

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



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2025

DESTINATÁRIO: CÂMARA 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 2025

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA na importância de R\$ 191.175.300,00 (Cento e noventa e um milhões cento e setenta e cinco mil e trezentos reais) e fixou a DESPESA em igual importância, ficando previsto, portanto, um perfeito equilíbrio.

1 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R\$ 204.677.323,37 (Duzentos e quatro milhões seiscentos e setenta e sete mil trezentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) Verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior de R\$ 13.502.023,37 (Treze milhões quinhentos e dois mil vinte e três reais e trinta e sete centavos), assim demonstrada:

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	R\$ 179.165.3000,00	R\$ 195.124.722,00	R\$ 15.959.42,00
Receita Tributária	R\$ 8.525.000,00	R\$ 11.233.253,25	R\$ 2.708.253,25
Receita de Contribuições	R\$ 19.046.000,00	R\$ 17.155.601,78	-R\$ 1.890.398,22
Receita Patrimonial	R\$ 3.583.800,00	R\$ 5.248.144,29	R\$ 1.664.344,29
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\$ 147.204.200,00	R\$ 160.097.103,18	R\$ 12.892.903,18
Outras Receitas Correntes	R\$ 801.300,00	R\$ 1.390.619,50	R\$ 589.319,50
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 12.010.000,00	R\$ 9.552.601,37	-R\$ 2.457.398,63
Operação de Crédito	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 10.000,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 153.300,00	R\$ 153.300,00
Transferências de Capital	R\$ 12.000.000,00	R\$ 9.399.301,37	-R\$ 2.600.698,63
Outras R. Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 191.175.300,00	R\$ 204.677.323,37	R\$ 13.502,023,37



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

2 - DESPESA

O Movimento da despesa assim resume:

DESPESA FIXADA	R\$	191.175.300,00
MAIS		
AUMENTO POR CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$	20.102.868,40
SOMA	R\$	211.278.168,40
MENOS		
DESPESA EMPENHADA	R\$	207.567.310,88
SALDO DE DOTAÇÕES	R\$	3.710.857,52

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\$ 19.125.599,24**, representando **27,13%** da receita resultante de impostos e Transferências, na ordem de **R\$ 70.487.713,09**.

As despesas com ações e serviços Públicos de Saúde no exercício foi do montante de **R\$ 11.057.777,87** que dividida pela receita de impostos e transferências no exercício no valor de **R\$ 64.930.548,07** atingiu um percentual de **17,03%**.

Resumindo-se, a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um DÉFICT da ordem de **R\$ 2.889.987,51 (Dois milhões oitocentos e oitenta e nove mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um 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\$ - 369.847.686,21**.



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\$	223.343.130,10
RESULTADO PATRIMONIAL (superavit verificado)		15.582.206,27
	R\$	238.925.336,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	238.925.336,37

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\$	40.803.548,46
Receita Orçamentária	R\$	204.677.323,37
Transferências Financeiras	R\$	23.943.228,01
Receitas Extra-orçamentária	R\$	32.218.622,44
SOMA	R\$	301.642.722,28
MENOS:		
Despesa Orçamentária	R\$	207.567.310,88
Transferências Financeiras	R\$	23.943.228,01
Despesa Extra-orçamentária	R\$	26.244.641,35
Perdas de Investimento	R\$	0,00
Saldo Disponível em 31.12.2024	R\$	43.887.542,04
SOMA	R\$	301.642.722,28

A disponibilidade no valor de R\$ 43.887.542,04 é consolidada da Prefeitura Municipal e dos Fundos, desses valores R\$ 26.619.788,02 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
RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE
RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353,
c=CP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.11 12:03:43 -03'00'

Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão
Prefeita Municipal

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.233.253,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.187.276,51
CONTRIBUIÇÕES	9.602.702,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.947.374,09
RECEITA PATRIMONIAL	5.248.144,29	SUPERAVIT CORRENTE	8.990.071,40
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	195.124.722,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.879.847,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.390.619,50	DESPESAS DE CAPITAL	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.552.899,54	INVESTIMENTOS	17.113.693,52
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.782.744,32	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.318.966,76
SUB TOTAL	195.124.722,00	SUB TOTAL	21.432.660,28
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	TOTAL	216.557.382,28
ALIENAÇÃO DE BENS	153.300,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.399.301,37		
DEFICIT DE CAPITAL	11.880.058,91		
SUB TOTAL	21.432.660,28		
TOTAL	216.557.382,28		

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:32:27 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:32:58 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:33:09 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			198.354.566,78
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.233.253,25	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		11.016.823,34	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		542.802,33	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	255.819,36		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	255.819,36		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	286.982,97		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	286.982,97		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.478.460,49	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.478.460,49		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	8.478.460,49		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	8.478.460,49		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.995.560,52	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.995.560,52		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.995.560,52		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.995.560,52		
1120.00.0.0.00	TAXAS		216.429,91	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		110.321,81	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	110.321,81		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	110.321,81		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		106.108,10	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	81.627,94		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	81.627,94		
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.	24.480,16		
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL	24.480,16		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		9.602.702,24	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.131.009,81	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		6.131.009,81	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.131.009,81		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.131.009,81		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.131.009,81		
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			
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS			
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		3.471.692,43	
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		3.471.692,43	
1219.50.1.0.00	CONTRIB.PREVID.BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO			
1219.50.1.1.00	CONTRIB.PREV.BENEF.MANT.TESOUREO-PRINCIPAL			
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		3.471.692,43	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.471.692,43	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.471.692,43		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	3.471.692,43		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.248.144,29	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.322,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.322,00	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,	6.650,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1311.01.2.0.00	TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.650,00		
1311.99.0.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	6.650,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.672,00		
1320.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	3.672,00		
1321.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.237.822,29	
1321.01.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.237.822,29	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.868.667,25		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.868.667,25		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	3.369.155,04		
1329.00.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	3.369.155,04		
1329.00.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
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		170.879.847,50	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		125.229.773,03	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		50.725.001,26	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	50.649.303,73		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	45.092.138,71		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.092.138,71		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	5.557.165,02		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	5.557.165,02		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	75.697,53		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	75.697,53		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		973.371,29	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	872.977,81		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	872.977,81		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	872.977,81		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.393,48		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	100.393,48		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		37.634.606,46	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	37.634.606,46		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	37.077.128,02		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	37.077.128,02		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	224.010,44		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	224.010,44		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	333.468,00		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	333.468,00		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.725.186,34	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.341.688,84		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		3.341.688,84		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.036.522,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.036.522,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	346.975,50		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	346.975,50		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		28.702.950,78	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	13.090.386,23		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	13.090.386,23		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	12.276.078,10		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	12.276.078,10		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	2.455.672,11		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	2.455.672,11		
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	880.814,34		
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	880.814,34		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.666.186,02	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.666.186,02		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.666.186,02		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL			
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS 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		802.470,88	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	802.470,88		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	802.470,88		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.817.808,86	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.808.454,84	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.115.072,99		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.115.072,99		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.628.459,26		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.628.459,26		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	2.356,24		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	2.356,24		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.566,35		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	62.566,35		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		3.009.354,02	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	102.546,59		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	102.546,59		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.906.807,43		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.906.807,43		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.832.265,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		33.832.265,61	
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB			
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	33.832.265,61		
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB			
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	33.832.265,61		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.390.619,50	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		7.399,39	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		7.399,39	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.399,39		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	7.399,39		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.383.220,11	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.383.220,11	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.225.135,42		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.225.135,42		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	158.084,69		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	158.084,69		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	158.084,69		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.552.601,37
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO			
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO			
2112.01.0.3.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-DIVIDA ATIVA			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		153.300,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		153.300,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		153.300,00	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	153.300,00		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	153.300,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.399.301,37	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.399.301,37	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		197.935,79	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	197.935,79		
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-P ROINFÂNCIA	197.935,79		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROIN FÂNCIA-PRINCIPAL	197.935,79		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.201.365,58	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	2.307.747,44		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.307.747,44		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.893.618,14		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	6.893.618,14		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			7.552.899,54
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		7.552.899,54	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		7.552.899,54	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		7.552.899,54	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	7.007.048,38		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	7.007.048,38		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.004.379,80		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	2.668,58		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	545.851,16		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	545.851,16		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	544.397,75		
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	1.453,41		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-10.782.744,32
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.782.744,32	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-9.033.566,63	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-9.033.566,63	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-9.018.427,27		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-9.018.427,27		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.018.427,27		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-15.139,36		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-15.139,36		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-1.749.177,69	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-1.749.177,69	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.423.014,59		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.423.014,59		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-325.691,85		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-325.691,85		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-471,25		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-471,25		
			T O T A L	204.677.323,37

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:34:10 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:33:59 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:33:31 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					186.134.650,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.187.276,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				106.189.509,92	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		18.073.656,23			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		17.517.656,20			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		541.660,11			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO		14.339,92			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				1.391.744,64	
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		1.314.626,45			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		45.262,71			
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO		31.855,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				79.482.563,01	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		72.696.651,31			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.692.060,96			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.656,38			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		101.011,04			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		870.568,33			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1.120.614,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.988.786,95	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.979.505,13			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA		9.281,82			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				3.252.759,09	
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		99,12			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		1.228.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		1.923.589,47			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		68.557,88			
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI'		32.512,62			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.997.766,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.997.766,59	
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.924,93			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA		6.989.314,44			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA		2.527,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.947.374,09	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				129.000,00	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES				129.000,00	
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/		129.000,00			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				1.914.841,65	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				507.547,16	
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		401.051,62			
3.3.50.41.04	INSTITUICOES DE CARATER COMERCIAL OU ECONON		106.495,54			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.407.294,49	
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		457.294,49			
3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL		950.000,00			
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -				1.089.000,00	
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERI/				1.089.000,00	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR				24.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				24.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				69.790.532,44	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D				75.538,02	
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		75.538,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				107.674,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		106.674,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balança Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					186.134.650,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.947.374,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				69.790.532,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.923.704,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.732.381,44				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	672.210,59				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.495.819,04				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.712.646,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	146.689,82				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.969,02				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.149,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.258.324,56				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.269,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.025,17				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	888.805,33				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172.359,26				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	382.839,92				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	281.313,15				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.096,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.405.989,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519.484,18				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	47.861,87				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.559.985,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.559.985,65				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		31.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	31.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		106.242,95			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	106.242,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.614.793,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	748.456,25				
3.3.90.33.04	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.866.337,25				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		180.754,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.078.215,60			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	151.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	590.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	337.215,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.692.617,63			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	250,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	696.889,10				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	2.280,00				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	4.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	383.108,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.650,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.235,40				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	5.840,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.242,80				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	102.394,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	139.503,33				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39.440,00				
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS	3.550,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.080,00				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	202.325,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.480,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.132.344,50			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.259.168,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.873.176,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					186.134.650,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.947.374,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.790.532,44		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.760.734,28			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		14.168,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.144.841,93				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		7.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		373.983,21			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		427.341,20			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.339.996,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	115.457,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	704.301,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	5.755,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	361.532,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	865,31				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.177,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.144.715,81				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157.438,30				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550.338,04				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	231.994,21				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	130,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	206.515,34				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	298.515,83				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	52.000,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.349,36				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	149.515,84				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/	4.697,60				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	8.127.753,85				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	400,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	272.240,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	50.169,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.596,01				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	830,75				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.200,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	2.035.049,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.462.067,01				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	1.325.298,30				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		321.455,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	223.480,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	72.360,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC/	7.350,00				
3.3.90.40.19	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	18.265,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		184.255,28			
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/	78.000,00				
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	106.255,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.542.970,05			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TE	12.877,52				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.530.092,53				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		120.520,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	119.920,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	600,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.173,93			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.173,93				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,72			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.385,36				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.131,36				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		910.021,76			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	585.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	325.021,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.432.660,28
4.4	INVESTIMENTOS				17.113.693,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.113.693,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.677.394,53			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.677.394,53				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.986.298,99			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.500,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.562,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	179.834,76				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.495,93				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	453.616,36				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	1.840.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	461.389,94				

Balanco Exercício: 2025

Página 4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.199.467,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.176.321,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.960.815,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	819.878,84				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.664,93				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.656,38				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	1.120.614,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.506,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	206.225,03				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	9.281,82				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.145,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.145,35			
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.924,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	14.693,20				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	2.527,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.321.753,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.753,86		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		658,02			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	658,02				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.450,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		405.576,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	191.120,48				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.581,14				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	6.509,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.973,41				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.595,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	36.906,86				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.984,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	500,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.405,01				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	26.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		681.391,40			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	250,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	436.286,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	2.280,00				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	4.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.650,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	5.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	1.235,40				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.840,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	51.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.500,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	98.400,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39.440,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.080,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	180,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.321.753,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.753,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		573.011,40			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		13.168,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		278.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.900,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.450,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.755,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		19.532,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		260,31			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		79.177,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.862,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		407,67			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.200,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.616,43			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO TELEFONIA)		130,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		31.810,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.450,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		52.000,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS		352,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		400,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE TI		2.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.759,05			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		830,75			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.200,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		22.150,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14.800,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO		7.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,72			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.385,36			
3.3.90.92.84	DESPESA COM ILUMINAÇÃO		1.131,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		585.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		585.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.375,00
4.4	INVESTIMENTOS				102.375,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.375,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.640,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		55.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.735,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		10.500,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.735,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					202.943.714,68
3	DESPESAS CORRENTES					181.613.429,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.987.809,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			104.013.187,93		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		18.073.656,23			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.517.656,20				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	541.660,11				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	14.339,92				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.391.744,64			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.314.626,45				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	45.262,71				
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	31.855,48				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		77.521.747,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.876.772,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.673.396,03				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	101.011,04				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	870.568,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.773.280,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.773.280,10				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.252.759,09			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		99,12			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	1.228.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.923.589,47				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	68.557,88				
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - P	32.512,62				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.974.621,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.974.621,24			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	6.974.621,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.625.620,23	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			129.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		129.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	129.000,00				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.914.841,65		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		507.547,16			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	401.051,62				
3.3.50.41.04	INSTITUICOES DE CARATER COMERCIAL OU I	106.495,54				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.407.294,49			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA :	457.294,49				
3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	950.000,00				
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -			1.089.000,00		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARC		1.089.000,00			
3.3.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DI	1.089.000,00				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR			24.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		24.000,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIC	24.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.468.778,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		74.880,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	74.880,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		84.224,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	84.224,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.518.128,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	2.541.260,96				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	672.210,59				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.440.237,90				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.712.646,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	146.689,82				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.969,02				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	9.640,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.163.351,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.269,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.429,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	851.898,47				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	172.359,26				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	379.855,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	281.313,15				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.096,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.405.989,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	509.079,17				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	47.861,87				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.559.985,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.559.985,65				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					202.943.714,68
3	DESPESAS CORRENTES					181.613.429,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.625.620,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.468.778,58		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		31.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT	31.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		106.242,95			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	106.242,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.614.793,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTA	748.456,25				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.866.337,25				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		180.754,50			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	180.754,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.052.215,60			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	125.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	590.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	337.215,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		1.011.226,23			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260.603,10				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	375.108,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.742,80				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.994,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	139.503,33				
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENE	3.550,00				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	202.325,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.300,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.132.344,50			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	2.259.168,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.873.176,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		33.187.722,88			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.866.341,93				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	7.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	373.983,21				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	427.341,20				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.334.146,84				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	100.557,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	700.851,44				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	342.000,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	605,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.131.852,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157.030,63				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	532.138,04				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	230.377,78				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	174.705,34				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	275.065,83				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.349,36				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	149.515,84				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	4.345,60				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	8.127.753,85				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	270.240,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	50.169,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.836,96				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	2.035.049,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.462.067,01				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.323.898,30				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		299.305,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	208.680,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	72.360,00				
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	18.265,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		184.255,28			
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	78.000,00				
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	106.255,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.542.970,05			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICC	12.877,52				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.530.092,53				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		120.520,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	119.920,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS I	600,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.173,93			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.173,93				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					202.943.714,68
3	DESPESAS CORRENTES					181.613.429,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.625.620,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.468.778,58		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		325.021,76			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	325.021,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.330.285,28
4.4	INVESTIMENTOS				17.011.318,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.011.318,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.621.754,53			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	12.621.754,53				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.939.563,99			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.562,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	179.834,76				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	7.995,93				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	428.881,36				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	1.840.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	461.389,94				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.450.000,00			
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS	800.000,00				
4.4.90.61.02	TERRENOS	650.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.318.966,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.318.966,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.318.966,76			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	4.318.966,76				
TOTAL GERAL						207.567.310,88

ELISABETE
RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE
RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:42:35 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE
OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-
Brasil, ou=videoconferencia,
email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:42:16 -03'00'

ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado PF A1,
email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:41:51 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.199.467,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.176.321,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.960.815,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		819.878,84			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		18.664,93			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.656,38			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		1.120.614,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.506,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		206.225,03			
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		9.281,82			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.145,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.145,35		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.924,93			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		14.693,20			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		2.527,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.321.753,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.753,86		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			658,02		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		658,02			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.450,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			405.576,32		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		191.120,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		55.581,14			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		6.509,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		94.973,41			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.595,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		36.906,86			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.984,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		500,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		10.405,01			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			26.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			681.391,40		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		250,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		436.286,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		2.280,00			
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		4.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.650,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		5.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.235,40			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.840,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		51.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.500,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.150,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		98.400,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		39.440,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.080,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		180,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			573.011,40		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		13.168,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		278.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		14.900,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		3.450,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.755,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		19.532,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		260,31			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		79.177,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.862,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		407,67			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.200,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.616,43			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		130,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		31.810,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.450,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		52.000,00			
	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.321.753,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.753,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		573.011,40			
3.3.90.39.49			352,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		400,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.759,05			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		830,75			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.200,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		22.150,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14.800,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CONSUMO		7.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,72			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.385,36			
3.3.90.92.84	DESPESA COM ILUMINAÇÃO		1.131,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		585.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		585.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.375,00
4.4	INVESTIMENTOS				102.375,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.375,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.640,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		55.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.735,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		10.500,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.735,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					671.104,65
3	DESPESAS CORRENTES					671.104,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				599.088,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			599.088,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			599.088,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		566.866,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		32.222,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.015,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				72.015,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.480,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			68.535,99		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		465,48			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		68.070,51			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					73.693,33
3	DESPESAS CORRENTES					73.693,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.333,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.333,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			73.333,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		67.833,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.500,00			
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

2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					11.469.595,24
3	DESPESAS CORRENTES					7.150.628,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.886.290,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.362.247,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					218.389,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		201.377,70			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.011,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					891.197,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		891.197,93			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					3.252.659,97
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		1.228.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		1.923.589,47			
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		68.557,88			
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -		32.512,62			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					524.043,47
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					524.043,47
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		524.043,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.264.337,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.264.337,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.300,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					360.000,00
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					47.956,67
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		304,90			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		47.651,77			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.530.093,04
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		0,51			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1.530.092,53			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					324.988,10
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		324.988,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.318.966,76
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.318.966,76
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.318.966,76
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					4.318.966,76
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		4.318.966,76			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					79.582.283,18
3	DESPESAS CORRENTES					70.089.575,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.084.156,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.157.165,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.820.217,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		38.493.702,01			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.568.499,15			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		38.024,34			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		719.992,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.336.947,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.336.947,15			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.926.991,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.926.991,89			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		4.926.991,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.005.419,02	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			129.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		129.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUIÇOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		129.000,00			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.246.504,41		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.246.504,41			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA		296.504,41			
3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL		950.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.629.914,61		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		48.100,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		48.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.040,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.440.450,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		518.776,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		99.091,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.281.446,55			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.099,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		633.032,23			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		130,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		318.365,75			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		22.369,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		64.005,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		194.878,69			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		13.510,94			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		1.559.985,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		723.760,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.402.763,50			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		748.456,25			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		5.654.307,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		355.582,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.260,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		114.954,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.043,20			
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR		202.325,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.510.804,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		2.259.168,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		251.636,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.697.140,23			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.127.451,50			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		266.306,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.360,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.165,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		753.524,39			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		63.112,15			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.959,94			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		65.029,36			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		16.338,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		26.708,42			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		335.184,78			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		43.860,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		19.200,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		24.660,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.173,93			
	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					79.582.283,18
3	DESPESAS CORRENTES					70.089.575,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.005.419,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.629.914,61		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.173,93			
3.3.90.91.01			3.173,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.492.707,24
4.4	INVESTIMENTOS				9.492.707,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.492.707,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.434.520,61			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		6.434.520,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.608.186,63			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		29.028,27			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		329.203,36			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		824.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		425.955,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.450.000,00			
4.4.90.61.01	EDIFÍCIOS		800.000,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS		650.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					52.478.389,72
3	DESPESAS CORRENTES					51.346.937,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.059.517,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.535.931,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.990.697,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.465.141,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.327.049,33			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		47.930,59			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		150.575,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.545.135,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.545.135,02			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		99,12			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		99,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.523.585,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.523.585,88			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		1.523.585,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.287.419,63	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			507.547,16		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		507.547,16			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		401.051,62			
3.3.50.41.04	INSTITUICOES DE CARATER COMERCIAL OU		106.495,54			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.779.872,47		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		8.515,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		8.515,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.548,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.548,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.093.546,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		864.251,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		548.320,70			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		558.320,76			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.712.646,57			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		146.689,82			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		227.806,65			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.939,03			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.075,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		299.536,96			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		39.763,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.112,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.620,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.405.989,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		142.204,11			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		119.269,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		756.600,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		756.600,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C		180.754,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.024,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		64.224,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		129.800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.621.540,50			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.621.540,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.886.079,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.229.589,37			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.480,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		37.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		3.124.045,08			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		97.337,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		327.033,11			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		214.901,08			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.351,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.890,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		230.377,78			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.560,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		133.788,99			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		8.127.753,85			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		270.240,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		930,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.023,16			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		14.778,22			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		18.265,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI		18.265,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.131.452,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

**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					52.478.389,72
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.131.452,27
4.4	INVESTIMENTOS					1.131.452,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.131.452,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					353.238,85
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		353.238,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					778.213,42
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		20.562,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		150.806,49			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		7.995,93			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		51.949,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		546.900,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					6.026.090,66
3	DESPESAS CORRENTES					4.341.762,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.400.265,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400.265,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.265,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.203.795,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		181.414,37			
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE		15.056,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.941.496,51	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			160.790,08		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			160.790,08		
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA		160.790,08			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.780.706,43		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			4.485,00		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		4.485,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.040,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			868.100,90		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		124.371,75			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.186,19			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		258.403,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		211.562,45			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.353,94			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		169.593,28			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		56.206,21			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		12.064,20			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.359,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			106.242,95		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI		106.242,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			174.600,00		
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		174.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.566,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.350,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.922,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.994,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		17.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			448.117,92		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		264.206,62			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		57.996,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.360,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3.220,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.122,69			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.262,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.335,55			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		53.318,63			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		25.349,36			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.345,60			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.611,04			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		5.988,83			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			120.520,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		119.920,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			33,66		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		33,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.684.328,62
4.4	INVESTIMENTOS				1.684.328,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.684.328,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.170.675,68		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.170.675,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			513.652,94		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		22.518,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		470.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21.134,94			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

**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					316.036,00
3	DESPESAS CORRENTES					316.036,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.236,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			169.236,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			169.236,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		156.418,30			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.817,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			136.800,00		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		136.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					166.130,80
3	DESPESAS CORRENTES					166.130,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.290,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.290,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			157.290,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		146.067,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.223,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.840,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.840,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			840,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.000,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					99.318,33
3	DESPESAS CORRENTES					99.318,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.778,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.778,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			98.778,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		91.180,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.598,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				540,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			540,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		540,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				10.854.608,66
3	DESPESAS CORRENTES					10.815.097,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.928.473,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.928.473,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.928.473,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.563.289,65			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		365.183,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.886.624,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.886.624,18		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			13.780,00		
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		13.780,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			31.772,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		31.772,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.520.076,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI		818.559,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.611,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		342.067,31			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		2.890,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		90.949,82			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		200,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		64.402,48			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI		54.020,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		95.439,30			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		34.350,93			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.586,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			235.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		125.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			189.308,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		3.100,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		166.508,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.475.252,13		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.193.105,44			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		7.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		31.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		41.840,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		336.018,58			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.157.164,66			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		62.231,43			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		521.248,04			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		82.744,89			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.928,85			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		12.410,94			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		6.813,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		46,30			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			237.180,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		189.480,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP		47.700,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			184.255,28		
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		78.000,00			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		106.255,28			
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.511,00
4.4	INVESTIMENTOS				39.511,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.511,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			39.511,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		25.211,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.300,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					1.983.159,36
3	DESPESAS CORRENTES					1.983.159,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.468,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			126.468,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.468,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.740,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.728,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.856.691,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.856.691,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.750,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	6.750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.099,60			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.100,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.499,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.831.841,43			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.454.383,43				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	342.000,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.370,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	26.088,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					1.099.539,05
3	DESPESAS CORRENTES					385.235,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.072,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.072,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			171.072,83		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		158.434,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.638,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.163,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			214.163,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			9.870,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.870,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			31.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT		31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			173.293,10		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		173.293,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					714.303,12
4.4	INVESTIMENTOS				714.303,12	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			714.303,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			714.303,12		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		714.303,12			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI					130.315,20
3	DESPESAS CORRENTES					130.315,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.479,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			101.479,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			101.479,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	93.696,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.783,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.836,20	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR			24.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			24.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.836,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.360,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.360,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.476,20		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.476,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

**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					98.997,67
3	DESPESAS CORRENTES					98.997,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.713,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.713,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			94.713,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		87.352,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.361,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.284,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.284,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.284,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.284,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT				17.787.319,68
3	DESPESAS CORRENTES					13.838.303,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.455.047,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.455.047,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.455.047,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.347.683,63			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		107.364,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.383.255,48	
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -			1.089.000,00		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCEF		1.089.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.294.255,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			840,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.575.857,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		215.302,57			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		313.737,92			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		281.313,15			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		64.492,87			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		701.010,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		280.830,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		280.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		9.436.728,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.448.078,44			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		333.781,20			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		210.101,76			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.511,77			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		2.008.341,38			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.447.288,79			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		982.624,69			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.949.016,27
4.4	INVESTIMENTOS				3.949.016,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.949.016,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.949.016,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.949.016,27			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

PODER

2025

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

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					19.989.938,15
3	DESPESAS CORRENTES					19.989.938,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.465.400,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.465.400,87	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		18.073.656,23			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		17.517.656,20			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		541.660,11			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		14.339,92			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.391.744,64			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		1.314.626,45			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		45.262,71			
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		31.855,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.537,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				524.537,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.820,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.820,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		337.215,60			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		337.215,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.353,33			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.100,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		9.703,33			
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENI		3.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.271,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		141.061,65			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		605,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.504,69			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.877,01			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		12.877,01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 PODER 2025
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					117.195,00
3	DESPESAS CORRENTES					117.195,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.195,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.195,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.195,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	117.195,00				
ORGÃO						207.567.310,88

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:43:08 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:43:34 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apaduas4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:43:49 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

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					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.199.467,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.176.321,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.960.815,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	819.878,84				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.664,93				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.656,38				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.120.614,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.506,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	206.225,03				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	9.281,82				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23.145,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.145,35			
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.924,93				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	14.693,20				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	2.527,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.321.753,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.753,86		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		658,02			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	658,02				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.450,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		405.576,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	191.120,48				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55.581,14				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.509,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.973,41				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.595,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	36.906,86				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.984,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.405,01				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCIA	26.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		681.391,40			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P	250,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	436.286,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	2.280,00				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	4.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.650,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	5.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.235,40				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.840,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	51.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.500,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.150,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	98.400,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	39.440,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.080,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	180,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		573.011,40			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.168,30				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.850,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.900,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.450,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.755,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.532,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	260,31				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.177,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.862,89				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	407,67				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.200,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.616,43				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	130,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.810,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.450,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

**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					4.623.596,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.521.221,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.321.753,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.321.753,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		573.011,40			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	52.000,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	352,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	400,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.759,05				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	830,75				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.400,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		22.150,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	14.800,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN	7.350,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.516,72			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.385,36				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	1.131,36				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		585.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	585.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					102.375,00
4.4	INVESTIMENTOS				102.375,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.375,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.640,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	55.640,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.735,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	10.500,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	11.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.735,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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 01	GABIENTE DO VICE-PREFEITO					184.800,00
3	DESPESAS CORRENTES					184.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	184.800,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					276.941,66
3	DESPESAS CORRENTES					276.941,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273.641,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			273.641,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		273.641,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	252.314,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	21.327,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.300,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 01 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACÃO SOCIAL					209.362,99
3	DESPESAS CORRENTES					209.362,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.647,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			140.647,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.647,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.752,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.894,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.715,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			68.715,99		
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		68.535,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	465,48				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	68.070,51				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					73.693,33
3	DESPESAS CORRENTES					73.693,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.333,33	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			73.333,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.333,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.833,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360,00
3.3.90	APLICACÖES 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

Balanço Exercício: 2025

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
02 03 01	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					11.469.595,24
3	DESPESAS CORRENTES					7.150.628,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.886.290,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.362.247,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		218.389,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	201.377,70				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.011,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		891.197,93			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	891.197,93				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.252.659,97			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	1.228.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.923.589,47				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	68.557,88				
3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIV	32.512,62				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			524.043,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		524.043,47			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	524.043,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.264.337,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.264.337,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.300,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		360.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	360.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		47.956,67			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	304,90				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.651,77				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.530.093,04			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS I	0,51				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	1.530.092,53				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		324.988,10			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	324.988,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.318.966,76
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.318.966,76	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.318.966,76		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.318.966,76			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	4.318.966,76				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					16.805.064,37
3	DESPESAS CORRENTES					12.661.869,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527.942,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			527.942,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		527.942,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	426.768,53				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	101.173,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.133.927,45	
3.3.30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			129.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES		129.000,00			
3.3.30.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	129.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.004.927,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.040,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.040,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.535.668,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	415.490,09				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	99.091,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.281.446,55				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.099,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	386.415,67				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	172.952,70				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	22.369,17				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.402,69				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	13.510,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.760,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.826.481,75			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD	389.197,25				
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.437.284,50				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	120.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		355.582,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.260,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114.954,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.043,20				
3.3.90.36.53	TRANSPORTE ESCOLAR	202.325,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.265.680,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	1.265.680,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.849.614,77			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.817.044,84				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	266.306,40				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.360,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.165,29				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	436.815,46				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	63.112,15				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.959,94				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	51.247,01				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	16.338,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155.265,68				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		43.860,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	19.200,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	24.660,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.143.194,40
4.4	INVESTIMENTOS				4.143.194,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.143.194,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.378.754,13			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.378.754,13				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		364.440,27			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	29.028,27				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.932,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	284.480,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00			
4.4.90.61.01	EDIFICIOS	400.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 04 02	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB					62.777.218,81
3	DESPESAS CORRENTES					57.427.705,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.556.214,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.629.222,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.292.275,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.066.933,48				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.467.325,16				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	38.024,34				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	719.992,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.336.947,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.336.947,15				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.926.991,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.926.991,89			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	4.926.991,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.871.491,57	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.246.504,41		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.246.504,41			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	296.504,41				
3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	950.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.624.987,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		48.100,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	48.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.904.782,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	103.285,91				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246.616,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	145.413,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	64.005,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155.476,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.559.985,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.576.281,75			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD	359.259,00				
3.3.90.33.04	LOCAÇAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	3.217.022,75				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.245.124,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	993.488,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	251.636,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		847.525,46			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	310.406,66				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316.708,93				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.782,35				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	26.708,42				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	179.919,10				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.173,93			
3.3.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	3.173,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.349.512,84
4.4	INVESTIMENTOS				5.349.512,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.349.512,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.055.766,48			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.055.766,48				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.243.746,36			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	278.271,36				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	824.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141.475,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.050.000,00			
4.4.90.61.01	EDIFICIOS	400.000,00				
4.4.90.61.02	TERRENOS	650.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					210.673,23
3	DESPESAS CORRENTES					210.673,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.673,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.673,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.645,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	21.849,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.796,23				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		183.027,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	537,32				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.560,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	930,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

**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					46.678.368,38
3	DESPESAS CORRENTES					45.546.916,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.807.790,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.284.204,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.738.970,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.481.359,65				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.101.901,05				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	30.833,53				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	124.876,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.545.135,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.545.135,02				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		99,12			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	99,12				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.523.585,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.523.585,88			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.523.585,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.739.125,46	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			507.547,16		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		507.547,16			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	401.051,62				
3.3.50.41.04	INSTITUIÇOES DE CARATER COMERCIAL OU EC	106.495,54				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.231.578,30		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		6.825,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	6.825,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.548,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.548,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.757.740,07			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	842.401,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	543.587,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	417.720,83				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.697.076,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	146.689,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167.049,48				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.939,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.394,09				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	230.738,33				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	37.573,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.112,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.402.779,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136.407,88				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119.269,11				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		756.600,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	756.600,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE		180.754,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		194.024,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.224,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	129.800,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.621.540,50			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.621.540,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		13.675.281,23			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.038.688,37				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.480,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.124.045,08				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	89.630,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	326.495,79				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214.901,08				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.351,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.890,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	230.377,78				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	133.155,74				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	8.127.615,85				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	270.240,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.631,42				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.778,22				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		18.265,00			
3.3.90.40.19	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	18.265,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.131.452,27
4.4	INVESTIMENTOS				1.131.452,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

