<b>58.236.976,56</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.456.357,68	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.737.652,01	2.832.841,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		396.625,12	396.625,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.737.652,01	2.832.841,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		396.625,12	396.625,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0,00	2.832.841,31	FORNECEDORES NACIONAIS		396.625,12	396.625,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2.737.652,01	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		482.696.855,45	150.909.631,09
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>80.352.123,32</b>	<b>55.404.135,25</b>	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		482.696.855,45	150.909.631,09
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>18.693.674,64</b>	<b>14.045.175,28</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID		258.303.980,70	76.494.087,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.028.878,03	4.925.826,86	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDID		224.392.874,75	74.415.543,70
BENS DE INFORMÁTICA		789.772,86	695.409,86	<b>TOTAL</b>		<b>503.250.608,64</b>	<b>166.695.419,62</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.559.072,51	2.917.937,32				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		435.558,00	435.558,00				
VEÍCULOS		6.958.312,34	4.175.912,34				
DEMAIS BENS MÓVEIS		922.080,90	894.530,90				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>61.775.045,23</b>	<b>41.371.602,08</b>				
BENS DE USO COMUM DO POVO		3.161.713,53	3.161.713,53				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		51.835.348,17	33.248.286,31				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		616.381,29	0,00				
BENS DOMINICAIS		1.363.675,48	163.675,48				
BENS DE USO ESPECIAL		4.683.019,30	4.683.019,30				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		114.907,46	114.907,46				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-116.596,55	-12.642,11				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-116.596,55	-12.642,11				
<b>TOTAL</b>		<b>83.194.116,74</b>	<b>58.238.862,56</b>				

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERA VIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.578.888,40	10.203.254,13
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	12.927.105,35	33.993.425,21
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	45.261.210,76	11.775.934,56
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-29.655.581,76	-17.121.524,80
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	677.526,67	625.457,06
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-532.901,57	-382.525,77
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	-11.721,28	-11.721,28
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-122.879,81	-105.589,28
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-531.838,07	-60.853,75
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	290.543,37	1.008.777,25
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-246.753,00	-246.753,00
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-245.399,59	-245.399,59
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.686.113,73	9.614.787,93
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-1.807.652,37	-777.511,09
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	5.490.694,88	8.465.134,62
603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	-139.787,72	-139.787,72
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-7.474.996,01	-3.175.801,38
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	420.811,76	347.098,23
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-2.008.248,20	-786.947,91
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	942.428,13	942.428,13
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-183.645,22	-183.645,22
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.601.274,91	2.123.969,83
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.613,23	33.574,36
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-1.805.097,55	1.990.946,98

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO


Exercício de 2024

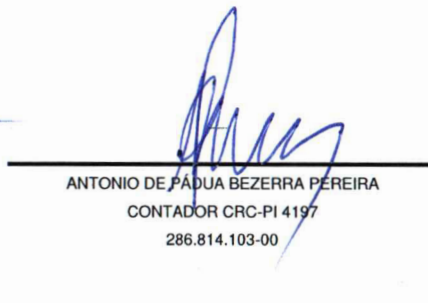
Pág.: 2

#### D) QUADRO DO SUPERA VIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	238.733,15	143.707,65
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	85.950,21	85.950,21
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	26.101,71	26.101,71
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-6.935.643,14	-4.026.019,05
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	556.592,56	0,00
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-95.800,30	-95.800,30
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	28.704.989,30	28.537.854,90
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	272.221,59	280.044,69
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-47.514.026,00	-52.324.109,04
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-679.570,37	-679.570,37
<b>TOTAL</b>		<b>33.837.257,75</b>	<b>29.834.887,90</b>

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

  
 JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 022.203.093-39

  
 ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC-PI 4197  
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>9.752.479,90</b>	<b>7.229.381,44</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>86.747.109,52</b>	<b>80.324.280,83</b>
IMPOSTOS		9.640.739,21	7.145.814,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		77.043.870,48	69.523.303,96
TAXAS		111.740,69	83.566,98	ENCARGOS PATRONAIS		9.703.239,04	10.800.976,87
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>16.719.950,93</b>	<b>15.637.934,52</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>17.049.250,47</b>	<b>14.215.796,41</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.412.766,39	13.026.242,76	APOSENTADORIAS E REFORMAS		15.780.443,00	13.195.562,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.307.184,54	2.611.691,76	PENSÕES		1.178.085,13	890.123,73
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>21.050,31</b>	<b>36.784,26</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		90.722,34	130.110,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.050,31	36.784,26	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>57.209.031,11</b>	<b>40.392.449,18</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.275.874,08</b>	<b>5.192.007,03</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.961.683,67	11.982.086,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA		158,47	0,00	SERVIÇOS		42.143.393,00	28.397.720,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.268.215,27	5.192.007,03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		103.954,44	12.642,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		7.500,34	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>47,31</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>186.844.665,52</b>	<b>145.703.225,45</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	47,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.609.816,07	17.976.450,43	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>31.638.831,08</b>	<b>25.636.510,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		166.234.849,45	127.726.775,02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.609.816,07	17.976.450,43
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>28.731,25</b>	<b>897.581,26</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.396.450,66	7.555.671,41
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		27.550,00	893.632,90	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		632.564,35	104.388,16
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.181,25	3.948,36	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.716.040,95</b>	<b>1.057.520,23</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.570.637,79</b>	<b>3.534.653,55</b>	CONTRIBUIÇÕES		1.716.040,95	1.057.520,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.570.637,79	3.534.653,55	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>340.047.921,38</b>	<b>151.945.334,66</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>226.213.389,78</b>	<b>178.231.567,51</b>	PREMIAÇÕES		102.000,00	242.794,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>308.194.794,73</b>	<b>135.340.371,11</b>	INCENTIVOS		414.378,05	369.869,00
<b>TOTAL</b>		<b>534.408.184,51</b>	<b>313.571.938,62</b>	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		331.787.224,36	150.909.631,09
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.744.318,97	423.040,57
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>534.408.184,51</b>	<b>313.571.938,62</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>534.408.184,51</b>	<b>313.571.938,62</b>

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

ANTONIO DE PAUVA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Dezembro(31/12/2024)


CONSOLIDADO


Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>25.024.392,51</b>	<b>11.335.563,00</b>
INVESTIMENTOS		25.024.392,51	11.335.563,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>2.465.735,06</b>	<b>1.560.419,97</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.465.735,06	1.560.419,97
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>7.086.416,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.086.416,00	0,00

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

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

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

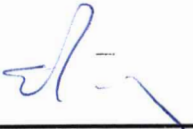
Dezembro(31/12/2024)


CONSOLIDADO

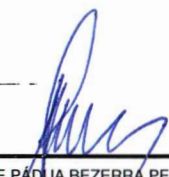
Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.086.416,00	0,00	630.058,32	6.456.357,68
Sub-total	0,00	7.086.416,00	0,00	630.058,32	6.456.357,68
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.287.946,10	0,00	0,00	816.312,37	12.471.633,73
Sub-total	13.287.946,10	0,00	0,00	816.312,37	12.471.633,73
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.101.217,31	0,00	0,00	872.080,65	1.229.136,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	138.370,68	0,00	138.370,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	8.913,04	0,00	8.913,04	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	7.086.416,00	0,00	7.086.416,00	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	396.625,12	0,00	0,00	0,00	396.625,12
Sub-total	2.497.842,43	7.233.699,72	0,00	8.105.780,37	1.625.761,78
<b>TOTAL</b>	<b>15.785.788,53</b>	<b>14.320.115,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.552.151,06</b>	<b>20.553.753,19</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	4.012,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,40
EXERCÍCIO 2018	16.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.043,50
EXERCÍCIO 2019	7.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,44
EXERCÍCIO 2020	13.502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,39
EXERCÍCIO 2021	150.338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	150.338,41
EXERCÍCIO 2022	30.146,75	0,00	28.311,00	0,00	0,00	1.835,75
EXERCÍCIO 2023	1.514.843,77	0,00	1.510.731,77	0,00	0,00	4.112,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	628.033,36	0,00	0,00	0,00	628.033,36
Sub-total	1.736.005,66	628.033,36	1.539.042,77	0,00	0,00	824.996,25
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	395.636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	395.636,26
EXERCÍCIO 2020	9.782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,31
EXERCÍCIO 2021	60.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.999,00
EXERCÍCIO 2022	111.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111.499,96
EXERCÍCIO 2023	808.653,88	0,00	793.553,74	0,00	0,00	15.100,14
EXERCÍCIO 2024	0,00	196.324,00	0,00	0,00	0,00	196.324,00
Sub-total	1.386.571,41	196.324,00	793.553,74	0,00	0,00	789.341,67
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,86
PENSAO ALIMENTICIA	4.209,90	74.850,95	72.972,99	0,00	0,00	6.087,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.903,51	359.589,54	359.318,97	0,00	0,00	14.174,08
RETENGOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.582,07	455.559,70	455.570,58	0,00	0,00	43.571,19
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.184,20	7.237.102,84	7.254.784,77	0,00	0,00	-19.866,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	-44.635,97	16.396,36	35.611,07	0,00	0,00	-63.850,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.228.493,42	5.988.745,59	6.033.188,63	0,00	0,00	1.184.050,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.985.099,43	6.581.079,54	6.689.993,02	0,00	0,00	1.876.185,95
ISS	623.522,38	386.711,12	378.476,11	0,00	0,00	631.757,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.616.582,09	2.192.290,70	1.920.218,22	0,00	0,00	5.888.654,57
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	682,63	0,00	0,00	0,00	682,63
Sub-total	9.470.250,49	23.293.008,97	-23.200.134,36	-0,00	0,00	9.563.125,10