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					46.678.368,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.131.452,27
4.4	INVESTIMENTOS					1.131.452,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.131.452,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					353.238,85
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	353.238,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					778.213,42
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.562,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	150.806,49				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.995,93				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.949,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	546.900,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 03	HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA					5.589.348,11
3	DESPESAS CORRENTES					5.589.348,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.251.727,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.251.727,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.251.727,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.983.782,28				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	225.148,28				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	17.097,06				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	25.699,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.620,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			337.620,94		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		1.690,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA		1.690,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		308.160,35			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.733,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140.599,93				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	15.570,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.757,17				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.681,22				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	68.798,63				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	2.190,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.620,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.210,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		27.770,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.901,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	7.706,60				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	633,25				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	138,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.391,74				
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					699.205,34
3	DESPESAS CORRENTES					433.903,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.764,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			350.764,51		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.764,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	324.528,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.236,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.138,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			83.138,73		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.850,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.850,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		80.288,73			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.466,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.036,40				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.122,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	663,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					265.302,10
4.4	INVESTIMENTOS				265.302,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			265.302,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		265.302,10			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	265.302,10				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 06 02	FUNDO MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					5.326.885,32
3	DESPESAS CORRENTES					3.907.858,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.049.501,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.049.501,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.049.501,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.879.266,89				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	155.178,02				
3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	15.056,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.858.357,78	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			160.790,08		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		160.790,08			
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO	160.790,08				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.697.567,70		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		4.485,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	4.485,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.040,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.040,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		868.100,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	124.371,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.186,19				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258.403,28				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211.562,45				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.353,94				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	169.593,28				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	56.206,21				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.064,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.359,60				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		106.242,95			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	106.242,95				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		174.600,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	174.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.716,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.922,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.994,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	17.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		367.829,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202.740,62				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.960,41				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.360,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.220,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.122,69				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.140,05				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	671,96				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	53.318,63				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.349,36				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	4.345,60				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.611,04				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.988,83				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		120.520,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	119.920,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	600,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33,66			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES	33,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.419.026,52
4.4	INVESTIMENTOS				1.419.026,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.419.026,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		905.373,58			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	905.373,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		513.652,94			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.518,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	470.000,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.134,94				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					316.036,00
3	DESPESAS CORRENTES					316.036,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.236,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			169.236,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.236,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	156.418,30				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.817,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	0,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		136.800,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	136.800,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02 09 01	SECRETARIA MUINICIPAL DE TURISMO					166.130,80
3	DESPESAS CORRENTES					166.130,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.290,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.290,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.290,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	146.067,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	11.223,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.840,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		840,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	840,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					99.318,33
3	DESPESAS CORRENTES					99.318,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.778,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.778,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.778,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	91.180,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.598,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			540,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		540,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	540,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
02	12	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			10.854.608,66
3	DESPESAS CORRENTES					10.815.097,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.928.473,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.928.473,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.928.473,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.563.289,65				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	365.183,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.886.624,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.886.624,18		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR I		13.780,00			
3.3.90.08.56	SALARIO FAMILIA	13.780,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.772,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.772,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.520.076,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	818.559,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.611,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342.067,31				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENI	2.890,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.949,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	64.402,48				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	54.020,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95.439,30				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	34.350,93				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.586,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		235.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	125.000,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	110.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		189.308,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.508,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.475.252,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.193.105,44				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	7.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.840,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	336.018,58				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.157.164,66				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62.231,43				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	521.248,04				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	82.744,89				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	22.928,85				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	12.410,94				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.813,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,30				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		237.180,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	189.480,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	47.700,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		184.255,28			
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	78.000,00				
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	106.255,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.511,00
4.4	INVESTIMENTOS				39.511,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.511,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.511,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.211,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.300,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

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

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER					1.983.159,36
3	DESPESAS CORRENTES					1.983.159,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.468,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					126.468,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					126.468,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.740,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.728,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.856.691,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.856.691,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.750,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN'	6.750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18.099,60
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.100,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.499,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.831.841,43
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.454.383,43				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	342.000,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.370,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	26.088,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS					1.099.539,05
3	DESPESAS CORRENTES					385.235,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.072,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.072,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		171.072,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	158.434,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.638,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.163,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			214.163,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.870,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.870,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		31.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	31.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		173.293,10			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173.293,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					714.303,12
4.4	INVESTIMENTOS				714.303,12	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			714.303,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		714.303,12			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	714.303,12				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

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

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI					
02 15 01	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					130.315,20
3	DESPESAS CORRENTES					130.315,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.479,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			101.479,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.479,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	93.696,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.783,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.836,20	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR			24.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		24.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.836,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.360,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.360,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.476,20			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.476,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 23

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. ECONÔMICO					98.997,67
3	DESPESAS CORRENTES					98.997,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.713,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.713,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.713,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	87.352,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.361,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.284,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.284,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.284,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.284,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT				
02	17	01	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. UR			17.787.319,68
3	DESPESAS CORRENTES					13.838.303,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.455.047,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.455.047,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.455.047,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.347.683,63				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	107.364,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.383.255,48	
3.3.67	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA -			1.089.000,00		
3.3.67.83	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCE		1.089.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.294.255,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		840,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.575.857,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	215.302,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	313.737,92				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	281.313,15				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.492,87				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	701.010,94				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		280.830,00			
3.3.90.33.04	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	280.830,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.436.728,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.448.078,44				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	333.781,20				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	210.101,76				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.511,77				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	2.008.341,38				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.447.288,79				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	982.624,69				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.949.016,27
4.4	INVESTIMENTOS				3.949.016,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.949.016,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.949.016,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.949.016,27				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					
02 20 00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II					19.989.938,15
3	DESPESAS CORRENTES					19.989.938,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.465.400,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.465.400,87		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		18.073.656,23			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.517.656,20				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	541.660,11				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OI	14.339,92				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.391.744,64			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	1.314.626,45				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	45.262,71				
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OI	31.855,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.537,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			524.537,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.820,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.820,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		337.215,60			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	337.215,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.353,33			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.100,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.703,33				
3.3.90.36.34	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFIC	3.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		151.271,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141.061,65				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	605,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.504,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.877,01			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS I	12.877,01				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 21 01	PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO					117.195,00
3	DESPESAS CORRENTES					117.195,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.195,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.195,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.195,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	117.195,00				
TOTAL GERAL						207.567.310,88

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/05
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
031	Ação Legislativa	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
.1001.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRE DIO DA CÂMARA MUNICIPA	55.640,00		55.640,00
.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE RMANENTES	46.735,00		46.735,00
.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		4.492.821,20	4.492.821,20
.2101.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		2.400,00	2.400,00
.2195.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROL ADORIA		26.000,00	26.000,00
TOTAL		102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	461.741,66	461.741,66
122	Administração Geral	0,00	461.741,66	461.741,66
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	461.741,66	461.741,66
.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		2.640,00	2.640,00
.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		184.800,00	184.800,00
.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		274.301,66	274.301,66
24	Comunicações	0,00	209.362,99	209.362,99
131	Comunicação Social	0,00	209.362,99	209.362,99
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	209.362,99	209.362,99
.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		209.362,99	209.362,99
TOTAL		0,00	671.104,65	671.104,65

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	73.693,33	73.693,33
=====				
124	Controle Interno	0,00	73.693,33	73.693,33

0002	GESTÃO INOVADA	0,00	73.693,33	73.693,33

.2062.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICIPIO		73.693,33	73.693,33

=====				
TOTAL		0,00	73.693,33	73.693,33
=====				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2025

**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	T O T A L
04	Administração	0,00	11.469.595,24	11.469.595,24
122	Administração Geral	0,00	1.890.093,04	1.890.093,04
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	1.890.093,04	1.890.093,04
.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA		360.000,00	360.000,00
.2012.0000	ENCARGOS COM O PASEP		1.530.093,04	1.530.093,04
123	Administração Financeira	0,00	9.579.502,20	9.579.502,20
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	9.579.502,20	9.579.502,20
.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		3.845.294,04	3.845.294,04
.2013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.415.241,40	1.415.241,40
.2015.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		4.318.966,76	4.318.966,76
TOTAL		0,00	11.469.595,24	11.469.595,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	9.157.295,24	70.424.987,94	79.582.283,18
122	Administração Geral	646.207,65	0,00	646.207,65
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	646.207,65	0,00	646.207,65
.1094.0000	CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO	646.207,65		646.207,65
361	Ensino Fundamental	5.711.966,49	62.632.055,15	68.344.021,64
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	5.711.966,49	62.632.055,15	68.344.021,64
.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	448.774,63		448.774,63
.1056.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCO LAS	240.321,37		240.321,37
.1057.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCO LAS	2.748.870,49		2.748.870,49
.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	824.000,00		824.000,00
.1096.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	400.000,00		400.000,00
.1097.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	1.050.000,00		1.050.000,00
.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.806.466,48	7.806.466,48
.2017.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		1.190.715,73	1.190.715,73
.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		3.294,95	3.294,95
.2020.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA TE		299.382,50	299.382,50
.2021.0000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		3.484.593,19	3.484.593,19
.2025.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30%		7.956.623,46	7.956.623,46
.2027.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70%		39.772.115,11	39.772.115,11
.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE		62.929,69	62.929,69
.2201.0000	MANUTENÇÃO DOS RECUROSOS DO VAAR		2.055.934,04	2.055.934,04
365	Educação Infantil	2.799.121,10	7.792.932,79	10.592.053,89
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	2.799.121,10	7.792.932,79	10.592.053,89
.1009.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	2.492.225,11		2.492.225,11
.1013.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES	306.895,99		306.895,99
.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CHECHE		137.714,68	137.714,68
.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANT IL PRE-ESCOLA		3.987.372,01	3.987.372,01
.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANT IL CRECHE		3.655.661,35	3.655.661,35
.2193.0000	MAUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS DO FNDE		12.184,75	12.184,75
TOTAL		9.157.295,24	70.424.987,94	79.582.283,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.131.452,27	51.346.937,45	52.478.389,72
122	Administração Geral	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69
.2192.0000	COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMA GEM		2.031.294,69	2.031.294,69
301	Atenção Básica	1.131.452,27	31.921.321,39	33.052.773,66
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.131.452,27	31.921.321,39	33.052.773,66
.1017.0000	CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC . DE SAÚDE	353.238,85		353.238,85
.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	231.313,42		231.313,42
.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	271.700,00		271.700,00
.1054.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	275.200,00		275.200,00
.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE.		210.673,23	210.673,23
.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		4.703.498,70	4.703.498,70
.2034.0000	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA AS P - CAPITAÇÃO PONDER		12.325.909,12	12.325.909,12
.2035.0000	MANUTENÇÃO DO ACS		6.340.765,36	6.340.765,36
.2039.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE COMSSÃO - FMS		1.278.827,37	1.278.827,37
.2046.0000	MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO ANTENÇA O BASICA		103.300,00	103.300,00
.2185.0000	MANUT. DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTE SE DENTARIA		146.870,00	146.870,00
.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		265.289,89	265.289,89
.2198.0000	MANTUENÇÃO DE EMENDAS INDIVIDUAIS - FMS		3.157.059,16	3.157.059,16
.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS		3.389.128,56	3.389.128,56
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.765.002,94	14.765.002,94
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	14.765.002,94	14.765.002,94
.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL			0,00
.2042.0000	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU		594.132,42	594.132,42
.2043.0000	MANUTENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC		8.349.909,83	8.349.909,83
.2096.0000	MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS)		5.589.348,11	5.589.348,11
.2199.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMS		231.612,58	231.612,58
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	472.239,41	472.239,41
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	472.239,41	472.239,41
.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		472.239,41	472.239,41
304	Vigilância Sanitária	0,00	177.242,20	177.242,20

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.131.452,27	51.346.937,45	52.478.389,72
304	Vigilância Sanitária	0,00	177.242,20	177.242,20
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	177.242,20	177.242,20
.2044.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		177.242,20	177.242,20
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
.2045.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.979.836,82	1.979.836,82
TOTAL		1.131.452,27	51.346.937,45	52.478.389,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
=====				
244	Assistência Comunitária	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
=====				
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
=====				
.1020.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	265.302,10		265.302,10
=====				
.1022.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS	905.373,58		905.373,58
=====				
.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	43.652,94		43.652,94
=====				
.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	470.000,00		470.000,00
=====				
.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		433.903,24	433.903,24
=====				
.2049.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		1.403.265,08	1.403.265,08
=====				
.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		431.970,21	431.970,21
=====				
.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS)		119.152,01	119.152,01
=====				
.2053.0000	MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS)		95.716,94	95.716,94
=====				
.2054.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV		549.232,56	549.232,56
=====				
.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIABEL III - PB VIII (CRAS)		166.138,55	166.138,55
=====				
.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS)		373.096,94	373.096,94
=====				
.2058.0000	MANUTENÇÃO DO IGDBF		639.684,01	639.684,01
=====				
.2189.0000	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS		43.965,10	43.965,10
=====				
.2196.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIDUAIS - FMAS		75.462,50	75.462,50
=====				
.2197.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS		10.174,90	10.174,90
=====				
=====				
TOTAL		1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
=====				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	316.036,00	316.036,00
122	Administração Geral	0,00	316.036,00	316.036,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	316.036,00	316.036,00
.2073.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		316.036,00	316.036,00
TOTAL		0,00	316.036,00	316.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	166.130,80	166.130,80
392	Difusão Cultural	0,00	166.130,80	166.130,80
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	166.130,80	166.130,80
.2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		166.130,80	166.130,80
TOTAL		0,00	166.130,80	166.130,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos da Cidadania	0,00	99.318,33	99.318,33
813	Lazer	0,00	99.318,33	99.318,33
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	99.318,33	99.318,33
.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		99.318,33	99.318,33
TOTAL		0,00	99.318,33	99.318,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	39.511,00	10.815.097,66	10.854.608,66
=====				
122	Administração Geral	39.511,00	10.815.097,66	10.854.608,66

0002	GESTÃO INOVADA	39.511,00	10.815.097,66	10.854.608,66

.1007.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	39.511,00		39.511,00

.2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.811.710,69	10.811.710,69

.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		3.386,97	3.386,97

=====				
TOTAL		39.511,00	10.815.097,66	10.854.608,66
=====				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício:

2025

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	T O T A L
13	Cultura	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
392	Difusão Cultural	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
0010	INCETIVO A CULTURA	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
.2069.0000	REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO		498.500,70	498.500,70
.2070.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		673.482,00	673.482,00
.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER		252.239,76	252.239,76
.2072.0000	REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II		558.936,90	558.936,90
TOTAL		0,00	1.983.159,36	1.983.159,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício:

2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
812	Desporto Comunitário	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
.1028.0000	CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVO	129.870,05		129.870,05
.1088.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA	584.433,07		584.433,07
.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO		385.235,93	385.235,93
TOTAL		714.303,12	385.235,93	1.099.539,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício:

2025

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	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	130.315,20	130.315,20
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	130.315,20	130.315,20
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	130.315,20	130.315,20
.2068.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		106.315,20	106.315,20
.2200.0000	Manutenção do Consorcio Intermunicipal Territorio Cocais e C		24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	130.315,20	130.315,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício:

2025

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	T O T A L
23	Comércio e Serviços	0,00	98.997,67	98.997,67
692	Comercialização	0,00	98.997,67	98.997,67
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	98.997,67	98.997,67
.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO		98.997,67	98.997,67
TOTAL		0,00	98.997,67	98.997,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2025

**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	T O T A L
04	Administração	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
752	Energia Elétrica	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
.2076.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.378.654,53	3.378.654,53
15	Urbanismo	2.910.766,27	7.444.951,77	10.355.718,04
451	Infra-Estrutura Urbana	2.910.766,27	0,00	2.910.766,27
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.910.766,27	0,00	2.910.766,27
.1035.0000	CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	162.500,66		162.500,66
.1039.0000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PA	210.561,03		210.561,03
.1040.0000	CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO AS FALTAS DE RUAS E AVES	2.413.514,25		2.413.514,25
.1048.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS	124.190,33		124.190,33
452	Serviços Urbanos	0,00	7.444.951,77	7.444.951,77
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.997.662,98	2.997.662,98
.2077.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITACIONAL E DES. URB		2.997.662,98	2.997.662,98
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	4.447.288,79	4.447.288,79
.2078.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		4.447.288,79	4.447.288,79
17	Saneamento	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
.2079.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		3.014.697,11	3.014.697,11
26	Transporte	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
782	Transporte Rodoviário	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
.1047.0000	CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.038.250,00		1.038.250,00
TOTAL		3.949.016,27	13.838.303,41	17.787.319,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
.2060.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		524.537,28	524.537,28
.2061.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		19.465.400,87	19.465.400,87
TOTAL		0,00	19.989.938,15	19.989.938,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	117.195,00	117.195,00
122	Administração Geral	0,00	117.195,00	117.195,00
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	117.195,00	117.195,00
.2008.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MU NICIPIO		117.195,00	117.195,00
TOTAL		0,00	117.195,00	117.195,00
TOTAL GERAL		16.778.281,52	190.789.029,36	207.567.310,88

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:47:45 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:48:10 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:48:25 -03'00'

ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
031	Ação Legislativa	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	102.375,00	4.521.221,20	4.623.596,20
04	Administração	39.511,00	26.482.108,22	26.521.619,22
122	Administração Geral	39.511,00	13.284.127,36	13.323.638,36
0002	GESTÃO INOVADA	39.511,00	13.284.127,36	13.323.638,36
123	Administração Financeira	0,00	9.579.502,20	9.579.502,20
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	9.579.502,20	9.579.502,20
124	Controle Interno	0,00	73.693,33	73.693,33
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	73.693,33	73.693,33
392	Difusão Cultural	0,00	166.130,80	166.130,80
0005	INCENTIVO AO TURISMO	0,00	166.130,80	166.130,80
752	Energia Elétrica	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
08	Assistência Social	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
244	Assistência Comunitária	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	1.684.328,62	4.341.762,04	6.026.090,66
09	Previdência Social	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
10	Saúde	1.131.452,27	51.346.937,45	52.478.389,72
122	Administração Geral	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.131.452,27	51.346.937,45	52.478.389,72
301	Atenção Básica	1.131.452,27	31.921.321,39	33.052.773,66
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.131.452,27	31.921.321,39	33.052.773,66
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	14.765.002,94	14.765.002,94
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	14.765.002,94	14.765.002,94
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	472.239,41	472.239,41
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	472.239,41	472.239,41
304	Vigilância Sanitária	0,00	177.242,20	177.242,20
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	177.242,20	177.242,20
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
12	Educação	9.157.295,24	70.424.987,94	79.582.283,18
122	Administração Geral	646.207,65	0,00	646.207,65
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	646.207,65	0,00	646.207,65
361	Ensino Fundamental	5.711.966,49	62.632.055,15	68.344.021,64
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	5.711.966,49	62.632.055,15	68.344.021,64
365	Educação Infantil	2.799.121,10	7.792.932,79	10.592.053,89
0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	2.799.121,10	7.792.932,79	10.592.053,89
13	Cultura	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
392	Difusão Cultural	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
0010	INCENTIVO A CULTURA	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36
14	Direitos da Cidadania	0,00	99.318,33	99.318,33
813	Lazer	0,00	99.318,33	99.318,33
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	99.318,33	99.318,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos da Cidadania	0,00	99.318,33	99.318,33
813	Lazer	0,00	99.318,33	99.318,33
15	Urbanismo	2.910.766,27	7.444.951,77	10.355.718,04
451	Infra-Estrutura Urbana	2.910.766,27	0,00	2.910.766,27
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.910.766,27	0,00	2.910.766,27
452	Serviços Urbanos	0,00	7.444.951,77	7.444.951,77
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	2.997.662,98	2.997.662,98
0012	MINHA CIDADE LIMPA	0,00	4.447.288,79	4.447.288,79
17	Saneamento	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.014.697,11	3.014.697,11
18	Gestão Ambiental	0,00	130.315,20	130.315,20
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	130.315,20	130.315,20
0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	130.315,20	130.315,20
20	Agricultura	0,00	316.036,00	316.036,00
122	Administração Geral	0,00	316.036,00	316.036,00
0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	0,00	316.036,00	316.036,00
23	Comércio e Serviços	0,00	98.997,67	98.997,67
692	Comercialização	0,00	98.997,67	98.997,67
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	98.997,67	98.997,67
24	Comunicações	0,00	209.362,99	209.362,99
131	Comunicação Social	0,00	209.362,99	209.362,99
0002	GESTÃO INOVADA	0,00	209.362,99	209.362,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
24	Comunicações	0,00	209.362,99	209.362,99
131	Comunicação Social	0,00	209.362,99	209.362,99
26	Transporte	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
782	Transporte Rodoviário	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
0004	PEDRO II PARA O FUTURO	1.038.250,00	0,00	1.038.250,00
27	Desporto e Lazer	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
812	Desporto Comunitário	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	714.303,12	385.235,93	1.099.539,05
TOTAL		16.778.281,52	190.789.029,36	207.567.310,88

ELISABETE
RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE
RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:52:41 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE
OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-
Brasil, ou=videoconferencia,
email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:52:28 -03'00'

ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado PF A1,
email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:52:01 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	4.623.596,20	0,00	4.623.596,20
01 031	Ação Legislativa	4.623.596,20	0,00	4.623.596,20
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.623.596,20		4.623.596,20
04	Administração	22.309.640,44	4.211.978,78	26.521.619,22
04 122	Administração Geral	12.490.314,11	833.324,25	13.323.638,36
04 122 0002	GESTÃO INOVADA	12.490.314,11	833.324,25	13.323.638,36
04 123	Administração Financeira	9.579.502,20	0,00	9.579.502,20
04 123 0002	GESTÃO INOVADA	9.579.502,20		9.579.502,20
04 124	Controle Interno	73.693,33	0,00	73.693,33
04 124 0002	GESTÃO INOVADA	73.693,33		73.693,33
04 392	Difusão Cultural	166.130,80	0,00	166.130,80
04 392 0005	INCENTIVO AO TURISMO	166.130,80		166.130,80
04 752	Energia Elétrica	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
04 752 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	3.378.654,53	3.378.654,53
08	Assistência Social	2.908.508,24	3.117.582,42	6.026.090,66
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS			
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	2.908.508,24	3.117.582,42	6.026.090,66
08 244 0003	A ASSISTENCIA PARA TODOS	2.908.508,24	3.117.582,42	6.026.090,66
09	Previdência Social	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
09 272 0002	GESTÃO INOVADA	0,00	19.989.938,15	19.989.938,15
10	Saúde	276.890,00	52.201.499,72	52.478.389,72
10 122	Administração Geral	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69
10 122 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	2.031.294,69	2.031.294,69
10 301	Atenção Básica	275.200,00	32.777.573,66	33.052.773,66
10 301 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	275.200,00	32.777.573,66	33.052.773,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.690,00	14.763.312,94	14.765.002,94
10 302 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	1.690,00	14.763.312,94	14.765.002,94
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	472.239,41	472.239,41
10 303 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	472.239,41	472.239,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício:

2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	177.242,20	177.242,20
10 304 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	177.242,20	177.242,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
10 305 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.979.836,82	1.979.836,82
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0011	SAUDE UM DIREITO DE TODOS			
12	Educação	807.366,66	78.774.916,52	79.582.283,18
12 122	Administração Geral	256.292,51	389.915,14	646.207,65
12 122 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	256.292,51	389.915,14	646.207,65
12 361	Ensino Fundamental	551.074,15	67.792.947,49	68.344.021,64
12 361 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	551.074,15	67.792.947,49	68.344.021,64
12 365	Educação Infantil	0,00	10.592.053,89	10.592.053,89
12 365 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS	0,00	10.592.053,89	10.592.053,89
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0008	EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS			
13	Cultura	1.983.159,36	0,00	1.983.159,36
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0010	INCENTIVO A CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	1.983.159,36	0,00	1.983.159,36
13 392 0010	INCENTIVO A CULTURA	1.983.159,36		1.983.159,36
14	Direitos da Cidadania	99.318,33	0,00	99.318,33
14 813	Lazer	99.318,33	0,00	99.318,33
14 813 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	99.318,33		99.318,33
15	Urbanismo	7.483.890,05	2.871.827,99	10.355.718,04
15 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
15 182 0002	GESTÃO INOVADA			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	286.690,99	2.624.075,28	2.910.766,27
15 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	286.690,99	2.624.075,28	2.910.766,27
15 451 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE			
15 452	Serviços Urbanos	7.197.199,06	247.752,71	7.444.951,77
15 452 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
15 452 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.749.910,27	247.752,71	2.997.662,98
15 452 0012	MINHA CIDADE LIMPA	4.447.288,79		4.447.288,79
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
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	2.973.980,41	40.716,70	3.014.697,11
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.973.980,41	40.716,70	3.014.697,11
17 512 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	2.973.980,41	40.716,70	3.014.697,11
18	Gestão Ambiental	130.315,20	0,00	130.315,20
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	130.315,20	0,00	130.315,20
18 541 0006	REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	130.315,20		130.315,20
20	Agricultura	316.036,00	0,00	316.036,00
20 122	Administração Geral	316.036,00	0,00	316.036,00
20 122 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO	316.036,00		316.036,00
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	98.997,67	0,00	98.997,67
23 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
23 542 0007	APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO			
23 692	Comercialização	98.997,67	0,00	98.997,67
23 692 0002	GESTÃO INOVADA	98.997,67		98.997,67
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	209.362,99	0,00	209.362,99
24 131	Comunicação Social	209.362,99	0,00	209.362,99
24 131 0002	GESTÃO INOVADA	209.362,99		209.362,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
25 451 0004	PEDRO II PARA O FUTURO			
26	Transporte	0,00	1.038.250,00	1.038.250,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.038.250,00	1.038.250,00
26 782 0004	PEDRO II PARA O FUTURO	0,00	1.038.250,00	1.038.250,00
27	Desporto e Lazer	369.015,93	730.523,12	1.099.539,05
27 812	Desporto Comunitário	369.015,93	730.523,12	1.099.539,05
27 812 0009	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE	369.015,93	730.523,12	1.099.539,05
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		44.590.077,48	162.977.233,40	207.567.310,88

ELISABETE
RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE
RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353,
o=CP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:53:02 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE
OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339, o=CP-
Brasil, ou=videoconferencia,
email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:56:18 -03'00'

ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300, o=CP-Brasil,
ou=Certificado PF A1,
email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:56:32 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

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

Página 1

ORGAOS			
01	PODER LEGISLATIVO		4.623.596,20
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II		4.623.596,20
01	Legislativa		4.623.596,20
02	PODER EXECUTIVO		202.943.714,68
02 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		671.104,65
04	Administração		461.741,66
24	Comunicações		209.362,99
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		73.693,33
04	Administração		73.693,33
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		11.469.595,24
04	Administração		11.469.595,24
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		79.582.283,18
12	Educação		79.582.283,18
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		52.478.389,72
10	Saúde		52.478.389,72
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.026.090,66
08	Assistência Social		6.026.090,66
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		316.036,00
20	Agricultura		316.036,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		166.130,80
04	Administração		166.130,80
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		99.318,33
14	Direitos da Cidadania		99.318,33
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		10.854.608,66
04	Administração		10.854.608,66
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER		1.983.159,36
13	Cultura		1.983.159,36
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO		1.099.539,05
27	Desporto e Lazer		1.099.539,05
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI		130.315,20
18	Gestão Ambiental		130.315,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 2

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	202.943.714,68
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO	98.997,67

23	Comércio e Serviços	98.997,67

02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENT	17.787.319,68

04	Administração	3.378.654,53
15	Urbanismo	10.355.718,04
17	Saneamento	3.014.697,11
26	Transporte	1.038.250,00

02 20	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II	19.989.938,15

09	Previdência Social	19.989.938,15

02 21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	117.195,00

04	Administração	117.195,00

=====		
TOTAL GERAL		207.567.310,88
=====		

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKARE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:57:02 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:57:20 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:57:36 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	180.795.600,00	198.354.566,78	17.558.966,78
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.525.000,00	11.233.253,25	2.708.253,25
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	8.380.000,00	11.016.823,34	2.636.823,34
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	380.000,00	542.802,33	162.802,33
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	255.819,36	55.819,36
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	200.000,00	255.819,36	55.819,36
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	180.000,00	286.982,97	106.982,97
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	180.000,00	286.982,97	106.982,97
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.350.000,00	8.478.460,49	2.128.460,49
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.350.000,00	8.478.460,49	2.128.460,49
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.350.000,00	8.478.460,49	2.128.460,49
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	6.350.000,00	8.478.460,49	2.128.460,49
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.650.000,00	1.995.560,52	345.560,52
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.650.000,00	1.995.560,52	345.560,52
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.650.000,00	1.995.560,52	345.560,52
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.650.000,00	1.995.560,52	345.560,52
1120.00.0.0.00	TAXAS	145.000,00	216.429,91	71.429,91
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	130.000,00	110.321,81	19.678,19
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	130.000,00	110.321,81	19.678,19
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	130.000,00	110.321,81	19.678,19
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	106.108,10	91.108,10
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	15.000,00	81.627,94	66.627,94
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	15.000,00	81.627,94	66.627,94
1122.53.0.0.00	TAXA PREST.SERV.LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS.		24.480,16	24.480,16
1122.53.0.1.00	TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MANEJO RES.SÓLIDOS-PRINCIPAL		24.480,16	24.480,16
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	10.168.000,00	9.602.702,24	565.297,76
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.868.000,00	6.131.009,81	736.990,19
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	6.710.500,00	6.131.009,81	579.490,19
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.458.500,00	6.131.009,81	327.490,19
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.406.000,00	6.131.009,81	274.990,19
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.406.000,00	6.131.009,81	274.990,19
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	52.500,00		52.500,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	52.500,00		52.500,00
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	42.000,00		42.000,00
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.000,00		42.000,00
1215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	42.000,00		42.000,00
1215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	210.000,00		210.000,00
1215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INATIVO	210.000,00		210.000,00
1215.50.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	210.000,00		210.000,00
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.500,00		157.500,00
1219.50.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	157.500,00		157.500,00
1219.50.1.0.00	CONTRIB.PREVID.BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO	105.000,00		105.000,00
1219.50.1.1.00	CONTRIB.PREV.BENEF.MANT.TESOURO-PRINCIPAL	105.000,00		105.000,00
1219.50.9.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.500,00		52.500,00
1219.50.9.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	52.500,00		52.500,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00	3.471.692,43	171.692,43
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	3.300.000,00	3.471.692,43	171.692,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 2

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1241.50.0.0.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.300.000,00	3.471.692,43	171.692,43	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	3.300.000,00	3.471.692,43	171.692,43	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.583.800,00	5.248.144,29	1.664.344,29	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.000,00	10.322,00		15.678,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.000,00	10.322,00		15.678,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	10.000,00	6.650,00		3.350,00
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	10.000,00	6.650,00		3.350,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	10.000,00	6.650,00		3.350,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.000,00	3.672,00		12.328,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	16.000,00	3.672,00		12.328,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.552.800,00	5.237.822,29	1.685.022,29	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.547.800,00	5.237.822,29	1.690.022,29	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.993.800,00	1.868.667,25		125.132,75
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.993.800,00	1.868.667,25		125.132,75
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.554.000,00	3.369.155,04	1.815.155,04	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.554.000,00	3.369.155,04	1.815.155,04	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00			5.000,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00			5.000,00
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00			5.000,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
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	5.000,00			5.000,00
	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL				
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	157.712.500,00	170.879.847,50	13.167.347,50	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	113.721.000,00	125.229.773,03	11.508.773,03	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	48.840.000,00	50.725.001,26	1.885.001,26	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	48.800.000,00	50.649.303,73	1.849.303,73	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	45.000.000,00	45.092.138,71	92.138,71	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	45.000.000,00	45.092.138,71	92.138,71	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	3.800.000,00	5.557.165,02	1.757.165,02	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.800.000,00	5.557.165,02	1.757.165,02	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.000,00	75.697,53	35.697,53	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	40.000,00	75.697,53	35.697,53	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	830.000,00	973.371,29	143.371,29	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	750.000,00	872.977,81	122.977,81	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	750.000,00	872.977,81	122.977,81	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	750.000,00	872.977,81	122.977,81	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	80.000,00	100.393,48	20.393,48	
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	80.000,00	100.393,48	20.393,48	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	33.680.000,00	37.634.606,46	3.954.606,46	
	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 3

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.0.0.00	MANUTENÇÃO	33.680.000,00	37.634.606,46	3.954.606,46	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	32.510.000,00	37.077.128,02	4.567.128,02	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	32.510.000,00	37.077.128,02	4.567.128,02	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	800.000,00	224.010,44		575.989,56
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	800.000,00	224.010,44		575.989,56
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	370.000,00	333.468,00		36.532,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	370.000,00	333.468,00		36.532,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.001.000,00	4.725.186,34	724.186,34	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.200.000,00	3.341.688,84	1.141.688,84	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.200.000,00	3.341.688,84	1.141.688,84	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00			1.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.200.000,00	1.036.522,00		163.478,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.200.000,00	1.036.522,00		163.478,00
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	400.000,00	346.975,50		53.024,50
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	400.000,00	346.975,50		53.024,50
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	200.000,00			200.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	22.600.000,00	28.702.950,78	6.102.950,78	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	14.000.000,00	13.090.386,23		909.613,77
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	14.000.000,00	13.090.386,23		909.613,77
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	8.600.000,00	12.276.078,10	3.676.078,10	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	8.600.000,00	12.276.078,10	3.676.078,10	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		2.455.672,11	2.455.672,11	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		2.455.672,11	2.455.672,11	
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		880.814,34	880.814,34	
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		880.814,34	880.814,34	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.970.000,00	1.666.186,02		303.813,98
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.970.000,00	1.666.186,02		303.813,98
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.970.000,00	1.666.186,02		303.813,98
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00			300.000,00
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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	1.500.000,00	802.470,88		697.529,12
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	200.000,00			200.000,00
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.300.000,00	802.470,88		497.529,12
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.300.000,00	802.470,88		497.529,12
	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