\*

\*


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

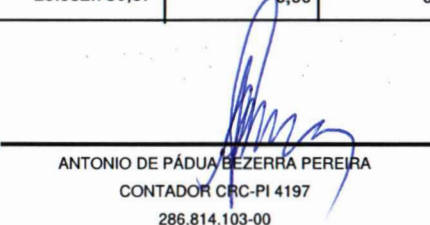
Dezembro(31/12/2024)

## CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	12.592.827,56	24.117.366,33	25.532.730,87	0,00	0,00	11.177.463,02

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC-PI 4197  
 286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO


**A - QUADRO PRINCIPAL**


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		232.564.272,59	190.806.615,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		32.186.310,90	31.622.000,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.752.479,90	7.229.381,44
Receita de Contribuições		16.720.343,63	15.637.934,52
Receita Patrimonial		22.294,31	34.220,49
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	2.737,94
Outras Receitas Originárias		1.424.221,79	3.525.893,65
Remuneração das Disponibilidades		4.266.971,27	5.191.832,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	156.327.255,35	120.545.242,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		44.050.706,34	38.639.372,39
Ingressos Extraorçamentários		23.440.890,27	20.662.921,96
Transferências Financeiras Recebidas		20.609.816,07	17.976.450,43
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		214.317.049,60	174.332.991,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	157.706.323,52	129.086.703,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	7.996.365,38	7.052.301,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		48.614.360,70	38.193.986,61
Desembolsos Extra-Orçamentários		28.004.544,63	20.217.536,18
Transferências Financeiras Concedidas		20.609.816,07	17.976.450,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>18.247.222,99</b>	<b>16.473.623,86</b>

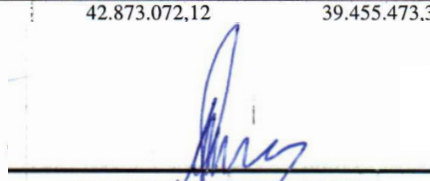
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		24.937.427,59	11.495.605,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.937.427,59	11.495.605,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-24.937.427,59</b>	<b>-11.495.605,10</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.086.416,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		7.086.416,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.465.735,06	1.560.419,97
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.465.735,06	1.560.419,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>4.620.680,94</b>	<b>-1.560.419,97</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		42.873.072,12	39.455.473,33

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024


Dezembro(31/12/2024)


Pág.: 2


CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.069.523,66	3.417.598,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		40.803.548,46	42.873.072,12

<b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		156.327.255,35	120.545.242,34
da União		124.121.179,92	89.955.108,76
de Estados e Distrito Federal		113.813.088,02	82.225.934,22
de Municípios		10.308.091,90	7.729.174,54
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
		32.206.075,43	30.590.133,58
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>156.327.255,35</b>	<b>120.545.242,34</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		7.996.365,38	7.052.301,43
a União		90.000,00	72.000,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		90.000,00	72.000,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		6.841.574,97	6.679.755,00
		1.064.790,41	300.546,43
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>7.996.365,38</b>	<b>7.052.301,43</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024


Pág.: 3


**C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

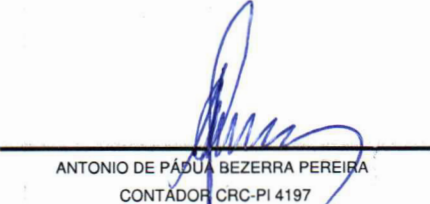
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	3.812.890,28	3.625.240,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.128.123,20	3.865.195,36
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.057.014,80	14.892.913,83
SAÚDE	42.583.145,52	28.806.948,01
EDUCAÇÃO	57.131.635,75	50.294.109,16
CULTURA	1.744.924,05	1.209.182,94
DIREITOS DA CIDADANIA	109.356,00	108.088,00
URBANISMO	7.908.290,30	6.368.740,26
SANEAMENTO	2.785.938,78	2.088.564,13
GESTÃO AMBIENTAL	118.636,00	93.108,00
AGRICULTURA	292.243,40	282.786,10
COMÉRCIO E SERVIÇOS	126.324,00	123.920,40
COMUNICAÇÕES	204.230,33	188.507,27
DESPORTO E LAZER	366.638,80	309.880,96
ADMINISTRAÇÃO	19.336.932,31	16.829.518,82
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>157.706.323,52</b>	<b>129.086.703,73</b>

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00





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

**DEMONSTRATIVO DAS ANISTIAS, ISENÇÕES E REMISSÕES CONCEDIDAS**

MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA	FORMALIZAÇÃO DO ATO		PUBLICAÇÃO NO DOE		BENEFICIÁRIO		PERÍODO DE VIGÊNCIA		VALOR (R\$)
		ATO CONCESSIVO	Nº DO PROCESSO	Nº DOE	DATA DOE	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INÍCIO	TÉRMINO	
			SEM MOVIMENTO							

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

**MODELO XXIV**  
**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1503 DE 20/12/2023

RECEITA PREVISTA: R\$ 160.400.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (80.200.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
1503	20/12/2023	1	02/01/2024		1.167.751,74			1.167.751,74	
1503	20/12/2023	25	01/02/2024		699.826,77			699.826,77	
1508	09/02/2024	51	19/02/2024		900.000,00			900.000,00	
1503	20/12/2023	68	01/03/2024		1.918.490,33			1.918.490,33	
1503	20/12/2023	92	01/04/2024		854.584,15			854.584,15	
1503	20/12/2023	114	02/05/2024		3.031.754,29			3.031.754,29	
1503	20/12/2023	130	03/06/2024		4.144.218,20			4.144.218,20	
1530	12/06/2024	141	21/06/2024		7.086.416,00		7.086.416,00		
1535	18/06/2024	142	21/06/2024		500.000,00		500.000,00		
1534	18/06/2024	147	27/06/2024		290.000,00			290.000,00	
1503	20/12/2023	149	01/07/2024		10.499.023,11			10.499.023,11	
1466	28/06/2023	173	25/07/2024		0,00				
1503	20/12/2023	176	01/08/2024		7.931.084,31			7.931.084,31	
1466	28/06/2023	177	01/08/2024		0,00				
1535	18/06/2024	178	01/08/2024		12.178,54		12.178,54		
1503	20/12/2023	180	02/09/2024		8.560.257,56			8.560.257,56	
1530	12/06/2024	189	17/09/2024		1.171.440,00			1.171.440,00	
1503	20/12/2023	190	01/10/2024		9.913.230,12		2.063.360,85	7.849.869,27	
1503	20/12/2023	191	01/10/2024		856.267,38		856.267,38		
1503	20/12/2023	198	01/11/2024		5.891.348,85			5.891.348,85	
1503	20/12/2023	200	01/11/2024		6.786.062,54		6.786.062,54		
1554	11/11/2024	201	14/11/2024		833.934,90			833.934,90	
1503	20/12/2023	202	02/12/2024		1.882.251,57			1.882.251,57	
1503	20/12/2023	203	02/12/2024		15.027.747,66		15.027.747,66		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24**  
**MODELO XXIV**  
**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

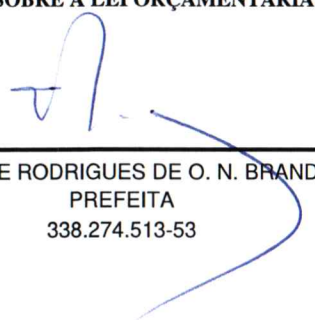
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1503 DE 20/12/2023  
 RECEITA PREVISTA: R\$ 160.400.000,00  
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA  
 SUPLEMENTAÇÃO: 50% (80.200.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
<b>TOTAIS</b>					89.957.868,02	0,00	32.332.032,97	57.625.835,05	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 79.173.898,58 (49,36%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)


TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 79.163.898,58 (49,354%)



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



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





\_\_\_\_\_  
 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
 CONTADOR CRC PI 4197/O5  
 286.814.103-00

PIAUI  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24  
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS - EXERCICIO 2024

**DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**

TITULOS	SALDO DO EXECICO ANTEIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXECICIO		SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>211.....BENS DA ENTIDADE</b>				
211.01.....BENS MOVEIS	14.032.533,17	20.403.443,15	103.954,44	34.332.021,88
211.05..... BENS IMOVEIS	41.371.602,08	4.648.499,36	0,00	46.020.101,44
	<b>55.404.135,25</b>	<b>25.051.942,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80.352.123,32</b>

  
Elisabete Rodrigues de O. N. Brandão  
Prefeita Municipal

  
Antonio de Padua Bezerra Pereira  
Contador CRC - PI N° 4.197/O-5

PIAUI  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II  
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24  
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS EXERCICIO 2024

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ATIVA

TITULOS	SALDO DO EXECICO ANTEIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXECICIO		SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

212.....CREDITOS

212.10..... DIVIDA ATIVA

123.10.01..Divida ativa tributaria

123.10.02..Divida ativa não tributaria

SEM MOVIMENTO

Elisabete Rodrigues de O. N. Brandão  
Prefeita Municipal

Antonio de Padua Bezerra Pereira  
Contador CRC - PI N° 4.197/O-5



**PREFEIRA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro  
CEP: 64.255-000- CNPJ: 6.553.929/0001-24

OFÍCIO Nº 022/2025

Pedro II, 26 de Março de 2025

**Senhor Vereador Presidente,**

Vimos encaminhar a Vossa Excelência a prestação de contas ref. ao **BALANÇO GERAL** do exercício 2024 da Prefeitura Municipal de Pedro II, para análise desta casa legislativa, em cumprimento instrução nº 5 de 18/12/2023.

Nada mais para o momento renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Ana Célia da Silva Sousa**  
Diretora de Planejamento e contabilidade  
CPF: 956.053.123-91

Excelentíssimo Senhor  
FRANCISCO EUGENIO MENDONCA CAVALCANTE  
DD. Presidente d Câmara Municipal de Pedro II  
Nesta.

26/03/2025  
Rubricado  
Diretora Financieira  
055-146 543-38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 4 BANCO DO BRASIL CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91													
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
11/01/2024	111032/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D00654	999	000	500	00		22.000,00
							PROC LICIT:						
11/01/2024	111035/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D00817	999	000	500	00		8.693,00
							PROC LICIT:						
11/01/2024	111036/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D00818	999	000	500	00		499,51
							PROC LICIT:						
09/02/2024	209024/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D01806	999	000	500	00		22.000,00
							PROC LICIT:						
08/03/2024	308031/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D03045	999	000	500	00		22.000,00
							PROC LICIT:						
10/04/2024	410055/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04492	999	000	500	00		22.000,00
							PROC LICIT:						
18/04/2024	418015/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04522	999	000	500	00		48,24
							PROC LICIT:						
18/04/2024	418016/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04525	999	000	500	00		2.763,88
							PROC LICIT:						
25/04/2024	425037/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04523	999	000	500	00		200,14
							PROC LICIT:						
29/04/2024	429045/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04526	999	000	500	00		1.421,29
							PROC LICIT:						
10/05/2024	510013/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05048	999	000	500	00		22.000,00
							PROC LICIT:						
21/05/2024	521019/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05329	999	000	500	00		500,52
							PROC LICIT:						
21/05/2024	521022/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05579	999	000	500	00		46.894,33
							PROC LICIT:						
21/05/2024	521024/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05694	999	000	500	00		642,94
							PROC LICIT:						
21/05/2024	521025/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05714	999	000	500	00		10.599,63
							PROC LICIT:						
10/06/2024	610058/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D06884	999	000	500	00		22.000,00
							PROC LICIT:						
14/06/2024	614030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07011	999	000	500	00		12.686,99
							PROC LICIT:						
27/06/2024	627015/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D06982	999	000	500	00		9.030,97
							PROC LICIT:						
09/07/2024	709044/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07986	999	000	500	00		13.886,06
							PROC LICIT:						
09/07/2024	709045/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D08006	999	000	500	00		263,48
							PROC LICIT:						
09/07/2024	709046/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D08020	999	000	500	00		759,62
							PROC LICIT:						
10/07/2024	710030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D08007	999	000	500	00		22.000,00
							PROC LICIT:						
06/08/2024	806035/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09374	999	000	500	00		16,32
							PROC LICIT:						
06/08/2024	806036/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09375	999	000	500	00		95,68
							PROC LICIT:						
09/08/2024	809028/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09321	999	000	500	00		22.000,00
							PROC LICIT:						
02/09/2024	902139/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D10446	999	000	500	00		9.977,92
							PROC LICIT:						
10/09/2024	910041/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D10165	999	000	500	00		22.000,00
							PROC LICIT:						
12/09/2024	912030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D10141	999	000	500	00		263,48
							PROC LICIT:						
10/10/2024	1010021001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D11197	999	000	500	00		22.000,00
							PROC LICIT:						
30/10/2024	1030048001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D11283	999	000	500	00		392,70
							PROC LICIT:						
30/10/2024	1030050001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D11418	999	000	500	00		52,04
							PROC LICIT:						
30/10/2024	1030051001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D11419	999	000	500	00		102,05
							PROC LICIT:						
30/10/2024	1030052001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D11420	999	000	500	00		23,46
							PROC LICIT:						
30/10/2024	1030053001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.000C	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D11444	999	000	500	00		106,63
							PROC LICIT:						
				020301	04.123.0002.2011.000C		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D11448						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 4 BANCO DO BRASIL							CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91					
30/10/2024	1030056001	OR	58			3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	1.648,55
30/10/2024	1030056001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	3.151,10
30/10/2024	1030057001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	5.422,66
08/11/2024	1108038001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	22.000,00
10/12/2024	1210034001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	22.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										<b>394.143,19</b>		

TOTAL DO FORNECEDOR

394.143,19

Cod: 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF 00.360.305/0616-77					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
01/02/2024	201073/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	31,81
01/02/2024	201074/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	1.486,80
01/02/2024	201075/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	149,73
01/02/2024	201076/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	33.863,30
26/02/2024	226026/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	3.931,86
12/03/2024	312042/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	20.346,43
12/03/2024	312043/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	116,23
12/03/2024	312044/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	2,61
12/03/2024	312045/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	PROC LICIT:	999	000	500	00	1,08
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										<b>59.929,85</b>		

TOTAL DO FORNECEDOR

59.929,85

Cod: 68 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO II							CNPJ/CPF 15.237.479/0001-51					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
15/10/2024	1015021001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT:	999	000	500	00	8.279,77
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										<b>8.279,77</b>		

TOTAL DO FORNECEDOR

8.279,77

Cod: 126 NARCISA CARDOSO MONTEIRO DE MACEDO							CNPJ/CPF 374.471.903-06				
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: <b>126</b> NARCISA CARDOSO MONTEIRO DE MACEDO							CNPJ/CPF 374.471.903-06		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/05/2024	513001/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05295 PROC LICIT: 999 000 500 00		14.829,00
13/06/2024	613001/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D06791 PROC LICIT: 999 000 500 00		4.989,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>19.818,69</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>19.818,69</b>

Cod: <b>4133</b> MAURA RODRIGUES MARTINS							CNPJ/CPF 722.458.833-49		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/08/2024	801004/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D08985 PROC LICIT: 999 000 500 00		2.723,56
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.723,56</b>
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									<b>2.723,56</b>

Cod: <b>4432</b> TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO							CNPJ/CPF 03.458.141/0001-40		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/01/2024	111037/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D00967 PROC LICIT: 999 000 500 00		634,20
31/01/2024	131016/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D00891 PROC LICIT: 999 000 500 00		1.062,82
31/01/2024	131017/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D00892 PROC LICIT: 999 000 500 00		8.568,24
31/01/2024	131018/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D00893 PROC LICIT: 999 000 500 00		8.023,34
31/01/2024	131019/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D00894 PROC LICIT: 999 000 500 00		947,99
09/02/2024	209028/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D01855 PROC LICIT: 999 000 500 00		1.778,85
09/02/2024	209029/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D01858 PROC LICIT: 999 000 500 00		601,07
09/02/2024	209030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D01860 PROC LICIT: 999 000 500 00		710,44
09/02/2024	209031/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D01861 PROC LICIT: 999 000 500 00		862,37
09/02/2024	209032/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D01863 PROC LICIT: 999 000 500 00		530,67
08/03/2024	308027/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D03032 PROC LICIT: 999 000 500 00		875,40
08/03/2024	308028/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D03042 PROC LICIT: 999 000 500 00		8.568,06
08/03/2024	308030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D03044 PROC LICIT: 999 000 500 00		1.224,45
19/03/2024	319022/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D02539 PROC LICIT: 999 000 500 00		736,35
22/04/2024	422139/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04517 PROC LICIT: 999 000 500 00		796,02
22/04/2024	422140/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04518 PROC LICIT: 999 000 500 00		681,54
22/04/2024	422141/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04519 PROC LICIT: 999 000 500 00		723,74
22/04/2024	422142/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04520 PROC LICIT: 999 000 500 00		3.895,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 4432							TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO			CNPJ/CPF 03.458.141/0001-40
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
		OR	58			3.1.90.91.04			4.458,75	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
09/08/2024	809018/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08974	8.478,41	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
09/08/2024	809019/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08977	733,99	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
09/08/2024	809020/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08978	8.159,07	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
09/08/2024	809021/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08979	835,32	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
09/08/2024	809022/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08983	8.360,02	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
09/08/2024	809023/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08984	8.146,28	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
12/08/2024	812022/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08970	4.387,94	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
12/08/2024	812023/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08971	2.952,47	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
12/08/2024	812024/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08972	8.864,27	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
12/08/2024	812025/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08973	4.441,01	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
12/08/2024	812026/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08975	763,53	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
12/08/2024	812027/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08976	1.605,90	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
12/08/2024	812028/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08980	2.949,95	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
12/08/2024	812029/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08981	4.485,93	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
12/08/2024	812030/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08982	4.442,57	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
11/09/2024	911016/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO	09979	8.620,29	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
11/09/2024	911017/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.27	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO	09980	753,91	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
11/09/2024	911018/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO	09981	1.419,11	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
15/10/2024	1015014001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO	11061	1.065,98	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
04/11/2024	1104034001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO	12279	6.175,03	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
04/11/2024	1104035001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO	12280	9.146,34	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
04/11/2024	1104036001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO	12281	7.971,03	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
04/11/2024	1104037001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.15	SENTENCA JUDICIAL NAO TRANSIT	12282	4.231,54	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
04/11/2024	1104038001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO	12283	4.639,24	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
04/11/2024	1104039001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO	12284	8.432,29	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
04/11/2024	1104040001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO	12287	2.515,60	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
10/12/2024	1210045001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO	13823	7.322,45	
				PROC LICIT:			999 000 500 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									<b>341.122,48</b>	