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

Página 4

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1720.00.0.0.00	E DE SUAS ENTIDADES	8.991.500,00	11.817.808,86	2.826.308,86	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.461.500,00	8.808.454,84	1.346.954,84	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.300.000,00	7.115.072,99	1.815.072,99	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.300.000,00	7.115.072,99	1.815.072,99	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.100.000,00	1.628.459,26		471.540,74
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.100.000,00	1.628.459,26		471.540,74
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.500,00	2.356,24	856,24	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500,00	2.356,24	856,24	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.000,00	62.566,35	2.566,35	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	60.000,00	62.566,35	2.566,35	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.530.000,00	3.009.354,02	1.479.354,02	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	1.310.000,00	102.546,59		1.207.453,41
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.310.000,00	102.546,59		1.207.453,41
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	220.000,00	2.906.807,43	2.686.807,43	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	220.000,00	2.906.807,43	2.686.807,43	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.000.000,00	33.832.265,61		1.167.734,39
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.000.000,00	33.832.265,61		1.167.734,39
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	35.000.000,00	33.832.265,61		1.167.734,39
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	35.000.000,00	33.832.265,61		1.167.734,39
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.300,00	1.390.619,50	589.319,50	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.500,00	7.399,39		3.100,61
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	10.500,00	7.399,39		3.100,61
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.500,00	7.399,39		3.100,61
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	10.500,00	7.399,39		3.100,61
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	790.800,00	1.383.220,11	592.420,11	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	790.800,00	1.383.220,11	592.420,11	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	719.800,00	1.225.135,42	505.335,42	
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	719.800,00	1.225.135,42	505.335,42	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	71.000,00	158.084,69	87.084,69	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	71.000,00	158.084,69	87.084,69	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	71.000,00	158.084,69	87.084,69	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.010.000,00	9.552.601,37		2.457.398,63
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00			10.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO				
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO				
2112.01.0.3.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-DIVIDA ATIVA				
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		153.300,00	153.300,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		153.300,00	153.300,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		153.300,00	153.300,00	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		153.300,00	153.300,00	
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		153.300,00	153.300,00	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	9.399.301,37		2.600.698,63
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.800.000,00	9.399.301,37		2.400.698,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 5

TÍTULOS		O R C A D A		D I F E R E N C A S	
		A R R E C A D A D A		PARA MAIS	PARA MENOS
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.200.000,00			1.200.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.200.000,00			1.200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.200.000,00			1.200.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		197.935,79	197.935,79	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		197.935,79	197.935,79	
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL -PROINFÂNCIA		197.935,79	197.935,79	
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROI NFÂNCIA-PRINCIPAL		197.935,79	197.935,79	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.600.000,00	9.201.365,58		1.398.634,42
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	100.000,00	2.307.747,44	2.207.747,44	
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	2.307.747,44	2.207.747,44	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.500.000,00	6.893.618,14		3.606.381,86
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	10.500.000,00	6.893.618,14		3.606.381,86
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00			200.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00			200.000,00
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			100.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.878.000,00	7.552.899,54		1.325.100,46
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.878.000,00	7.552.899,54		1.325.100,46
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	8.878.000,00	7.552.899,54		1.325.100,46
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	8.878.000,00	7.552.899,54		1.325.100,46
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	8.542.000,00	7.007.048,38		1.534.951,62
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	8.542.000,00	7.007.048,38		1.534.951,62
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.521.000,00	7.004.379,80		1.516.620,20
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	21.000,00	2.668,58		18.331,42
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	336.000,00	545.851,16	209.851,16	
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	336.000,00	545.851,16	209.851,16	
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	315.000,00	544.397,75	229.397,75	
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	21.000,00	1.453,41		19.546,59
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-10.508.300,00	-10.782.744,32		274.444,32
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.508.300,00	-10.782.744,32		274.444,32
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-9.008.000,00	-9.033.566,63		25.566,63
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-9.008.000,00	-9.033.566,63		25.566,63
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-9.000.000,00	-9.018.427,27		18.427,27
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-9.000.000,00	-9.018.427,27		18.427,27
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-9.000.000,00	-9.018.427,27		18.427,27
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-8.000,00	-15.139,36		7.139,36
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-8.000,00	-15.139,36		7.139,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO
06553929/0001-24 Balanço Exercício: 2025

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

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-1.500.300,00	-1.749.177,69		248.877,69
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-1.500.300,00	-1.749.177,69		248.877,69
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.060.000,00	-1.423.014,59		363.014,59
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.060.000,00	-1.423.014,59		363.014,59
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-440.000,00	-325.691,85	114.308,15	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-440.000,00	-325.691,85	114.308,15	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-300,00	-471,25		171,25
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-300,00	-471,25		171,25
T O T A L G E R A L		191.175.300,00	204.677.323,37	13.502.023,37	

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:58:49 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:58:22 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua45211ez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 11:58:02 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício:

2025

A N E X O 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
0101 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II						
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					
	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	1.960.815,14	124.184,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	258.199,00	0,00	0,00	258.199,00	215.506,85	42.692,15
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	23.145,35	7.854,65
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					
	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	658,02	991,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	36.571,00	0,00	0,00	36.571,00	23.450,00	13.121,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	405.576,32	6.423,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	681.650,00	0,00	0,00	681.650,00	681.391,40	258,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	585.991,40	0,00	0,00	585.991,40	573.011,40	12.980,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.150,00	2.850,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.516,72	483,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	588.000,00	0,00	0,00	588.000,00	585.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 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					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.640,00	44.360,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	46.735,00	0,00	0,00	46.735,00	46.735,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGAO	4.902.796,40	0,00	0,00	4.902.796,40	4.623.596,20	279.200,20
0201 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	599.088,66	0,00	0,00	599.088,66	599.088,66	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	68.535,99	0,00	0,00	68.535,99	68.535,99	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	671.104,65	0,00	0,00	671.104,65	671.104,65	0,00
0202 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	73.333,33	0,00	0,00	73.333,33		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício:

2025

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

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					73.333,33	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	73.693,33	0,00	0,00	73.693,33	73.693,33	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	218.389,30	0,00	0,00	218.389,30	218.389,30	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	891.197,93	0,00	0,00	891.197,93	891.197,93	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.252.659,97	0,00	0,00	3.252.659,97	3.252.659,97	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	524.043,47	0,00	0,00	524.043,47	524.043,47	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício:

2025

A N E X O 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	47.956,67	0,00	0,00	47.956,67	47.956,67	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.530.093,04	0,00	0,00	1.530.093,04	1.530.093,04	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					
	324.988,10	0,00	0,00	324.988,10	324.988,10	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	4.318.966,76	0,00	0,00	4.318.966,76	4.318.966,76	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	11.469.595,24	0,00	0,00	11.469.595,24	11.469.595,24	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
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					
	41.820.217,88	0,00	0,00	41.820.217,88	41.820.217,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.336.947,15	0,00	0,00	1.336.947,15	1.336.947,15	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 5

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		4.926.991,89	0,00	0,00	4.926.991,89	4.926.991,89	0,00
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.246.504,41	0,00	0,00	1.246.504,41	1.246.504,41	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.688.642,52	500.000,00	547.985,00	7.736.627,52	7.440.450,75	296.176,77
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.790.368,50	769.178,50	-6.272,00	6.553.275,00	6.402.763,50	150.511,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.582,20	10.000,00	0,00	365.582,20	355.582,20	10.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.004.532,00	500.000,00	6.272,00	2.510.804,00	2.510.804,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.511.681,42	1.000.000,00	-547.985,00	3.963.696,42	3.697.140,23	266.556,19
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.860,00	0,00	0,00	43.860,00	43.860,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.173,93	0,00	0,00	3.173,93	3.173,93	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.752.190,36	880.814,33	0,00	6.633.004,69	6.434.520,61	198.484,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.608.186,63	500.000,00	0,00	2.108.186,63	1.608.186,63	500.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	800.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	76.044.018,89	4.959.992,83	0,00	81.004.011,72	79.582.283,18	1.421.728,54
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
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					
	24.990.697,80	0,00	0,00	24.990.697,80	24.990.697,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.545.135,02	0,00	0,00	1.545.135,02	1.545.135,02	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	99,12	0,00	0,00	99,12	99,12	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.523.585,88	0,00	0,00	1.523.585,88	1.523.585,88	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	507.547,16	0,00	0,00	507.547,16	507.547,16	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	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					
	8.515,00	0,00	0,00	8.515,00	8.515,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.548,00	0,00	0,00	20.548,00	20.548,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.093.546,33	0,00	0,00	6.093.546,33	6.093.546,33	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	756.600,00	0,00	0,00	756.600,00	756.600,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	180.754,50	0,00	0,00	180.754,50	180.754,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	194.024,00	0,00	0,00	194.024,00	194.024,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	1.621.540,50	0,00	0,00	1.621.540,50	1.621.540,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 7

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		13.886.079,14	0,00	0,00	13.886.079,14	13.886.079,14	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.265,00	0,00	0,00	18.265,00	18.265,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.238,85	0,00	0,00	353.238,85	353.238,85	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778.213,42	0,00	0,00	778.213,42	778.213,42	0,00
T O T A L D O ORGAO		52.478.389,72	0,00	0,00	52.478.389,72	52.478.389,72	0,00

0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.765,53	0,00	0,00	2.400.765,53	2.400.265,53	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179.290,08	0,00	0,00	179.290,08	160.790,08	18.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.485,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	8.040,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00			500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício:

2025

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

Página 8

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		868.600,90	0,00		868.600,90	868.100,90	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		106.242,95	0,00	0,00	106.242,95	106.242,95	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	174.600,00	500,00
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						
		51.066,00	0,00	0,00	51.066,00	50.566,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		448.617,92	0,00	0,00	448.617,92	448.117,92	500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		120.520,00	0,00	0,00	120.520,00	120.520,00	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						
		33,66	0,00	0,00	33,66	33,66	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.170.675,68	0,00	0,00	1.170.675,68	1.170.675,68	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		514.152,94	0,00	0,00	514.152,94	513.652,94	500,00
T O T A L D O ORGAO		6.048.090,66	0,00	0,00	6.048.090,66	6.026.090,66	22.000,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		169.236,00	0,00	0,00	169.236,00	169.236,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00	0,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	316.036,00	0,00	0,00	316.036,00	316.036,00	0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	157.290,80	0,00	0,00	157.290,80	157.290,80	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	166.130,80	0,00	0,00	166.130,80	166.130,80	0,00
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	98.778,33	0,00	0,00	98.778,33	98.778,33	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	99.318,33	0,00	0,00	99.318,33	99.318,33	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
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					
	4.928.473,48	0,00	0,00	4.928.473,48	4.928.473,48	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	31.772,00	0,00	0,00	31.772,00	31.772,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.520.076,77	0,00	0,00	1.520.076,77		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					1.520.076,77	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	189.308,00	0,00	0,00	189.308,00	189.308,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.475.252,13	0,00	0,00	3.475.252,13	3.475.252,13	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	237.180,00	0,00	0,00	237.180,00	237.180,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	184.255,28	0,00	0,00	184.255,28	184.255,28	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	39.511,00	0,00	0,00	39.511,00	39.511,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	10.854.608,66	0,00	0,00	10.854.608,66	10.854.608,66	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	126.468,33	0,00	0,00	126.468,33	126.468,33	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.099,60	0,00	0,00	18.099,60	18.099,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.831.841,43	0,00	0,00	1.831.841,43	1.831.841,43	0,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	1.983.159,36	0,00	0,00	1.983.159,36	1.983.159,36	0,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	171.072,83	0,00	0,00	171.072,83	171.072,83	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	173.293,10	0,00	0,00	173.293,10	173.293,10	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	129.870,05	1.462.500,00	0,00	1.592.370,05	714.303,12	878.066,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balço Exercício: 2025

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

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	515.105,98	1.462.500,00	0,00	1.977.605,98	1.099.539,05	878.066,93
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	101.479,00	0,00	0,00	101.479,00	101.479,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.476,20	0,00	0,00	3.476,20	3.476,20	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	130.315,20	0,00	0,00	130.315,20	130.315,20	0,00
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	94.713,67	0,00	0,00	94.713,67		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				94.713,67	
	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	98.997,67	0,00	0,00	98.997,67	98.997,67	0,00

0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U

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					
	1.455.047,93	0,00	0,00	1.455.047,93	1.455.047,93	0,00
3.3.67.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA					
	1.089.000,00	0,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.575.857,45	0,00	0,00	1.575.857,45	1.575.857,45	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	280.830,00	0,00	0,00	280.830,00	280.830,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	9.436.728,03	0,00	0,00	9.436.728,03	9.436.728,03	0,00
3.3.90.83.00	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA					
	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.949.016,27	0,00	0,00	3.949.016,27	3.949.016,27	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	17.787.319,68	0,00	0,00	17.787.319,68	17.787.319,68	0,00
0220 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	18.080.000,00	0,00	0,00	18.080.000,00	18.073.656,23	6.343,77
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	1.397.750,00	0,00	0,00	1.397.750,00	1.391.744,64	6.005,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	2.820,00	7.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Balanco Exercício: 2025

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

Página 16

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	337.215,60	82.784,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	20.353,33	137.146,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	151.271,34	53.728,66
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	12.877,01	2.872,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	582.550,00	0,00	0,00	582.550,00	0,00	582.550,00
T O T A L D O ORGAO		21.099.800,00	0,00	0,00	21.099.800,00	19.989.938,15	1.109.861,85

0221 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.195,00	0,00	0,00	117.195,00	117.195,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	117.195,00	0,00	0,00	117.195,00	117.195,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	204.855.675,57	6.422.492,83	0,00	211.278.168,40	207.567.310,88	3.710.857,52

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 11:59:31 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 11:59:47 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A11, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:00:08 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 4

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	179.165.300,00	179.165.300,00	195.124.722,00	15.959.422,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.525.000,00	8.525.000,00	11.233.253,25	2.708.253,25
Impostos	8.380.000,00	8.380.000,00	11.016.823,34	2.636.823,34
Taxas	145.000,00	145.000,00	216.429,91	71.429,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.046.000,00	19.046.000,00	17.155.601,78	-1.890.398,22
Contribuições Sociais	15.746.000,00	15.746.000,00	13.683.909,35	-2.062.090,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.300.000,00	3.300.000,00	3.471.692,43	171.692,43
RECEITA PATRIMONIAL	3.583.800,00	3.583.800,00	5.248.144,29	1.664.344,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000,00	26.000,00	10.322,00	-15.678,00
Valores Mobiliários	3.552.800,00	3.552.800,00	5.237.822,29	1.685.022,29
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	147.204.200,00	147.204.200,00	160.097.103,18	12.892.903,18
Transferências da União e de suas Entidades	104.713.000,00	104.713.000,00	116.196.206,40	11.483.206,40
Transferências do Estado e de suas Entidades	7.491.200,00	7.491.200,00	10.068.631,17	2.577.431,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.000.000,00	35.000.000,00	33.832.265,61	-1.167.734,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.300,00	801.300,00	1.390.619,50	589.319,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.500,00	10.500,00	7.399,39	-3.100,61
Demais Receitas Correntes	790.800,00	790.800,00	1.383.220,11	592.420,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.010.000,00	12.010.000,00	9.552.601,37	-2.457.398,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000.000,00	12.000.000,00	9.399.301,37	-2.600.698,63
Transferências da União e suas Entidades	11.800.000,00	11.800.000,00	9.399.301,37	-2.400.698,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	191.175.300,00	191.175.300,00	204.677.323,37	13.502.023,37
REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	191.175.300,00	191.175.300,00	204.677.323,37	13.502.023,37
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.889.987,51	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	191.175.300,00	191.175.300,00	207.567.310,88	13.502.023,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.089.135,85	1.089.135,85	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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	1.089.135,85	1.089.135,85	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETTKA@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:31:24 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:32:23 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:33:04 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	151.492.667,87	187.542.297,11	186.134.650,60	185.572.847,79	183.853.695,09	1.407.646,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.115.695,62	113.421.857,30	113.187.276,51	113.187.276,51	112.558.170,60	234.580,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.376.972,25	74.120.439,81	72.947.374,09	72.385.571,28	71.295.524,49	1.173.065,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	37.158.552,13	23.153.321,29	21.432.660,28	21.432.660,28	21.217.962,47	1.720.661,01
INVESTIMENTOS	35.573.552,13	18.824.354,53	17.113.693,52	17.113.693,52	16.898.995,71	1.710.661,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.585.000,00	4.328.966,76	4.318.966,76	4.318.966,76	4.318.966,76	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.524.080,00	582.550,00	0,00	0,00	0,00	582.550,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	191.175.300,00	211.278.168,40	207.567.310,88	207.005.508,07	205.071.657,56	3.710.857,52
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	191.175.300,00	211.278.168,40	207.567.310,88	207.005.508,07	205.071.657,56	3.710.857,52
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	191.175.300,00	211.278.168,40	207.567.310,88	207.005.508,07	205.071.657,56	3.710.857,52
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	386.928,10	561.802,81	194.024,00	194.024,00	360,00	754.346,91
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	386.928,10	561.802,81	194.024,00	194.024,00	360,00	754.346,91
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
TOTAL	789.341,67	561.802,81	194.024,00	194.024,00	360,00	1.156.760,48

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	644.547,92	1.719.152,70	480.217,37	3.542,17	1.879.941,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.719,54	629.105,91	115.881,11	0,00	633.944,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.828,38	1.090.046,79	364.336,26	3.542,17	1.245.996,74
DESPESAS DE CAPITAL	180.448,33	214.697,81	82.903,82	0,00	312.242,32
INVESTIMENTOS	180.448,33	214.697,81	82.903,82	0,00	312.242,32
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
TOTAL	824.996,25	1.933.850,51	563.121,19	3.542,17	2.192.183,40

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:31:41 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:32:36 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:33:15 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

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	8.878.000,00	8.878.000,00	7.552.899,54	-1.325.100,46
RECEITAS CORRENTES	8.878.000,00	8.878.000,00	7.552.899,54	-1.325.100,46
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.878.000,00	8.878.000,00	7.552.899,54	-1.325.100,46
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	5.063.100,00	7.026.621,24	6.997.766,59	6.997.766,59	6.997.766,59	28.854,65
DESPESAS CORRENTES	5.063.100,00	7.026.621,24	6.997.766,59	6.997.766,59	6.997.766,59	28.854,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.063.100,00	7.026.621,24	6.997.766,59	6.997.766,59	6.997.766,59	28.854,65
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 OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:31:51 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:32:47 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF-A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:33:26 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

A diferença de valores entre a previsão inicial da receita orçada de R\$ 191.175.300,00 e a receita realizada de R\$ 204.677.323,37 denota uma superavit orçamentário de R\$ 13.502.023,37.