TOTAL DO FORNECEDOR

341.122,48

Cod: 4435 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI

CNPJ/CPF 06.981.344/0001-05

**ORÇAMENTÁRIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: <b>4435</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI											CNPJ/CPF 06.981.344/0001-05		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
19/02/2024	219062/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D01980			12.686,00	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
08/03/2024	308026/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D03031			12.686,99	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
15/04/2024	415051/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04283			12.686,99	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
08/05/2024	508012/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05			SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN05119			4.277,77	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
16/05/2024	516009/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04801			12.686,99	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
12/06/2024	612039/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.03			PRECATORIOS JUDICIAS		06786	7.507,39	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
12/07/2024	712014/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07723			12.686,99	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
31/07/2024	731014/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D07728			12.686,99	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
18/09/2024	918007/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09935			12.686,99	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											100.593,10		
TOTAL DO FORNECEDOR											100.593,10		
Cod: <b>4695</b> RAIMUNDO NONATO BRANDÃO FILHO											CNPJ/CPF 079.116.703-82		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
11/01/2024	111001/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01			PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		00890	12.686,99	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											12.686,99		
TOTAL DO FORNECEDOR											12.686,99		
Cod: <b>4722</b> ABIMAEAL ALVES DE HOLANDA											CNPJ/CPF 397.434.543-49		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
22/04/2024	422061/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05			SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN04017			7.025,59	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
30/08/2024	830015/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05			SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08836			7.786,02	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											14.811,61		
TOTAL DO FORNECEDOR											14.811,61		
Cod: <b>4776</b> ROSA ALVES COSTA OLIVEIRA											CNPJ/CPF 896.084.613-91		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
11/04/2024	411019/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04			SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D04445			9.618,73	
									999	000	500	00	
									PROC LICIT:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 5172	MARIA DO ROSARIO CRUZ DE CARVALHO						CNPJ/CPF 286.506.033-00		
TOTAL DO FORNECEDOR									9.780,87

Cod: 5173	MARIA DO ROSÁRIO CAFÉ DE SOUSA						CNPJ/CPF 217.675.133-72		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/02/2024	215006/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	01871	10.603,67
							999 000 500 00		
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									10.603,67
TOTAL DO FORNECEDOR									10.603,67

Cod: 5174	JOSE ALVES DE SOUSA						CNPJ/CPF 068.630.023-88		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/02/2024	215007/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	01867	7.717,20
							999 000 500 00		
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									7.717,20
TOTAL DO FORNECEDOR									7.717,20

Cod: 5258	FRANCISCA LUCIA MACEDO DOS SANTOS COSTA						CNPJ/CPF 396.977.383-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/03/2024	305001/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	03039	15.876,57
							999 000 500 00		
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									15.876,57
TOTAL DO FORNECEDOR									15.876,57

Cod: 5259	ANTONIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS						CNPJ/CPF 396.967.663-00		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/03/2024	305002/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	03036	14.922,42
							999 000 500 00		
PROC LICIT:									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									14.922,42
TOTAL DO FORNECEDOR									14.922,42

Cod: 5318	ELIANE MARIA DE OLIVEIRA CAFÉ						CNPJ/CPF 687.248.963-49		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/04/2024	403001/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	04333	14.252,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pcto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 5318	ELIANE MARIA DE OLIVEIRA CAFÉ						CNPJ/CPF	687.248.963-49		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
PROC LICIT:							999	000	500	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									14.252,70	

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									14.252,70
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Cod: 5319	JANETE LOPES GONÇALVES						CNPJ/CPF	200.634.583-49		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
22/04/2024	403002/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	04284	11.750,01	
PROC LICIT:							999	000	500	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									11.750,01	

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									11.750,01
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Cod: 5320	SOLANGE MARIA BARROS MARTINS						CNPJ/CPF	286.510.493-15		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
10/04/2024	403003/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	04336	6.354,40	
PROC LICIT:							999	000	500	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									6.354,40	

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									6.354,40
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: 5465	CICERA DA SILVA PAULINO						CNPJ/CPF	860.869.793-91		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
13/05/2024	513002/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D05300		13.632,71	
PROC LICIT:							999	000	500	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									13.632,71	

<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>									13.632,71
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Cod: 5552	JOSEFA GONÇALVES BARBOSA						CNPJ/CPF	266.205.533-20		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
13/06/2024	613002/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D06796		9.948,03	
PROC LICIT:							999	000	500	00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>									9.948,03	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	5552	JOSEFA GONÇALVES BARBOSA								CNPJ/CPF	266.205.533-20			
TOTAL DO FORNECEDOR												9.948,03		

Cod:	5553	ANTONIA FELIPE DE SOUSA								CNPJ/CPF	337.525.323-00			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
14/06/2024	613003/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS		D06788	14.922,42				
PROC LICIT:										999	000	500	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												14.922,42		

TOTAL DO FORNECEDOR 14.922,42

Cod:	5649	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE OLIVEIRA								CNPJ/CPF	701.022.103-06			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
09/07/2024	709010/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS		D07725	263,36				
PROC LICIT:										999	000	500	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												263,36		

TOTAL DO FORNECEDOR 263,36

Cod:	5650	ISABEL MARIA ALVES DE ALMEIDA								CNPJ/CPF	782.993.494-00			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
09/07/2024	709011/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS		D07726	3.950,43				
PROC LICIT:										999	000	500	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												3.950,43		

TOTAL DO FORNECEDOR 3.950,43

Cod:	5653	ANA GOMES DUTRA FONTINELE								CNPJ/CPF	337.528.183-87			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
11/07/2024	711003/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS		D07764	14.098,48				
PROC LICIT:										999	000	500	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												14.098,48		

TOTAL DO FORNECEDOR 14.098,48

Cod:	5654	ROSANGELA MONTEIRO ALVES ABUQUERQUE								CNPJ/CPF	305.704.253-87			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
23/07/2024	711004/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS		D07755	15.619,31				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 5654	ROSANGELA MONTEIRO ALVES ABUQUERQUE						CNPJ/CPF 305.704.253-87			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
PROC LICIT:							999	000	500	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									15.619,31	
TOTAL DO FORNECEDOR									15.619,31	
Cod: 5682	ISABEL MARIA ALVES DE HOLANDA						CNPJ/CPF 878.962.143-34			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
13/08/2024	801003/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09003		12.192,04	
PROC LICIT:							999	000	500	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									12.192,04	
TOTAL DO FORNECEDOR									12.192,04	
Cod: 5684	EDVALDO RODRIGUES DA SILVA						CNPJ/CPF 700.187.823-53			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
14/08/2024	801005/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09041		1.796,76	
PROC LICIT:							999	000	500	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									1.796,76	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.796,76	
Cod: 5685	RITA RODRIGUES UCHOA						CNPJ/CPF 917.832.913-20			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
22/08/2024	801006/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09007		11.540,56	
PROC LICIT:							999	000	500	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									11.540,56	
TOTAL DO FORNECEDOR									11.540,56	
Cod: 5686	WANILDO JOSE DE SOUSA						CNPJ/CPF 822.614.233-49			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
13/08/2024	801007/001	OR	58	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS D09010		3.800,20	
PROC LICIT:							999	000	500	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.800,20	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMIINGOS MOURAO FILHO


06.553.929/0001-24


Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 5686	WANILDO JOSE DE SOUSA						CNPJ/CPF	822.614.233-49		
TOTAL DO FORNECEDOR									3.800,20	
TOTAL GERAL									1.187.322,85	