A diferença de valores entre a previsão inicial de despesa orçada de R\$ 191.175.300,00 e a dotação atualizada de R\$ 211.278.168,40 ocorre devido a inclusão de créditos adicionais de superavit financeiro no valor de R\$ 1.089.135,85 e créditos adicionais de excesso de arrecadação no valor de R\$ 19.013.732,55.

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:32:01 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:32:12 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:33:36 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		204.677.323,37	195.599.982,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		207.567.310,88	191.598.793,65
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		61.665.128,24	55.763.812,93	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		64.000.958,46	56.686.740,74
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		12.262,54	3.408,26	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		8.493.929,07	8.117.033,19
Não SE APLICA		61.652.865,70	55.760.404,67	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		11.348.272,31	9.000.730,84
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		34.087.083,71	32.278.640,01	Não SE APLICA		44.158.757,08	39.568.976,71
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		23.106.799,83	22.310.360,65	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33.918.030,19	32.215.719,57
Não SE APLICA		10.980.283,88	9.968.279,36	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		27.538.476,84	25.262.997,98
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		12.276.078,10	9.638.198,47	Não SE APLICA		6.379.553,35	6.952.721,59
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		7.992.418,59	6.206.624,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		13.035.759,51	9.637.682,73
Não SE APLICA		4.283.659,51	3.431.573,69	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		10.577.242,92	8.581.273,86
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		13.090.386,23	13.163.953,16	Não SE APLICA		2.458.516,59	1.056.408,87
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		9.163.270,37	9.214.767,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		13.085.164,82	13.163.953,16
Não SE APLICA		3.927.115,86	3.949.185,93	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		8.560.086,84	11.041.991,81
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		2.455.672,11	0,00	Não SE APLICA		4.525.077,98	2.121.961,35
Não SE APLICA		2.455.672,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		2.055.934,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL		880.814,34	0,00	Não SE APLICA		2.055.934,04	0,00
Não SE APLICA		880.814,34	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL		682.330,25	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.359.829,65	2.825.133,39	Não SE APLICA		682.330,25	0,00
Não SE APLICA		3.359.829,65	2.825.133,39	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.484.593,19	1.991.462,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		226,07	663,53	Não SE APLICA		3.484.593,19	1.991.462,76
Não SE APLICA		226,07	663,53	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.294,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.037.225,43	1.088.212,10	Não SE APLICA		3.294,95	0,00
Não SE APLICA		1.037.225,43	1.088.212,10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		1.039.641,58	846.820,75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		349.429,90	317.894,29	Não SE APLICA		1.039.641,58	846.820,75
Não SE APLICA		349.429,90	317.894,29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		299.382,50	774.190,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		258.025,26	501.193,87	Não SE APLICA		299.382,50	774.190,00
Não SE APLICA		258.025,26	501.193,87	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		543.526,17	417.657,30
				Não SE APLICA		543.526,17	417.657,30
				TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A		538.714,22	0,00

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		2.249.982,81	0,00	CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO			
Não SE APLICA		2.249.982,81	0,00	Não SE APLICA		538.714,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS AçõES E SERVIç		32.163.305,03	29.150.720,35	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS AçõES E SERVIç		32.855.886,61	24.432.034,14
Não SE APLICA		32.163.305,03	29.150.720,35	Não SE APLICA		32.855.886,61	24.432.034,14
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI		0,00	699.990,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI		271.700,00	1.030.491,27
Não SE APLICA		0,00	699.990,00	Não SE APLICA		271.700,00	1.030.491,27
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES		4.195.752,00	3.369.032,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENção DAS AçõES E SERVIç		0,00	2.974.439,74
Não SE APLICA		4.195.752,00	3.369.032,00	Não SE APLICA		0,00	2.974.439,74
ASSISTência FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.065.136,61	1.948.315,70	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES		5.852.936,11	4.299.194,63
Não SE APLICA		2.065.136,61	1.948.315,70	Não SE APLICA		5.852.936,11	4.299.194,63
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		102.767,74	1.128.016,19	ASSISTência FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.031.294,69	1.923.046,51
Não SE APLICA		102.767,74	1.128.016,19	Não SE APLICA		2.031.294,69	1.923.046,51
TRANSFERência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS		1.768.618,19	1.844.507,39	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		103.300,00	1.235.080,22
Não SE APLICA		1.768.618,19	1.844.507,39	Não SE APLICA		103.300,00	1.235.080,22
TRANSFERência DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTência SOCIAL		8.400,00	33.600,00	TRANSFERência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS		2.848.280,32	2.375.770,35
Não SE APLICA		8.400,00	33.600,00	Não SE APLICA		2.848.280,32	2.375.770,35
OUTRAS TRANSFERências DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNião		6.893.618,14	10.669.850,31	TRANSFERências DE CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTência SOCIAL		265.302,10	0,00
Não SE APLICA		6.893.618,14	10.669.850,31	Não SE APLICA		265.302,10	0,00
OUTRAS TRANSFERências DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		2.005.912,02	2.557.884,42	OUTRAS TRANSFERências DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNião		5.739.961,54	10.420.344,71
Não SE APLICA		2.005.912,02	2.557.884,42	Não SE APLICA		5.739.961,54	10.420.344,71
TRANSFERência ESPECIAL DOS ESTADOS		917.796,00	0,00	OUTRAS TRANSFERências DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		0,00	512.178,54
Não SE APLICA		917.796,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DA UNião REFERENTES às PARTICIPAções NA							

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		872.977,81	822.955,55	Não SE APLICA		0,00	512.178,54
Não SE APLICA		872.977,81	822.955,55	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		221.838,20	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		62.566,35	66.752,23	Não SE APLICA		221.838,20	0,00
Não SE APLICA		62.566,35	66.752,23	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		930.973,61	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		3.471.692,43	3.307.184,54	Não SE APLICA		930.973,61	0,00
Não SE APLICA		3.471.692,43	3.307.184,54	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		3.378.654,53	2.909.624,09
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	7.164.495,20	Não SE APLICA		3.378.654,53	2.909.624,09
Não SE APLICA		0,00	7.164.495,20	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		389.915,14	6.696.065,47
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		153.300,00	0,00	Não SE APLICA		389.915,14	6.696.065,47
Não SE APLICA		153.300,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		19.465.400,87	16.564.618,13
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		18.261.484,12	17.128.260,89	Não SE APLICA		19.465.400,87	16.564.618,13
Não SE APLICA		18.261.484,12	17.128.260,89	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		524.537,28	491.678,84
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24.115,08	130.715,73	Não SE APLICA		524.537,28	491.678,84
Não SE APLICA		24.115,08	130.715,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		23.943.228,01	20.609.816,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.943.228,01	20.609.816,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		23.943.228,01	20.609.816,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.943.228,01	20.609.816,07	REPASSE CONCEDIDO		23.943.228,01	20.609.816,07
REPASSE RECEBIDO		23.943.228,01	20.609.816,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		26.244.641,35	30.335.959,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		32.218.622,44	24.265.247,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		757.145,19	2.331.415,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.495.653,32	824.357,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		194.024,00	793.553,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		561.802,81	196.324,00	RP PROCESSADOS PAGOS		563.121,19	1.537.861,52
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.933.850,51	628.033,36	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		25.160.264,75	23.200.134,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		25.417.283,95	23.293.008,97	PENSAO ALIMENTICIA		88.171,03	72.972,99
PENSAO ALIMENTICIA		88.634,52	74.850,95	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		376.055,11	359.318,97
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		375.571,83	359.589,54	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		521.385,04	455.570,58
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		524.799,29	455.559,70	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.917.616,66	7.254.784,77
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.972.118,87	7.237.102,84	OUTROS CONSIGNATARIOS		98.010,09	35.611,07
OUTROS CONSIGNATARIOS		97.904,59	16.396,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.131.009,80	6.033.188,63
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.145.853,97	5.988.745,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.515.693,27	6.689.993,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.460.960,28	6.581.079,54	ISS		484.173,72	378.476,11
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.022.909,32	1.920.218,22

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKARE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:36:12 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:37:10 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:38:09 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 4

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		485.014,21	386.711,12	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.240,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.264.451,95	2.192.290,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		327.231,41	4.804.410,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.974,44	682,63	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.317,19	4.469.659,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.305.685,17	147.881,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		110.948,42	88.654,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.305.685,17	147.881,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		165.924,47	194.648,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		37.041,33	51.447,70
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		43.887.542,04	40.803.548,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		17.267.754,02	12.547.836,90
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		40.803.548,46	42.873.072,12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.022.393,35	46.887,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		12.547.836,90	14.813.714,66	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		16.245.360,67	12.500.949,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.887,23	14.813.714,66	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		26.619.788,02	28.255.711,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.500.949,67	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		1.187.041,17	960.947,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		28.255.711,56	28.059.357,46	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.251.082,49	27.137.214,37
CONTA ÚNICA RPPS		960.947,91	1.036.340,70	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		181.664,36	157.549,28
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.137.214,37	26.877.917,49	TOTAL		301.642.722,28	283.348.118,07
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		157.549,28	145.099,27				
TOTAL		301.642.722,28	283.348.118,07				

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 43.877.542,04 de disponibilidade de caixa e equivalência de caixa se refere a:

R\$ 17.267.754,02 – Prefeitura Municipal

R\$ 26.619.788,02 – Fundo de Previdencial de Pedro II

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

Assinado digitalmente por ELISABETE
RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:36:33 -03'00'

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

**JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339**

Assinado digitalmente por JUSSAN DE
OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-
Brasil, ou=videoconferencia,
email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:37:30 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

**ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300**

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado PF A1,
email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:38:32 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

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	72.447.872,56	10.782.744,32	61.665.128,24	65.671.407,03	9.907.594,10	55.763.812,93
300	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS	12.262,54	0,00	12.262,54	3.408,26	0,00	3.408,26
999	Não SE APLICA	72.435.610,02	10.782.744,32	61.652.865,70	65.667.998,77	9.907.594,10	55.760.404,67
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	34.087.083,71	0,00	34.087.083,71	32.278.640,01	0,00	32.278.640,01
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	23.106.799,83	0,00	23.106.799,83	22.310.360,65	0,00	22.310.360,65
999	Não SE APLICA	10.980.283,88	0,00	10.980.283,88	9.968.279,36	0,00	9.968.279,36
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAF	12.276.078,10	0,00	12.276.078,10	9.638.198,47	0,00	9.638.198,47
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	7.992.418,59	0,00	7.992.418,59	6.206.624,78	0,00	6.206.624,78
999	Não SE APLICA	4.283.659,51	0,00	4.283.659,51	3.431.573,69	0,00	3.431.573,69
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAT	13.090.386,23	0,00	13.090.386,23	13.163.953,16	0,00	13.163.953,16
230	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	9.163.270,37	0,00	9.163.270,37	9.214.767,23	0,00	9.214.767,23
999	Não SE APLICA	3.927.115,86	0,00	3.927.115,86	3.949.185,93	0,00	3.949.185,93
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAR	2.455.672,11	0,00	2.455.672,11	0,00	0,00	0,00
999	Não SE APLICA	2.455.672,11	0,00	2.455.672,11	0,00	0,00	0,00
546	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL	880.814,34	0,00	880.814,34	0,00	0,00	0,00
999	Não SE APLICA	880.814,34	0,00	880.814,34	0,00	0,00	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.359.829,65	0,00	3.359.829,65	2.825.133,39	0,00	2.825.133,39
999	Não SE APLICA	3.359.829,65	0,00	3.359.829,65	2.825.133,39	0,00	2.825.133,39
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	226,07	0,00	226,07	663,53	0,00	663,53
999	Não SE APLICA	226,07	0,00	226,07	663,53	0,00	663,53
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.037.225,43	0,00	1.037.225,43	1.088.212,10	0,00	1.088.212,10
999	Não SE APLICA	1.037.225,43	0,00	1.037.225,43	1.088.212,10	0,00	1.088.212,10
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	349.429,90	0,00	349.429,90	317.894,29	0,00	317.894,29
999	Não SE APLICA	349.429,90	0,00	349.429,90	317.894,29	0,00	317.894,29
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	258.025,26	0,00	258.025,26	501.193,87	0,00	501.193,87
999	Não SE APLICA	258.025,26	0,00	258.025,26	501.193,87	0,00	501.193,87
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.249.982,81	0,00	2.249.982,81	0,00	0,00	0,00

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

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	2.249.982,81	0,00	2.249.982,81	0,00	0,00	0,00
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M ANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	32.163.305,03	0,00	32.163.305,03	29.150.720,35	0,00	29.150.720,35
999	Não SE APLICA	32.163.305,03	0,00	32.163.305,03	29.150.720,35	0,00	29.150.720,35
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ES TRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	699.990,00	0,00	699.990,00
999	Não SE APLICA			0,00	699.990,00		699.990,00
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA L DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI TÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDE MIAS	4.195.752,00	0,00	4.195.752,00	3.369.032,00	0,00	3.369.032,00
999	Não SE APLICA	4.195.752,00	0,00	4.195.752,00	3.369.032,00	0,00	3.369.032,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMP LEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PA RA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	2.065.136,61	0,00	2.065.136,61	1.948.315,70	0,00	1.948.315,70
999	Não SE APLICA	2.065.136,61	0,00	2.065.136,61	1.948.315,70	0,00	1.948.315,70
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	102.767,74	0,00	102.767,74	1.128.016,19	0,00	1.128.016,19
999	Não SE APLICA	102.767,74	0,00	102.767,74	1.128.016,19	0,00	1.128.016,19
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.768.618,19	0,00	1.768.618,19	1.844.507,39	0,00	1.844.507,39
999	Não SE APLICA	1.768.618,19	0,00	1.768.618,19	1.844.507,39	0,00	1.844.507,39
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.400,00	0,00	8.400,00	33.600,00	0,00	33.600,00
999	Não SE APLICA	8.400,00	0,00	8.400,00	33.600,00	0,00	33.600,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUME NTOS CONGêNERES DA UNIÃO	6.893.618,14	0,00	6.893.618,14	10.669.850,31	0,00	10.669.850,31
999	Não SE APLICA	6.893.618,14	0,00	6.893.618,14	10.669.850,31	0,00	10.669.850,31
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUME NTOS CONGêNERES DOS ESTADOS	2.005.912,02	0,00	2.005.912,02	2.557.884,42	0,00	2.557.884,42
999	Não SE APLICA	2.005.912,02	0,00	2.005.912,02	2.557.884,42	0,00	2.557.884,42
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	917.796,00	0,00	917.796,00	0,00	0,00	0,00
999	Não SE APLICA	917.796,00	0,00	917.796,00	0,00	0,00	0,00
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAç õES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E Gás NATURAL DEST INADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	872.977,81	0,00	872.977,81	822.955,55	0,00	822.955,55
999	Não SE APLICA	872.977,81	0,00	872.977,81	822.955,55	0,00	822.955,55

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

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)
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	62.566,35	0,00	62.566,35	66.752,23	0,00	66.752,23
999	Não SE APLICA	62.566,35	0,00	62.566,35	66.752,23	0,00	66.752,23
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.471.692,43	0,00	3.471.692,43	3.307.184,54	0,00	3.307.184,54
999	Não SE APLICA	3.471.692,43	0,00	3.471.692,43	3.307.184,54	0,00	3.307.184,54
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	7.164.495,20	0,00	7.164.495,20
999	Não SE APLICA			0,00	7.164.495,20		7.164.495,20
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00
999	Não SE APLICA	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	18.261.484,12	0,00	18.261.484,12	17.128.260,89	0,00	17.128.260,89
999	Não SE APLICA	18.261.484,12	0,00	18.261.484,12	17.128.260,89	0,00	17.128.260,89
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	24.115,08	0,00	24.115,08	130.715,73	0,00	130.715,73
999	Não SE APLICA	24.115,08	0,00	24.115,08	130.715,73	0,00	130.715,73
TOTAL		215.460.067,69	10.782.744,32	204.677.323,37	205.507.576,35	9.907.594,10	195.599.982,25