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

  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39

  
ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

**MODELO XXV**  
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	364001	29/12/2016	FOLHA FUNDEB 70% EFETIVOS	998003				4.012,40	4.012,40
0.0.0	525011	25/05/2018	SERVICOS TECNICOS E PLOTAGEM LTDA	998001				1.043,50	1.043,50
0.0.0	1203066	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998006				15.760,83	15.760,83
0.0.0	1203063	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998006				193.906,34	193.906,34
0.0.0	1203062	03/12/2018	C W C CONSTRUTURA LTDA	998006				185.969,09	185.969,09
0.0.0	1213029	13/12/2018	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	998001				15.000,00	15.000,00
0.0.0	102079	02/01/2019	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998005				1.207,92	1.207,92
0.0.0	211003	11/02/2019	ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS	998001				4.800,00	4.800,00
0.0.0	903003	03/09/2019	BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME	998001				962,49	962,49
0.0.0	1210051	10/12/2019	FOLHA FUNDEB 30% EFETIVOS	998001				148,03	148,03
0.0.0	306003	06/03/2020	CONSTRUTORA P2 LTDA - ME	998002				6.777,31	6.777,31
0.0.0	806001	06/08/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	806001	06/08/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998002				3.000,00	3.000,00
0.0.0	825031	25/08/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DA SILVA	998005				85,70	85,70
0.0.0	1102001	02/11/2020	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998006				5,00	5,00
0.0.0	1123001	23/11/2020	BELAZARTE - SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	998005				9.165,59	9.165,59
0.0.0	1210002	10/12/2020	FRANCISCA JANAINA SILVA SOUSA CONFECÇÕES	998005				217,60	217,60
0.0.0	1215009	15/12/2020	B MARTINS & E MARTINS LTDA	998011				1.033,50	1.033,50
0.0.0	108006	08/01/2021	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	998006				7.500,00	7.500,00
0.0.0	201019	01/02/2021	JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO	998006				5.400,00	5.400,00
0.0.0	201022	01/02/2021	LENIR ALVES DOS SANTOS	998006				2.200,00	2.200,00
0.0.0	201019	01/02/2021	JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO	998005				1.350,00	1.350,00
0.0.0	201021	01/02/2021	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998005				1.400,00	1.400,00
0.0.0	201022	01/02/2021	LENIR ALVES DOS SANTOS	998005				2.200,00	2.200,00
0.0.0	322056	22/03/2021	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	998006				37.619,00	37.619,00
0.0.0	722010	22/07/2021	ELISABETE DOS SANTOS MONTEIRO	998001				100,00	100,00
0.0.0	724001	24/07/2021	FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS DE CARVALHO 91686229	998001				1.600,00	1.600,00
0.0.0	913028	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	998005				26.895,56	26.895,56
0.0.0	913029	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	998005				18.791,12	18.791,12
0.0.0	913030	13/09/2021	C W C CONSTRUTURA LTDA	998005				15.760,83	15.760,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
**PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24**  
**MODELO XXV**  
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	927007	27/09/2021	R S MARTINS PAIXÃO ME	998005				7.850,00	7.850,00
0.0.0	927011	27/09/2021	D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI	998001				11.418,10	11.418,10
0.0.0	927010	27/09/2021	SARAIVA E QUEIROZ	998005				24.638,00	24.638,00
0.0.0	1001016	01/10/2021	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998002				6.000,00	6.000,00
0.0.0	1004003	04/10/2021	D'CASA PRODUTOS DE LIMPEZA E EPI EIRELI	998001				7.862,80	7.862,80
0.0.0	1101021	01/11/2021	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	998006				2.280,00	2.280,00
0.0.0	1123001	23/11/2021	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	998001				5.490,00	5.490,00
0.0.0	1220174	20/12/2021	COMERCIAL EQIP LTDA.	998005				8.035,00	8.035,00
0.0.0	1229005	29/12/2021	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA	998005				16.947,00	16.947,00
0.0.0	103043	03/01/2022	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	998006				29.999,96	29.999,96
0.0.0	107007	07/01/2022	G & F ASSESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTDA-ME	998006				37.500,00	37.500,00
0.0.0	1004014	04/10/2022	FUNDACAO SANTA ANGELA	998002				16.000,00	16.000,00
0.0.0	1024003	24/10/2022	T C E TORRES EIRELI	998005				635,75	635,75
0.0.0	1201011	01/12/2022	LOJÃO DO BORRACHEIRO LTDA	998005				1.200,00	1.200,00
0.0.0	1201191	01/12/2022	FUNDACAO SANTA ANGELA	998002				28.000,00	28.000,00
0.0.0	102081	02/01/2023	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	998006				0,06	0,06
0.0.0	102080	02/01/2023	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998006				14.740,00	14.740,00
0.0.0	102080	02/01/2023	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998005				1.474,00	1.474,00
0.0.0	320001	20/03/2023	RICARDO PINTO GETIRANA	998010				360,00	360,00
0.0.0	522025	22/05/2023	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	998002				554.353,82	0,08
0.0.0	1002076	02/10/2023	J C S HOLANDA	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	1220107	20/12/2023	FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE EFETIVOS - II	998005				638,00	638,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.344.334,30</b>	<b>789.980,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

**MODELO XXV**  
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	301094	01/03/2024	JOSE ALVES NETO	021201	04	2009	3.3.90.36.14	9.600,00	800,00
1.500.9999	401099	01/04/2024	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE	021201	04	2009	3.3.90.36.14	16.944,00	2.824,00
1.500.9999	522038	22/05/2024	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020301	04	2004	3.3.90.35.02	180.000,00	75.000,00
1.500.9999	920151	20/09/2024	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &	020401	12	2016	3.3.90.39.05	117.600,00	88.200,00
1.500.9999	1001108	01/10/2024	JOÃO EUDES MARTINS	021201	04	2009	3.3.90.36.14	24.000,00	16.000,00
1.500.9999	1114025	14/11/2024	AGL REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA	020502	10	2032	3.3.90.39.05	3.360,00	3.360,00
1.500.9999	1122024	22/11/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020401	12	2016	3.3.90.40.12	2.055,00	2.055,00
1.500.9999	1122025	22/11/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	021201	04	2009	3.3.90.40.12	2.856,25	2.856,25
1.500.9999	1122026	22/11/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	021201	04	2009	3.3.90.40.12	1.118,75	1.118,75
1.500.9999	1129069	29/11/2024	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021201	04	2009	3.3.90.39.33	2.100,00	2.100,00
1.500.9999	1202173	02/12/2024	VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.30.14	14.443,38	14.443,38
1.500.9999	1202172	02/12/2024	VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.30.14	12.372,90	12.372,90
1.500.9999	1202081	02/12/2024	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PROD	020503	10	1025	4.4.90.52.19	4.150,00	4.150,00
1.500.9999	1202165	02/12/2024	J C S HOLANDA	021201	04	2009	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00
1.500.9999	1202166	02/12/2024	J C S HOLANDA	021201	04	2009	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00
1.500.9999	1203021	03/12/2024	A COSTA DE ALMEIDA LTDA	021701	15	2078	3.3.90.39.78	77.206,40	67.206,40
1.500.9999	1209006	09/12/2024	VALERIA STEFANY DA S MACHADO	021701	15	2077	3.3.90.39.12	34.560,00	34.560,00
1.500.9999	1209042	09/12/2024	43.069.433 PEDRO FELIPE ARAUJO ALVES DE SOUSA	020503	10	2096	3.3.90.39.05	11.000,00	11.000,00
1.500.9999	1209049	09/12/2024	M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	021701	15	2077	3.3.90.39.12	76.950,00	76.950,00
1.500.9999	1209050	09/12/2024	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	020501	10	1016	4.4.90.52.05	68.003,82	68.003,82
1.500.9999	1210018	10/12/2024	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009	3.3.90.40.06	12.640,00	12.640,00
1.500.9999	1210017	10/12/2024	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009	3.3.90.40.06	12.640,00	12.640,00
1.500.9999	1211012	11/12/2024	A H PEREIRA DE SA	020401	12	2016	3.3.90.30.23	1.521,71	1.521,71
1.500.9999	1218002	18/12/2024	VALERIA STEFANY DA S MACHADO	021701	15	2077	3.3.90.39.12	11.520,00	11.520,00
1.500.9999	1218008	18/12/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	021201	04	2009	3.3.90.40.12	2.856,25	2.856,25
1.500.9999	1218010	18/12/2024	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009	3.3.90.40.06	12.640,00	12.640,00
1.500.9999	1218011	18/12/2024	HENRIQUE DE CASTRO MOURA SOBRINHO ME	020502	10	2032	3.3.90.39.15	2.600,00	2.600,00
1.500.9999	1220183	20/12/2024	LOC STOCK MEDICAL LTDA	020502	10	1018	4.4.90.52.08	14.900,00	14.900,00
1.500.9999	1226078	26/12/2024	JOSUE DE MORAIS	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.620,00	1.620,00
1.500.9999	1226079	26/12/2024	VALDIR AGUIAR DE SOUSA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.700,00	2.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

**MODELO XXV**  
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1226050	26/12/2024	CARLOS AUGUSTO FELIX PEREIRA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	1226051	26/12/2024	BENTO DOMINGOS DE OLIVEIRA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	3.420,00	3.420,00
1.500.9999	1226052	26/12/2024	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS CASTRO	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.980,00	1.980,00
1.500.9999	1226053	26/12/2024	REGINALDO KLEBER DE SOUSA SANTOS	020401	12	2016	3.3.90.36.53	3.600,00	3.600,00
1.500.9999	1226062	26/12/2024	REGINALDO KLEBER DE SOUSA SANTOS	020401	12	2016	3.3.90.36.53	3.600,00	3.600,00
1.500.9999	1226064	26/12/2024	LUIS SOARES PEREIRA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	1226066	26/12/2024	FRANCISCO PEDRO LOPES PAIVA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.340,00	2.340,00
1.500.9999	1226067	26/12/2024	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS CASTRO	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	1226049	26/12/2024	FRANCISCO DE PAULO MACEDO	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.520,00	2.520,00
1.500.9999	1227066	27/12/2024	ANTONIO JOSE UCHOA BRAGA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.520,00	2.520,00
1.500.9999	1227078	27/12/2024	FRANCISCO MAURO ALVES PEREIRA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	1227065	27/12/2024	LAYANE MARQUES DE SOUSA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.520,00	2.520,00
1.500.9999	1227080	27/12/2024	REGINALDO DE ANDRADE SILVA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.700,00	2.700,00
1.500.9999	1227085	27/12/2024	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO	020401	12	2016	3.3.90.36.53	2.850,00	2.850,00
1.500.9999	1227020	27/12/2024	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA	020401	12	2016	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00
1.500.9999	1227063	27/12/2024	FRANCISCO TEIXEIRA OLIVEIRA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	540,00	540,00
1.500.9999	1227062	27/12/2024	MARIA EDUARDA DE SOUSA	020401	12	2016	3.3.90.36.53	3.600,00	3.600,00
1.500.9999	1227022	27/12/2024	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA	021201	04	2009	3.3.90.30.07	930,00	930,00
1.500.9999	1227021	27/12/2024	SUPERMERCADO OPÇÃO LTDA	020401	12	2016	3.3.90.30.07	2.905,50	2.905,50
<b>Sub Total Geral</b>								<b>845.553,96</b>	<b>670.233,96</b>
1.600.9999	1101092	01/11/2024	DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA	020502	10	2039	3.3.90.36.14	18.000,00	13.500,00
1.600.9999	1122041	22/11/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020502	10	2034	3.3.90.40.19	1.451,25	69,66
1.600.9999	1204005	04/12/2024	MELO & IBIAPINA LTDA	020502	10	2043	3.3.90.39.50	951,88	951,88
1.600.9999	1218024	18/12/2024	FERNANDO WILKER DE BRITO	020502	10	2034	3.3.90.39.05	4.700,00	4.700,00
1.600.9999	1219002	19/12/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020502	10	2034	3.3.90.40.19	1.451,25	69,66
1.600.9999	1227017	27/12/2024	CATARINNA RESENDE PORTELA	020502	10	2043	3.3.90.39.05	5.289,60	5.289,60
<b>Sub Total Geral</b>								<b>31.843,98</b>	<b>24.580,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

**MODELO XXV**  
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.602.9999	108037	08/01/2024	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	020502	10	2104	3.3.90.30.09	5.925,00	5.925,00
1.602.9999	108038	08/01/2024	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	020502	10	2104	3.3.90.30.09	1.975,00	1.975,00
1.602.9999	1126020	26/11/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	020502	10	2104	3.3.90.30.09	1.450,00	1.450,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>
1.605.9999	1120080	20/11/2024	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	20.874,44	40,00
1.605.9999	1220030	20/12/2024	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	11.568,72	11.568,72
1.605.9999	1220031	20/12/2024	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	4.119,64	4.119,64
1.605.9999	1220029	20/12/2024	FOLHA SAMU CONTRATOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	4.866,73	4.866,73
1.605.9999	1220028	20/12/2024	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I	020502	10	2192	3.1.90.11.01	4.490,90	4.490,90
1.605.9999	1220032	20/12/2024	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS II	020502	10	2192	3.1.90.11.01	3.592,72	3.592,72
1.605.9999	1220033	20/12/2024	FOLHA SAMU EFETIVOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	4.832,19	4.832,19
1.605.9999	1220034	20/12/2024	FOLHA CAPS EFETIVO	020502	10	2192	3.1.90.11.01	1.610,73	1.610,73
1.605.9999	1220026	20/12/2024	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	20.874,44	20.874,44
1.605.9999	1220027	20/12/2024	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	11.275,11	11.275,11
1.605.9999	1220025	20/12/2024	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA - SELETISTAS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	898,18	898,18
1.605.9999	1220024	20/12/2024	FOLHA HOSPITAL EFETIVOS I	020502	10	2192	3.1.90.11.01	8.550,50	8.550,50
1.605.9999	1220023	20/12/2024	FOLHA TEC EM ENFERMAGEM EFETIVOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	25.016,00	25.016,00
1.605.9999	1220022	20/12/2024	FOLHA CAPS CONTRATOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	3.407,09	3.407,09
1.605.9999	1220021	20/12/2024	FOLHA ENFERMEIROS - PSF EFETIVOS	020502	10	2192	3.1.90.11.01	10.778,16	10.778,16
<b>Sub Total Geral</b>								<b>136.755,55</b>	<b>115.921,11</b>
1.660.9999	1122023	22/11/2024	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020602	08	2058	3.3.90.39.99	692,50	692,50
1.660.9999	1213004	13/12/2024	SACOLAO E FRIGORIFICO DA VILA LTDA	020602	08	2054	3.3.90.30.07	753,53	36,82
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.446,03</b>	<b>729,32</b>
1.802.9999	325032	25/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022000	09	2060	3.3.90.39.59	55,00	55,00
1.802.9999	502094	02/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	022000	09	2060	3.3.90.39.59	3,18	3,18
1.802.9999	617001	17/06/2024	RICARDO PINTO GETIRANA	022000	09	2060	3.3.90.14.01	360,00	360,00
1.802.9999	1231015	31/12/2024	JOÃO EUDES MARTINS	022000	09	2060	3.3.90.36.30	2.603,33	2.603,33
1.802.9999	1231016	31/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	022000	09	2060	3.3.90.47.14	520,66	520,66
<b>Sub Total Geral</b>								<b>3.542,17</b>	<b>3.542,17</b>


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

**MODELO XXV**  
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**


Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

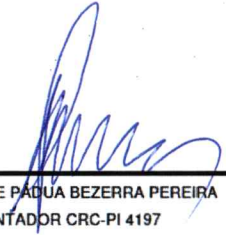
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj/ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
<b>Total Geral</b>								<b>2.372.825,99</b>	<b>1.614.337,92</b>



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



JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
022.203.093-39



ANTONIO DE PAIVA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR CRC-PI 4197  
286.814.103-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2024


**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2024**


Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 ( ), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$40.803.548,46 ( ), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$40.803.548,46 ( ).


O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PEDRO II

20 de março de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
ELISABETE RODRIGUES DE O. NUNES BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA  
CONTADOR - CRC: 4197/O-5/PI

  
\_\_\_\_\_  
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2024

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2024**

**0012-5 - BANCO DO NORDESTE**

**2.246.028,31**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0012-5	004	227868	22.786-8.....BANCO DO NORDESTE	2.246.028,31

**0699-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**430.543,49**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0699-0	104	382	382-8..... PREF P I PREV	17.448,17
0699-0	104	3825	382-5.....PM DE PEDRO II	412.073,92
0699-0	104	8002	800-2.....PM DE PEDRO II	1.021,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2024

**Termo de Verificação de Saldo****Saldo até 31/12/2024****2428-7 - BANCO DO BRASIL****6.357.927,79**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	11118	1111-8.....PM FPM	67.839,34
2428-7	001	11193	1119-3.....PM ITR	987,47
2428-7	001	11266	1126-6.....PM ARRECADANÇA	1.128.614,90
2428-7	001	115010	11501-0.....PM QSE	570,10
2428-7	001	115258	11525-8.....PM FEX	155,35
2428-7	001	117153	11715-3.....PM PNAT	455,71
2428-7	001	118257	11825-7.....PM CIDE	489,57
2428-7	001	121282	12128-2.....PM PII CFM	882,52
2428-7	001	13483X	13483-X.....ART FMAS	1.073,52
2428-7	001	144894	14489-4.....MS AFB	940,37
2428-7	001	151882	1518-2.....PM PEDRO II FEB	20.803,76
2428-7	001	15622-1	15622-1.....PM SNA	1.136,90
2428-7	001	158151	15815-1.....BGLES/MS-PEDRO II	570,09
2428-7	001	158909	15890-9.....PM BRALF	14.047,11
2428-7	001	15945X	15945-X.....CONV SEINFRA	543,06
2428-7	001	164801	16480-1.....ICMS ESTADUAL	40.781,21
2428-7	001	165786	16578-6.....IPM IPI	19.776,68
2428-7	001	166758	16675-8.....PM MERENDA	25,35
2428-7	001	178055	17805-5.....PM PTA	20.580,86
2428-7	001	181382	18138-2.....PM FEP	69.730,34
2428-7	001	181811	18181-1.....FMS BLAFB	1,12
2428-7	001	196320	19632-0.....FMS SAMU	30.653,94
2428-7	001	19767X	19767-X.....PM PAC I	22.495,86
2428-7	001	197866	19786-6.....FEST INV PII X SETUR	69,47
2428-7	001	197874	19787-4.....EMENDA PARLAMENTAR	162,17
2428-7	001	201006	20100-6.....HOSPITAL J G NETTA	14,15
2428-7	001	206962	20696-2.....FMS BLINV	4,87
2428-7	001	213780	21378-0.....CO-FINANCIAMENTO	297,61
2428-7	001	214213	21421-3.....PM PEAT ESCOLAR	482,55
2428-7	001	218987	21898-7.....PM IPVA TRAN	2.469,35
2428-7	001	219061	21906-1.....PM IPVA	1,13
2428-7	001	221120	22112-0.....FMS SUS	1,24
2428-7	001	222623	22262-3.....F M DE SAUDE	1,73
2428-7	001	223956	22395-6.....PM PEDRO II-AFM	4,79
2428-7	001	224626	22462-6.....FMS BLINV	0,59
2428-7	001	225207	22520-7.....FND FMAS	1.113,31
2428-7	001	22522-3A	APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	0,01
2428-7	001	226181	22618-1.....CEO FMS	1.350,84
2428-7	001	226386	22638-6.....PM PAC I	49.803,43
2428-7	001	226653	22665-3.....FMS PEDRO II	80.108,65
2428-7	001	226661	22666-1.....PM PREFEITURA LICIT	1,47
2428-7	001	226955	22695-5.....FMS CONVENENTE	11.556,30
2428-7	001	230081	23008-1.....COSIPI	17.196,34
2428-7	001	234362	23436-2.....PREFEITURA SIEC	1.975,69
2428-7	001	236306	23630-6.....PM BRASI	1,06
2428-7	001	24189X	24189-X.....FMS CONV FEDERAL	36,69
2428-7	001	25309X	25309-X.....FMAS ACESUASTRAB	15.821,90
2428-7	001	253103	25310-3.....FMAS IIBPC ESCOLA	0,40
2428-7	001	253235	25323-5.....FMAS IIBL GBF FNAS	38.065,33