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE				44.120.260,59	45.119.062,18	PASSIVO CIRCULANTE				12.012.327,70	10.388.121,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				18.454.795,19	13.508.784,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				633.944,34	121.240,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				18.454.795,19	13.508.784,81	PESSOAL A PAGAR				535.802,87	120.719,54
CONTA ÚNICA RPPS		F	1.187.041,17	960.947,91	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		F	535.802,87	120.719,54		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	1.022.393,35	46.887,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			98.141,47	520,66		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	16.245.360,67	12.500.949,67	INSS A PAGAR		F	98.141,47	520,66		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				232.718,55	4.315.513,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.557.939,06	703.396,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				305,87	305,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				1.557.939,06	703.396,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		F	305,87	305,87	FORNECEDORES NACIONAIS		F	1.557.939,06	703.396,05		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO				0,00	102.455,41	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				9.820.444,30	9.563.485,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		P	0,00	47.811,89	VALORES RESTITUÍVEIS			9.820.144,30	9.563.125,10		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		P	0,00	54.643,52	CONSIGNACOES		F	39.585,35	-18.205,82		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				232.412,68	4.212.752,44	CONSIGNAÇÕES		F	3.652.945,39	3.691.993,72	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	152.343,83	4.444.711,81	CONSIGNAÇÕES		F	6.130.197,20	5.888.654,57		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	37.594,39	-73.354,03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		F	-2.583,64	682,63		
FAMÍLIA PAGO					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			300,00	360,00		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	600.169,63	434.245,16	INDENIZACOES E RESTITUICOES		F	300,00	0,00		
MATERNIDADE PAGO					DIARIAS A PAGAR		F	0,00	360,00		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		F	-557.695,17	-594.736,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			500.681.881,62	503.250.608,64		
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				12.960.585,68	13.700.770,39	
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		P	0,00	1.886,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				12.960.585,68	13.700.770,39	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO				25.432.746,85	27.294.763,65	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		P	2.372.721,03	1.229.136,66	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS				25.432.746,85	27.294.763,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		P	10.587.864,65	12.471.633,73	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		F	25.251.082,49	27.137.214,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				4.627.815,37	6.456.357,68	
EM CAPITALIZAÇÃO					EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO				4.627.815,37	6.456.357,68	
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		F	181.664,36	157.549,28	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		P	4.627.815,37	6.456.357,68		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				98.726.262,52	83.089.775,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				396.625,12	396.625,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				2.419.757,90	2.737.652,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				396.625,12	396.625,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				2.419.757,90	2.737.652,01	FORNECEDORES NACIONAIS				P	396.625,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		P	2.419.757,90	2.737.652,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO				482.696.855,45	482.696.855,45	
IMOBILIZADO				96.306.504,62	80.352.123,32	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				482.696.855,45	482.696.855,45
BENS MOVEIS				20.504.974,63	18.693.674,64	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		P	258.303.980,70	258.303.980,70	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	6.240.870,73	6.028.878,03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		P	224.392.874,75	224.392.874,75		
BENS DE INFORMÁTICA		P	809.268,79	789.772,86	TOTAL PASSIVO			512.694.209,32	513.638.729,99		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	4.026.250,87	3.559.072,51							
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	435.558,00	435.558,00							
VEÍCULOS		P	8.076.945,34	6.958.312,34							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	916.080,90	922.080,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS		75.902.439,76	61.775.045,23	ESPECIFICAÇÃO			
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.483.019,30	4.683.019,30				
BENS DOMINICAIS	P	2.013.675,48	1.363.675,48	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-369.847.686,21	-385.429.892,48
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	3.161.713,53	3.161.713,53	RESULTADOS ACUMULADOS		-369.847.686,21	-385.429.892,48
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	64.512.742,70	51.835.348,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-369.847.686,21	-385.429.892,48
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	616.381,29	616.381,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.582.206,27	-308.194.794,73
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	114.907,46	114.907,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-385.429.892,48	-77.235.097,75
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-100.909,77	-116.596,55	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-369.847.686,21	-385.429.892,48
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-100.909,77	-116.596,55	TOTAL		142.846.523,11	128.208.837,51
TOTAL		142.846.523,11	128.208.837,51				

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 16:44:53 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 16:44:42 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.boz@bol.com.br
Data: 2026.03.10 16:43:08 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		44.120.260,59	45.014.720,77	PASSIVO FINANCEIRO (12.012.327,70)+RP não Proc.(1.156.760,48)		13.169.088,18	11.177.463,02
ATIVO PERMANENTE		98.726.262,52	83.194.116,74	PASSIVO PERMANENTE		500.681.881,62	503.250.608,64
				SALDO PATRIMONIAL		-371.004.446,69	-386.219.234,15

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES-BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES-BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHRAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 16:46:07 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 16:44:30 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 16:43:21 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		303.622,30	303.622,30	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.812.483,71	564.575,49
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		303.622,30	303.622,30	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.249.049,74	1.141,52
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		563.433,97	563.433,97
TOTAL		303.622,30	303.622,30	TOTAL		1.812.483,71	564.575,49

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 16:45:29 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

ELISABETE RODRIGUES E O. N. BRANDÃO

PREFEITA MUNICIPAL

338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 16:44:12 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA

SECRETARIO DE FINANÇAS

002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321b2z@bol.com.br
Data: 2026.03.10 16:43:32 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA

CONTADOR CRC PI 4197/O5

286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

O valor de R\$ 43.877.542,04 de disponibilidade de caixa e equivalência de caixa se refere a:

R\$ 17.267.754,02 – Prefeitura Municipal

R\$ 26.619.788,02 – Fundo de Previdencial de Pedro II

ELISABETE
RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE
RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2025.03.10 16:45:46 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE
OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-
Brasil, ou=videoconferencia,
email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2025.03.10 16:43:58 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado PF A1,
email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2025.03.10 16:43:44 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		44.120.260,59	45.014.720,77	PASSIVO CIRCULANTE		12.012.327,70	10.388.121,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.454.795,19	13.508.784,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		633.944,34	121.240,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.454.795,19	13.508.784,81	PESSOAL A PAGAR		535.802,87	120.719,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		16.245.360,67	12.500.949,67	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		535.802,87	120.719,54
CONTA ÚNICA RPPS		1.187.041,17	960.947,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		98.141,47	520,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.022.393,35	46.887,23	INSS A PAGAR		98.141,47	520,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		232.718,55	4.211.172,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.557.939,06	703.396,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		305,87	305,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.557.939,06	703.396,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		305,87	305,87	FORNECEDORES NACIONAIS		1.557.939,06	703.396,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		232.412,68	4.210.866,44	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		9.820.444,30	9.563.485,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI		-557.695,17	-594.736,50	VALORES RESTITUÍVEIS		9.820.144,30	9.563.125,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		152.343,83	4.444.711,81	CONSIGNAÇÕES		3.652.945,39	3.691.993,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		37.594,39	-73.354,03	CONSIGNAÇÕES		6.130.197,20	5.888.654,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		600.169,63	434.245,16	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-2.583,64	682,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		25.432.746,85	27.294.763,65	CONSIGNACOES		39.585,35	-18.205,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -		25.432.746,85	27.294.763,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	360,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		181.664,36	157.549,28	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPI		25.251.082,49	27.137.214,37	DIARIAS A PAGAR		0,00	360,00
TOTAL		44.120.260,59	45.014.720,77	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.156.760,48	789.341,67
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.156.760,48	789.341,67
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		594.957,67	593.017,67
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		594.957,67	593.017,67
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		561.802,81	196.324,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		561.802,81	196.324,00
				TOTAL		13.169.088,18	11.177.463,02

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			500.681.881,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI			12.960.585,68
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			12.960.585,68
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			2.372.721,03
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			10.587.864,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			4.627.815,37
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL			0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			4.627.815,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE			98.726.262,52	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			4.627.815,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			2.419.757,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			396.625,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			2.419.757,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ			396.625,12
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			2.419.757,90	FORNECEDORES NACIONAIS			396.625,12
IMOBILIZADO			96.306.504,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO			482.696.855,45
BENS MOVEIS			20.504.974,63	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			482.696.855,45
BENS DE INFORMÁTICA			809.268,79	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID			258.303.980,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			4.026.250,87	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDI			224.392.874,75
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			435.558,00	TOTAL			500.681.881,62
VEÍCULOS			8.076.945,34				503.250.608,64
DEMAIS BENS MÓVEIS			916.080,90				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			6.240.870,73				
BENS IMÓVEIS			75.902.439,76				
BENS DE USO ESPECIAL			5.483.019,30				
BENS DE USO COMUM DO POVO			3.161.713,53				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			64.512.742,70				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS			616.381,29				
BENS DOMINICAIS			2.013.675,48				
DEMAIS BENS IMÓVEIS			114.907,46				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-100.909,77				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			-100.909,77				
TOTAL			98.726.262,52				

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDÃO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 16:37:54 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.681.963,45	19.372.297,84
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-249.240,84	12.927.105,35
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		-4.012,40	45.261.210,76
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		0,00	-29.655.581,76
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		249.241,50	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		0,00	677.526,67
546	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL		61.707,97	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		-128.678,80	-532.901,57
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		17,18	-11.721,28
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		91,81	-122.941,88
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		49.117,70	-531.382,36
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		83.948,95	623.037,88
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	-246.753,00
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		0,00	-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		6.182.915,88	16.686.113,74
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	-1.807.652,38
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		0,00	5.490.694,88
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		0,00	-139.787,72
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS		-24.933,12	-7.474.996,01
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		-40,00	420.811,76
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.895,65	-2.008.262,35
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	942.428,13
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		0,00	-183.645,22

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDÃO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 16:41:29 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 16:41:55 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 16:42:18 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	276.451,40	1.601.274,91
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	67.613,23
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.414.140,38	-1.803.273,49
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	195.661,33
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	401.203,54	0,00
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	-975,59	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-15.000,00	85.950,21
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	26.101,71
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	-6.935.643,14
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	556.592,56
755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	-95.800,30
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	25.283.404,45	28.704.989,30
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	181.664,36	272.221,59
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-8.494.711,06	-47.599.061,68
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	-679.570,37
TOTAL		30.951.172,41	33.837.257,75

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.233.253,25	9.752.479,90	PESSOAL E ENCARGOS		95.411.311,17	86.747.109,52
IMPOSTOS		11.016.823,34	9.640.739,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		82.735.322,10	77.043.870,48
TAXAS		216.429,91	111.740,69	ENCARGOS PATRONAIS		12.675.989,07	9.703.239,04
CONTRIBUIÇÕES		16.731.130,27	16.719.950,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		19.743.263,89	17.049.250,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.259.437,84	13.412.766,39	APOSENTADORIAS E REFORMAS		18.275.981,23	15.780.443,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.471.692,43	3.307.184,54	PENSÕES		1.391.744,64	1.178.085,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.322,00	21.050,31	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		75.538,02	90.722,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.322,00	21.050,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		67.447.418,45	57.209.031,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.241.944,28	4.275.874,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.029.947,67	14.961.683,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	158,47	SERVIÇOS		48.327.658,56	42.143.393,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.237.822,29	4.268.215,27	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.089.812,22	103.954,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		4.121,99	7.500,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		865,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		204.222.376,88	186.844.665,52	JUROS E ENCARGOS DE MORA		865,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.943.228,01	20.609.816,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.769.813,98	31.638.831,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		180.279.148,87	166.234.849,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.943.228,01	20.609.816,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		93.342,17	28.731,25	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.382.554,61	10.396.450,66
GANHOS COM ALIENAÇÃO		89.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.444.031,36	632.564,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	27.550,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.886,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.542,17	1.181,25	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.886,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.392.967,52	8.570.637,79	TRIBUTÁRIAS		1.788.029,54	1.716.040,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.392.967,52	8.570.637,79	CONTRIBUIÇÕES		1.788.029,54	1.716.040,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		238.925.336,37	226.213.389,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.180.541,76	340.047.921,38
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	308.194.794,73	PREMIAÇÕES		31.000,00	102.000,00
TOTAL		238.925.336,37	534.408.184,51	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		30.000,00	0,00
				INCENTIVOS		120.520,00	414.378,05
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	331.787.224,36
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.999.021,76	7.744.318,97
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		223.343.130,10	534.408.184,51
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		15.582.206,27	0,00
				TOTAL		238.925.336,37	534.408.184,51

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:45:49 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:45:36 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:44:57 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		17.113.693,52	25.024.392,51
INVESTIMENTOS		17.113.693,52	25.024.392,51
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		4.318.966,76	2.465.735,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.318.966,76	2.465.735,06
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		153.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		153.300,00	0,00

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:46:02 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

ELISABETE RODRIGUES E O. N. BRANDÃO

PREFEITA MUNICIPAL

338.274.513-53

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:46:24 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA

SECRETARIO DE FINANÇAS

002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:45:07 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA

CONTADOR CRC PI 4197/O5

286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.456.357,68	0,00	0,00	1.828.542,31	4.627.815,37
Sub-total	6.456.357,68	0,00	0,00	1.828.542,31	4.627.815,37
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.471.633,73	0,00	0,00	1.883.769,08	10.587.864,65
Sub-total	12.471.633,73	0,00	0,00	1.883.769,08	10.587.864,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.229.136,66	1.734.941,44	0,00	591.357,07	2.372.721,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	66.052,55	0,00	66.052,55	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	396.625,12	0,00	0,00	0,00	396.625,12
Sub-total	1.625.761,78	1.800.993,99	0,00	657.409,62	2.769.346,15
TOTAL	20.553.753,19	1.800.993,99	0,00	4.369.721,01	17.985.026,17

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:46:20 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:46:33 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:46:48 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/05
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
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	1.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,75
EXERCÍCIO 2023	4.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,00
EXERCÍCIO 2024	628.033,36	0,00	566.663,36	0,00	0,00	61.370,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.933.850,51	0,00	0,00	0,00	1.933.850,51
Sub-total	824.996,25	1.933.850,51	566.663,36	0,00	0,00	2.192.183,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
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	15.100,14	0,00	360,00	0,00	0,00	14.740,14
EXERCÍCIO 2024	196.324,00	0,00	194.024,00	0,00	0,00	2.300,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	561.802,81	0,00	0,00	0,00	561.802,81
Sub-total	789.341,67	561.802,81	194.384,00	0,00	0,00	1.156.760,48
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
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	6.087,86	88.634,52	88.171,03	0,00	0,00	6.551,35
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.174,08	375.571,83	376.055,11	0,00	0,00	13.690,80
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.571,19	524.799,29	521.385,04	0,00	0,00	46.985,44
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-19.866,13	7.972.118,87	7.917.616,66	0,00	0,00	34.636,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	-63.850,68	97.904,59	98.010,09	0,00	0,00	-63.956,18
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.184.050,38	6.145.853,97	6.131.009,80	0,00	0,00	1.198.894,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.876.185,95	7.460.960,28	7.515.693,27	0,00	0,00	1.821.452,96
ISS	631.757,39	485.014,21	484.173,72	0,00	0,00	632.597,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.888.654,57	2.264.451,95	2.022.909,32	0,00	0,00	6.130.197,20
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	682,63	1.974,44	5.240,71	0,00	0,00	-2.583,64
Sub-total	9.563.125,10	25.417.283,95	25.160.264,75	0,00	0,00	9.820.144,30

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	11.177.463,02	27.912.937,27	25.921.312,11	0,00	0,00	13.169.088,18

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES-
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.11 09:43:31 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.11 09:43:43 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321_bez@bol.com.br
Data: 2026.03.11 09:43:59 -03'00'

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

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		258.190.220,50	232.564.272,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		35.027.618,82	32.186.310,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.233.253,25	9.752.479,90
Receita de Contribuições		17.155.601,78	16.720.343,63
Receita Patrimonial		10.322,00	22.294,31
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.390.619,50	1.424.221,79
Remuneração das Disponibilidades		5.237.822,29	4.266.971,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	169.496.404,55	156.327.255,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		53.666.197,13	44.050.706,34
Ingressos Extraorçamentários		29.722.969,12	23.440.890,27
Transferências Financeiras Recebidas		23.943.228,01	20.609.816,07
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		233.958.660,63	214.317.049,60
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	175.462.328,22	157.706.323,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	9.065.608,24	7.996.365,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		49.430.724,17	48.614.360,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		25.487.496,16	28.004.544,63
Transferências Financeiras Concedidas		23.943.228,01	20.609.816,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		24.231.559,87	18.247.222,99

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		153.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		153.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		16.981.899,53	24.937.427,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.981.899,53	24.937.427,59
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-16.828.599,53	-24.937.427,59

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	7.086.416,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	7.086.416,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.318.966,76	2.465.735,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		4.318.966,76	2.465.735,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-4.318.966,76	4.620.680,94

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		40.803.548,46	42.873.072,12

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAP@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:48:19 -03'00'

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:48:08 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:47:07 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

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)		3.083.993,58	-2.069.523,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		43.887.542,04	40.803.548,46

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		169.496.404,55	156.327.255,35
Intergovernamentais		135.664.138,94	124.121.179,92
da União		125.595.507,77	113.813.088,02
de Estados e Distrito Federal		10.068.631,17	10.308.091,90
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		33.832.265,61	32.206.075,43
Total das Transferências Recebidas		169.496.404,55	156.327.255,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		9.065.608,24	7.996.365,38
Intergovernamentais		153.000,00	90.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		129.000,00	90.000,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		24.000,00	0,00
Intragovernamentais		6.997.766,59	6.841.574,97
Outras transferências concedidas		1.914.841,65	1.064.790,41
Total das Transferências Concedidas		9.065.608,24	7.996.365,38

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAF@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:48:31 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:47:56 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:47:20 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		4.496.950,89	3.812.890,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.171.016,58	4.128.123,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL		19.989.938,15	17.057.014,80
SAÚDE		48.028.004,80	42.583.145,52
EDUCAÇÃO		63.664.611,12	57.131.635,75
CULTURA		1.983.159,36	1.744.924,05
DIREITOS DA CIDADANIA		99.318,33	109.356,00
URBANISMO		7.589.108,17	7.908.290,30
SANEAMENTO		3.010.896,53	2.785.938,78
GESTÃO AMBIENTAL		106.315,20	118.636,00
AGRICULTURA		316.036,00	292.243,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS		98.997,67	126.324,00
COMUNICAÇÕES		203.142,82	204.230,33
DESPORTO E LAZER		385.235,93	366.638,80
ADMINISTRAÇÃO		21.319.596,67	19.336.932,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		175.462.328,22	157.706.323,52

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ELISABETE
RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE
RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353,
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 12:48:44 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE
OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA
CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-
Brasil, ou=videoconferencia,
email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 12:47:45 -03'00'

ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado PF AL
email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 12:47:33 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
002.203.093-39

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

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao 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\$43.887.542,04 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$43.887.542,04 ().