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

Exercício: 2024

**Termo de Verificação de Saldo**  
**Saldo até 31/12/2024**

**2428-7 - BANCO DO BRASIL**

**6.357.927,79**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	253359	25335-9.....FMAS IIBL GSUAS FNAS	109,88
2428-7	001	253391	25339-1.....FMAS IIBL PSB CRAS/SCFV	64.027,87
2428-7	001	262722	26272-2.....FMS PROTESE DENTARIA	201,57
2428-7	001	272515	27251-5..... FMS DE PEDRO-FNS CONVENENTE	449,23
2428-7	001	27437	27437-2.....PII CRIANÇA FELIZ	64.365,50
2428-7	001	278831	27883-1.....FUNDO SAUDE CO FINAN	79,91
2428-7	001	278955	27895-5.....FMS CUSTEIO PAB	21.285,94
2428-7	001	278963	27896-3.....FMS ERG CUST PAB	1.665,72
2428-7	001	279250	27925-0.....FUNDO SAUDE INC TEMP MAC	1.387,55
2428-7	001	279854	27.985-4.....HOSPITAL J G NETTA	32,83
2428-7	001	280348	28034-8.....PM PEDRO II PAR	29.021,58
2428-7	001	281263	28.126-3.....IIBL MAC FNAS	14.381,93
2428-7	001	2831422	283142-2.....PM ICMS LEI	3.088,34
2428-7	001	283606	28360-6.....PII FESTIVAL 18	140,44
2428-7	001	284394	28439-4.....CONVENIO86179	3.834,29
2428-7	001	284408	28440-8.....CONVENIO869331	254.473,34
2428-7	001	28873X	28873-X.....HOSPITAL M J G NETTA	3.498,89
2428-7	001	295760	29576-0.....PREFEITURA MULTA	895,22
2428-7	001	297887	29788-7.....PREFEITURA PEDRO II	41,31
2428-7	001	301418	30141-8.....AÇÕES COVID ACOLHIMENTO	11,47
2428-7	001	301434	30143-4.....AÇÕES COVID EPI	20,25
2428-7	001	302341	30234-1.....FMS PEDRO II DUCCAE	400.136,11
2428-7	001	326453	32645-3.....CONVENIO919522-2021	10.558,93
2428-7	001	326461	32646-1.....CONVENIO919842-2021	42.887,05
2428-7	001	327182	32718-2.....SIGTV G32021	177,36
2428-7	001	327794	32.779-4.....SIGTV ESTR3	35,63
2428-7	001	329967	32966-7 .....BL IGD - PAB	36,89
2428-7	001	330019	FUNDO D C A .....33001-9	78.275,50
2428-7	001	348163	34816-3..... FMAS PROCAD-SUAS	471,94
2428-7	001	353604	35360-4.....MUNICIPIO DE PEDRO II	155,62
2428-7	001	353612	35361-2..... MUNICIPIO DE PEDRO II	470,23
2428-7	001	353647	35364-7.....TRANSF ESPECIAIS	30,46
2428-7	001	357472	35747-2.....SIGTV	3.352,50
2428-7	001	35824X	35824-X.....PM PEDRO II EDUCAÇÃO	12.209,65
2428-7	001	35970X	35970-X.....PMPEDRO II-ESCOLA	320.284,86
2428-7	001	359920	35992-0.....SIGTV GND3	164.283,15
2428-7	001	361151	36115-1.....MUNICIPIO DE PEDRO II	47.069,20
2428-7	001	363103	363103.....SIGTV GND3	540.040,75
2428-7	001	363111	36311-1.....SIGTV GND3	270.020,38
2428-7	001	36353-7	36353-7.....PII PREF E PAR	335,52
2428-7	001	363634	36363-4.....SIGTV GND3	156.790,92
2428-7	001	36769-9	36769-9.....PREF. PII PARLAMENT	304,02
2428-7	001	368504	36850-4.....PFEBE	8.570,55
2428-7	001	368741	36874-1.....TRANSF ESPECIAIS-2207900	1.003.310,55
2428-7	001	36875X	36875-X.....TRANSF ESPECIAS-2207900	322.973,38
2428-7	001	368768	36876-8.....TRANSF ESPECIAIS-2207900	155.759,18
2428-7	001	369152	36915-2.....SIGTV GND3	55.755,73
2428-7	001	369209	36920-9..... OP DE CREDITO	556.592,56
2428-7	001	379670	37967-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II EP	20.000,00

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

Exercício: 2024

**Termo de Verificação de Saldo**  
**Saldo até 31/12/2024**

<b>2428-7 - BANCO DO BRASIL</b>				<b>6.357.927,79</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	381942	38194-2.....MUNICIPIO DE PEDRO II	30.009,97
2428-7	001	55530	5553-0.....PM PNAE	62,07
2428-7	001	57290	5729-0.....PM PDDE	3.080,86
2428-7	001	580449	58044-9.....FMS CAPS	0,09
2428-7	001	580457	58045-7.....FMS BLMAC	301,05
2428-7	001	58068	58068-7.....PREFEITURA PEDRO II BPC	609,72
2428-7	001	73296	7329-6.....PM PII	94,73
2428-7	001	75418	7541-8.....PM CAUÇÃO	1.382,58
2428-7	001	94277	9427-7..... FUS FMS	24.769,00
2428-7	001	97535	9753-5.....PM PNAC	19,84
<b>4623-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				<b>31.769.048,87</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4623-0	104	113	11-3.....IPVA CX	2.162,07
4623-0	104	156	15-6.....HOSPITAL J G NETTA	2.554,63
4623-0	104	16	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960.947,91
4623-0	104	16 APLICAÇÃO	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	24.891.186,06
4623-0	104	19224	1922-4.....IPVA CX	102,18
4623-0	104	24	2-4.....PM PII ARRECADAÇÃO	300.592,24
4623-0	001	279730	27973-0.....F M SAUDE PII IT PAB	1.729,58
4623-0	104	3085	308-5.....PM ARRECADAÇÃO	483,23
4623-0	104	6-8	6-8.....CEF CONSIGNAÇÃO	17.706,41
4623-0	104	6240000	624000-0.....FMS BLAFB	0,01
4623-0	104	6240019	624001-9.....FMS PAB	0,01
4623-0	104	6240027	624002-7.....FMS BLGES	0,07
4623-0	104	6240035	624003-5..... FMS BLMAC	0,05
4623-0	104	6240043	624004-3.....FMS BLVGS	0,04
4623-0	104	6240060	624006-0.....FMS INVING	5,54
4623-0	001	6240078	624007-8.....FUNO MUNICIPAL DE SAUDE	4.159.119,45
4623-0	001	6240086	624008-6.....PI220790 FMS INVSUS INVESTSUS	287.094,77
4623-0	104	6240094	624009-4.....FMS PISO ENFERMAGEM	135.084,01
4623-0	104	6470103	647010-3.....CONVENIO CAIXA	70.261,67
4623-0	104	6470111	647011-1.....CONVENIO CAIXA	33.583,55
4623-0	104	647017	647017-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II	69.565,84
4623-0	104	6470200	647020-0.....MUNICIPIO DE PEDRO II	512,46
4623-0	104	6470219	647021-9.....MUNICIPIO DE PEDRO II	1.281,14
4623-0	104	710196	71019-6..... PM PII	677.526,67
4623-0	104	71020AP	71020-0 AP	157.549,28
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>40.803.548,46</b>

### DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

<b>ENTE</b>			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> Pedro II	<b>UF:</b> PI	<b>CNPJ:</b> 06.553.929/0001-24	<b>Complemento:</b>
<b>Endereço:</b> Praça Domingos Mourão, 345			
<b>Bairro:</b> Centro		<b>CEP:</b> 64255000	
<b>Telefone:</b> 8632712878	<b>Página Eletrônica:</b>	<b>E-mail:</b> gabinetepmpii@gmail.com	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
<b>Nome:</b> ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO	<b>CPF:</b> 338.274.513-53	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Cargo:</b> Prefeito			
<b>E-mail:</b> prefeiturap2@hotmail.com			
<b>Data de Início da Gestão:</b> 24/05/2022	<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	
<b>RPPS em Extinção:</b> Não			
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Tipo da Norma:</b>	<b>Número da Norma:</b>		
<b>Data da Norma:</b>	<b>Dispositivo da Norma:</b>		

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

UNIDADE GESTORA			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 15.237.479/0001-51	<b>Razão Social:</b> Fundo Previdenciario do Municipio de Pedro II		
<b>Endereço:</b> Praça Domingos Mourao Filho, 345	<b>Complemento:</b>		<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 64225000	<b>E-mail:</b> fundoprevp2@outlook.com	<b>Descrição:</b>
<b>Telefone:</b> 8632711402	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> 339.295.723-20	<b>Nome:</b> ROBERIO GOMES GALVAO LEITE		
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	<b>Data Início Gestão:</b> 02/01/2025	<b>E-mail:</b> roberioleite495@gmail.com
<b>Telefone:</b> 86995444842	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Descrição:</b>
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b>	<b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

**CPF:** 893.026.643-68

**Nome:** MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUSA

**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado

**Órgão/Entidade:**

**Cargo:** Gestor

**Complemento do Cargo:**

**Atribuição:**

Outros

##### Início da Atuação

##### Fim da Atuação

**Ato:** Lei Complementar

**Data do Ato:** 14/12/2015

**Ato:**

**Data do Ato:**

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 10/02/2025

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:** Foi aprovada no processo de ce

**CNPJ:**

**Observação:**

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1131/2011
<b>Data da Norma:</b>	21/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art.65. O PEDRO II-

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	883.085.103-53	<b>Nome:</b>	Francisca de Macedo Araujo
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	13/07/2020
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1131/2011
<b>Data da Norma:</b>	21/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art.65. O PEDRO II-

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	744.782.493-34	<b>Nome:</b>	Henrique Jorge Nascimento Oliveira
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	31/05/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1131/2011
<b>Data da Norma:</b>	21/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art.65. O PEDRO II-

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	045.997.893-48	<b>Nome:</b>	Francisco Mardonio Nepomuceno Brito
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	17/12/2020
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1131/2011
<b>Data da Norma:</b>	21/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art.65. O PEDRO II-

#### Composição do Conselho Deliberativo do

<b>CPF:</b>	018.179.043-29	<b>Nome:</b>	Helândia de Sousa Pereira
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	21/09/2020
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1131/2011
<b>Data da Norma:</b>	21/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art.65. O PEDRO II-

#### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	504.036.803-87	<b>Nome:</b>	Teresinha Diolindo dos Santos
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	31/05/2022
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1131/2011
Data da Norma:	21/12/2011	Dispositivo da Norma:	Art.65. O PEDRO II-

#### Composição do Conselho Fiscal do

CPF:	131.480.443-04	Nome:	Maria Maura Teixeira Barroso
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade	Órgão/Entidade:
Atribuição:	Outros		

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	31/05/2022
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### CONSELHO FISCAL DO RPPS

#### Fundamento

<b>Tipo da Norma:</b>	Lei	<b>Número da Norma:</b>	1131/2011
<b>Data da Norma:</b>	21/12/2011	<b>Dispositivo da Norma:</b>	Art.65. O PEDRO II-

#### Composição do Conselho Fiscal do

<b>CPF:</b>	000.215.433-13	<b>Nome:</b>	Tindarena de Sousa Paulino
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	17/12/2020
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	067/2024
<b>Data da Norma:</b>	04/03/2024	<b>Dispositivo da Norma:</b>	DISPÕE SOBRE A NOMEA

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	893.026.643-68	<b>Nome:</b>	MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUSA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	04/03/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	067/2024
<b>Data da Norma:</b>	04/03/2024	<b>Dispositivo da Norma:</b>	DISPÕE SOBRE A NOMEA

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	182.343.133-04	<b>Nome:</b>	RICARDO PINTO GETIRANA
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Efetivo	<b>Vínculo/Representatividade</b>	
<b>Atribuição:</b>	Outros	<b>Órgão/Entidade:</b>	

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	04/03/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

<b>Tipo da Norma:</b>	Decreto	<b>Número da Norma:</b>	067/2024
<b>Data da Norma:</b>	04/03/2024	<b>Dispositivo da Norma:</b>	DISPÕE SOBRE A NOMEA

#### Composição do Comitê de Investimentos do

<b>CPF:</b>	016.113.523-47	<b>Nome:</b>	Sauro Augusto Sampaio Nogueira
<b>Tipo de Vínculo:</b>	Servidor Exclusivamente Comissionado	<b>Vínculo/Representatividade</b>	<b>Órgão/Entidade:</b>
<b>Atribuição:</b>	Outros		

#### Início da Atuação

<b>Ato:</b>	Decreto	<b>Data do Ato:</b>	04/03/2024
-------------	---------	---------------------	------------

#### Fim da Atuação

<b>Ato:</b>		<b>Data do Ato:</b>	
-------------	--	---------------------	--

#### Certificação

<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade da Certificação:</b>
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>CNPJ:</b>

Observação:

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### REGISTRO DE ATAS

Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	30/01/2025	Local da Reunião:	Sede do Fundo Previdenciário do Município de Pedro II
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Discussão e aprovação da Política de Investimento 2025 Aprovada por unanimidade				

Observações:

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

<b>IDENTIFICAÇÃO DO DPIN</b>	
<b>ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b>	
Data da Elaboração:	Responsável pela Elaboração:
<b>APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b>	
Denominação do Colegiado Deliberativo do RPPS:	
Data da Aprovação: 30/01/2025 - Sede do Fundo Previdenciário do Município de Pedro II	Representante do Colegiado Deliberativo do RPPS:
<b>DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b>	
Forma de Divulgação: Eletrônico	Descrição: Publicação em Diário Oficial dos Municípios
Data de publicação/Data inicial de disponibilização:	03/02/2025
<b>RETIFICAÇÃO</b>	
Retificação:	Não
<b>REVISÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS</b>	
Data da Aprovação:	Forma de Divulgação:
Descrição:	
Data de publicação/Data inicial de disponibilização:	

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

### META DE RENTABILIDADE

Índice de IPCA

Justificativa de escolha do Indexador:  
NÚMERO DO PARECER/PROCESSO: 001/2024

Justificativa do cenário prospectivo da taxa de juros:

Aderência das metas de rentabilidade ao perfil da carteira do RPPS e das obrigações do plano:

### META DE RENTABILIDADE

Ano	Rentabilidade Anual Real Esperada
2025	5,00

### DISTRIBUIÇÃO DA ATUAL CARTEIRA DO RPPS POR HORIZONTE TEMPORAL

Prazo (até x anos)	% Distribuição por prazo	% Distribuição Acumulada
0	100,00	100,00

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

RESUMO ANALÍTICO

### DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO											
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (R\$)	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (%)	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE null			META DE RENTABILIDADE PARA O EXERCÍCIO POR TIPO DE ATIVO	RESUMO DA ESTRATÉGIA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PRÓXIMOS 5 EXERCÍCIOS	
					LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)			LIMITE INFERIOR (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
Renda Fixa	Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00				
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00				
Renda Variável	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00				
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				

### DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (R\$)	POSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA (%)	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE null			META DE RENTABILIDADE PARA O EXERCÍCIO POR TIPO DE ATIVO	RESUMO DA ESTRATÉGIA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PRÓXIMOS 5 EXERCÍCIOS	
					LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)			LIMITE INFERIOR (%)	LIMITE SUPERIOR (%)
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Investimentos Estruturados	Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00	25.049.826,39	91,77	50,00	90,00	100,00				
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00	2.246.028,31	8,23	0,00	10,00	60,00				

## **DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN**

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

ESTRATÉGIAS DESCRITIVAS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, c	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Operações comprometidas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa	Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Variável	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Variável	Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

### DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Investimentos Estruturados	Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Investimentos Estruturados	Fundo de Investimento em Ações - Mercado de Acesso - Art. 10, III	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Fundos Imobiliários	Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	ESTRATÉGIAS	DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	Estratégias de investimento, carregamento de posição e desinvestimento - formação de preços	
		Vedações, restrições e limites estabelecidos para investimento, inclusive de concentração para títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica ou partes relacionadas	
		Critérios específicos para credenciamento de instituições e seleção de ativos para alocação de recursos do RPPS	
		Estratégias e critérios para diversificação, análise de classificação do risco de crédito dos ativos e da qualidade de gestão	
		Diretrizes para análise da volatilidade, liquidez e demais riscos a serem suportados	

## **DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN**

## DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - DPIN

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
89302664368	MARIA DA CONCEICAO SOARES DE SOUSA	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 26/03/2025 11:45:18
33929572320	ROBERIO GOMES GALVAO LEITE	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 28/02/2025 13:07:32



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 26/03/2025 11:45:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1734437&crc=C7C4DD71>, informando o código verificador: 1734437 e código CRC: C7C4DD71.