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 10 de março de 2026.

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 14:52:39 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
PREFEITA MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 14:52:50 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
CONTADOR - CRC: 4197/O-5/PI

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 14:53:04 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ELISABETE RODRIGUES DE O. NUNES BRANDAO ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
PREFEITA MUNICIPAL CONTADOR - CRC: 4197/O-5/PI SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025

0012-5 - BANCO DO NORDESTE

2.560.793,21

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0012-5	004	227868	22.786-8.....BANCO DO NORDESTE	2.560.793,21

0699-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

557.327,29

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0699-0	104	5752509439	575250943-9 PM DE PEDRO II	6.830,39
0699-0	104	5752509439A	575250943-9A.....PM DE PEDRO II APLICAÇÃO	530.599,68
0699-0	104	5752509560	575250956-0.....PM PII	1.021,40
0699-0	104	7289327528	728932752-8P I PREV	18.875,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****2428-7 - BANCO DO BRASIL****3.374.830,91**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	11118A	1111-8A.....PM FM APLICAÇÃO	459.852,84
2428-7	001	11193A	1119-3A.....PM ITR APLICAÇÃO	1.093,07
2428-7	001	11266A	1126-6A.....PM ARREC APLICAÇÃO	54.812,35
2428-7	001	115010A	11501-0A.....PM QSE APLICAÇÃO	613,74
2428-7	001	115258A	11525-8A.....PM FEX APLICAÇÃO	20,89
2428-7	001	117153A	11715-3A.....PM PNAT APLICAÇÃO	49.117,70
2428-7	001	118257A	11825-7A.....PM CIDE APLICAÇÃO	742,69
2428-7	001	121282A	12128-2A.....PM CFM APLICAÇÃO	101.162,16
2428-7	001	13483XA	13483-XA.....ART FMAS APLIC	1.203,35
2428-7	001	144894A	14489-4A.....MS AFB APLIC	1.054,09
2428-7	001	151882A	15188-2A.....PM PEDRO II FEB	0,66
2428-7	001	156221A	15622-1A.....PM SNA APLICAÇÃO	48.676,06
2428-7	001	158151A	15815-1A.....BGLES/MS-P II APLI	631,95
2428-7	001	158909A	15890-9A.....PM BRALF APLICAÇÃO	15.571,15
2428-7	001	15945XA	15945-XA.....CONV SEINFRA APL	601,98
2428-7	001	164801A	16480-1A.....ICMS ESTADUAL APLICA	3.940,97
2428-7	001	165786A	16578-6A.....IPM IPI APLIC	23.631,43
2428-7	001	166758A	16675-8A.....PM MERENDA APLIC	164,97
2428-7	001	178055A	17805-5A.....PM PTA APLICAÇÃO	22.813,77
2428-7	001	18138A2	18138-2A.....PM FEP APLICAÇÃO	70.135,65
2428-7	001	181811A	18181-1A.....FMS BLAFB	1,26
2428-7	001	196320A	19632-0A.....FMS SAMU APLIC	33.979,72
2428-7	001	19767XA	19767-XA.....PM PAC I APLIC	82.750,41
2428-7	001	197866A	19786-6A.....FEST INV P II APLIC	77,01
2428-7	001	197874A	19787-4A.....EMENDA PARLAMENTAR APLIC	179,76
2428-7	001	201006A	20100-6A.....HOPITAL J G NET APLICAÇÃO	15,69
2428-7	001	206962A	20696-2A.....FMS BLINV APLIC	5,46
2428-7	001	213780A	21378-0A.....CO-FINANC APLIC	329,90
2428-7	001	214213A	21421-3A.....PM PEAT ESC. APLIC	534,90
2428-7	001	218987A	21898-7A.....PM IPVA TRAN APLIC	2.800,93
2428-7	001	219061A	21906-1A.....PM IPVA APLICAÇÃO	1,26
2428-7	001	221120A	22112-0A.....FMS SUS APLIC	1,37
2428-7	001	222623A	22262-3A.....F M DE SAUDE APLIC	1,92
2428-7	001	223956A	22395-6A.....PM P II-AFM APLI	5,37
2428-7	001	224626A	22462-6A.....FMS BLINV APLIC	0,66
2428-7	001	225207A	22520-7A.....FND FMAS APLIC	1.966,98
2428-7	001	22522-3A	APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	0,01
2428-7	001	225223	22522-3.....CAMARA MUNICIPAL	908,33
2428-7	001	226181A	22618-1A.....CEO FMS APLIC	1.514,20
2428-7	001	226386A	22638-6A.....PM PAC I APLICAÇÃO	55.206,83
2428-7	001	226653A	22665-3A.....FMS PEDRO II APLIC	88.800,00
2428-7	001	226661A	22666-1A.....PM PREF LICIT APLIC	1,63
2428-7	001	226955A	22695-5A.....FMS CONVENIENTE APLIC	12.953,84
2428-7	001	230081A	23006-1A.....COSIPI APLIC	199.379,72
2428-7	001	234362A	23436-2A.....PM SIEC APLIC	2.190,05
2428-7	001	236306A	23630-6A.....PM BRASIL APLIC	1,19
2428-7	001	24189XA	24189-XA.....FMS CONV FED APLIC	41,12
2428-7	001	25309XA	25309-XA.....FMAS ACESUASTRAB APLIC	7.512,88
2428-7	001	253103A	25310-3A.....FMAS BPC ESC APLIC	7.522,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****2428-7 - BANCO DO BRASIL****3.374.830,91**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	253197A	25319-7A.....FMAS AEPETI APLIC	16.807,16
2428-7	001	253235A	25323-5A.....FMAS BL GBF APLIC	2.151,46
2428-7	001	253359A	25335-9A.....FMAS BL GSUAS APLIC	121,81
2428-7	001	253391A	25339-1A.....FMAS BL PSB CRAS APLIC	54.932,52
2428-7	001	262722A	26272-2A.....FMS PROT DEN APLIC	225,94
2428-7	001	272515A	27251-5A.....FMS PII CONV APLIC	497,97
2428-7	001	274372A	27437-2A.....FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC	13.284,50
2428-7	001	278831A	27883-1A.....FS CO-FINANC APLIC	52,30
2428-7	001	278955A	27895-5A.....FMS CUSTEIO PAB APLIC	23.595,35
2428-7	001	278963A	27896-3A.....FMS ERG CUST PAB APLIC	1.846,44
2428-7	001	279250A	27925-0A.....FS INC T MAC APLIC	1.555,35
2428-7	001	279730A	27973-0A.....FMS IT PAB APLIC	1.917,23
2428-7	001	279854A	27975-4A.....HOPITAL J G NETA	36,80
2428-7	001	280348A	28034-8A.....PM PII-PAR APLIC	2.942,62
2428-7	001	281263A	28126-3A.....BL MAC FNAS APLIC	15.081,08
2428-7	001	2831422A	283142-2A.....PM ICMS LEI APLIC	2.516,22
2428-7	001	283606A	28360-6A.....PM FESTIVAL 18 APLIC	19,70
2428-7	001	284394A	28439-4A.....CONV 86179 APLIC	4.250,29
2428-7	001	284408A	28440-8A.....CONV869331 APLIC	55.690,72
2428-7	001	28873XA	28873-XA.....HJGN APLICAÇÃO	13.675,80
2428-7	001	295760A	29576-0A.....PREF MULTA APLIC	5.010,99
2428-7	001	297887A	29788-7A.....PREF PII APLIC	45,79
2428-7	001	302341A	30234-1A.....FMS PII DUCCAE APLIC	443.548,70
2428-7	001	327182A	32718-2A.....SIGTV G32021 APLIC	11,28
2428-7	001	327794A	32779-4A.....SIGTV ESTR3 APLIC	39,50
2428-7	001	330019A	FUNDO D C A APLIC.....33001-9A	97.152,30
2428-7	001	348163A	32416-3A.....FMAS PROCAD SUAS APLIC	6.332,24
2428-7	001	353647A	35364-7A.....TRANSF ESP APLIC	33,77
2428-7	001	357472A	35747-2A.....SIGTV APLIC	123,45
2428-7	001	35824XA	35824-XA.....PM PII ED APLIC	804,17
2428-7	001	35970XA	35970-XA.....PMPII ESC APLIC	18,58
2428-7	001	359920A	95992-0A.....SIGTV GND3 APLIC	22,95
2428-7	001	361151A	36115-1A.....MUN PEDRO II APLIC	1.757,77
2428-7	001	363103A	36310-3A.....SIGTV GND3 APLIC	160.415,11
2428-7	001	363111A	36311-1A.....SIGTV GND3 APLIC	38,33
2428-7	001	363537A	36353-7A.....PII PREF PAR APLIC	371,92
2428-7	001	367699A	36769-9A.....PREF PII PARL APLIC	337,00
2428-7	001	368504A	36850-4A.....PFEBE APLIC	293,86
2428-7	001	368741A	36874-1A.....TRANSF ESP APLIC	9.373,82
2428-7	001	36875XA	36875-XA.....TRANSF ESP APLIC	22.683,92
2428-7	001	368768A	36876-8A.....TRANSF ESP APLIC	29.443,11
2428-7	001	369152A	36915-2A.....SIGTV GND3 APLIC	72,28
2428-7	001	369209A	36920-9A.....OP DE CREDITO APLIC	186.765,65
2428-7	001	376817A	37681-7A.....CONVENIO869 APLICAÇÃO	3.869,47
2428-7	001	379670A	37967-0A.....MUN PII EP APLIC	22.022,65
2428-7	001	381942A	38194-2A.....MUN PII APLIC	4.152,91
2428-7	001	383309A	38330-9A.....SIGTV GND4	0,63
2428-7	001	383449A	38344-9.....SME/FUNDEB APLICAÇÃO	362.475,87
2428-7	001	383538A	38353-8A.....PM PII APLICAÇÃO	645,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****2428-7 - BANCO DO BRASIL****3.374.830,91**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2428-7	001	38402XA	38402-XA.....PREFEITURA PII APLICAÇÃO	37.880,71
2428-7	001	386731A	38673-1A.....PM PII APLICAÇÃO	6.881,49
2428-7	001	386790A	38679-0A.....EMENDA APLICAÇÃO	26.448,13
2428-7	001	388114A	38811-4A.....PM PII APLICAÇÃO	9.327,30
2428-7	001	390089A	39008-9A.....PEDRO II EMENDA APLICAÇÃO	341,87
2428-7	001	390100A	39010-0A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO	17.748,09
2428-7	001	390119A	39011-9A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO	1.162,30
2428-7	001	394424A	39442-4A.....PROFINCANCIA APLICAÇÃO	1.198,54
2428-7	001	394645A	394645-A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO	200.512,14
2428-7	001	394653A	39465-3A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO	100.256,07
2428-7	001	55530A	5553-0A.....PM PNAE APLIC	69,57
2428-7	001	57290A	5729-0A.....PM PDDE APLIC	17,18
2428-7	001	580449A	58044-9A.....FMS CAPS APLIC	0,11
2428-7	001	580457A	58045-7A.....FMS BLMAC APLIC	333,71
2428-7	001	580686A	58068-6A.....PREF PII APLIC	544,30
2428-7	001	73296A	7329-6A.....PM PII APLIC	106,18
2428-7	001	75418A	7541-8A.....PM CAUÇÃO APLIC	7,22
2428-7	001	94277A	9427-7A.....FUS FMS	48.383,16
2428-7	001	97535A	9753-5A.....PM PNAC APLIC	22,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO

06553929/0001-24

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo**Saldo até 31/12/2025****4623-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****37.394.590,63**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4623-0	104	16	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.177.678,29
4623-0	104	16 APLICAÇÃO	1-6.....CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	22.690.289,28
4623-0	104	5730261434A	573026143-4A.....FMS EMENDA COMISS APLICAÇÃO	2.003.889,35
4623-0	104	5739251296A	573925129-6A.....FMS	1.294.731,01
4623-0	104	5740068360A	574006836-0A..... EMENDA FMS APLICAÇÃO	506.504,39
4623-0	104	5740068378A	574006837-8A.....EMENDA FMS APLICAÇÃO	274.933,28
4623-0	104	5740360834A	574036083-4A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO	1.115.796,43
4623-0	104	5740360923A	574036092-3A..... FMS EMENDA APLICAÇÃO	21.123,80
4623-0	104	5740360958A	574036095-8A.....EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO	83.787,99
4623-0	104	5740360966	5740360966.....FMS	655.854,26
4623-0	104	5741725470A	574172547-0A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICAÇÃO	87.342,36
4623-0	104	5741725518A	574172551-8A.....MUNICIPIO DE PEDRO II APLICÇÃO	216.232,28
4623-0	104	5741725526A	574172552-6A.....PEDRO II APLICAÇÃO	1.071.541,29
4623-0	104	5741725534A	574172553-4A.....MUNICIPIO PEDRO II APLICAÇÃO	329.616,27
4623-0	104	5741725542A	5741725542A.....PM PII	1.431.865,80
4623-0	104	5741725550A	574172555-0A..... PM PII APLICAÇÃO	1.342.599,09
4623-0	104	5743504632A	574350463-2A.....FUS CAIXA APLICAÇÃO	183,10
4623-0	104	5746867035A	574686703-5A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO	1,56
4623-0	104	5746867043A	574686704-3A.....FMS EMENDA APLICAÇÃO	306,89
4623-0	104	5746867051A	574686705-1A.....FMAS EMENDAS APLICAÇÃO	614.899,82
4623-0	104	5752219422A	575221942-2A..... ARRECAÇÃO APLICAÇÃO CX	583.818,90
4623-0	104	5752219449	575221944-9.....IPVA CX	2.023,19
4623-0	104	5752219449A	575221944-9A.....IPCA CX APLICAÇÃO	1.606,68
4623-0	104	5752219457A	575221945-7A..... HJGN APLICÇÃO	2.843,05
4623-0	104	5752219481A	575221948-1A.....PM PII APLICAÇÃO	756.982,10
4623-0	104	5758299711A	575829971-1A.....FMS	0,01
4623-0	104	5758299720A	575829972-0A.....FMS	0,01
4623-0	104	5758299746A	575829974-6A.....FMS	0,01
4623-0	104	5758299754A	575829975-4A.....FMS	0,01
4623-0	104	5758299762A	575829976-2A.....FMS	303.834,35
4623-0	104	5758299770A	575829977-0A.....FMS	162.507,89
4623-0	104	5758299789A	575829978-9A.....FMS	411.776,15
4623-0	104	5759862215A	575986221-5A.....FMS	6,19
4623-0	104	5759862223A	575986222-3A.....FMS	34.018,21
4623-0	104	68A	6-8A.....CEF CONSIG APLIC	17.706,41
4623-0	104	710200	TX ADM 71.020-0	9.362,88
4623-0	104	71020AP	71020-0 AP	181.664,36
4623-0	104	7289217960	728921796.....PEDRO II ARREC	522,85
4623-0	104	7289217978	728921797-8.....IPVA	110,50
4623-0	104	7289217986	728921798-6.....PM PEDRI II	6.630,34

TOTAL GERAL:**43.887.542,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

MODELO XXIV

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1559 DE 18/12/2024
RECEITA PREVISTA: R\$ 191.175.300,00
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (95.587.650,00)

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						
1559	18/12/2024	1	02/01/2025		1.499.458,55	389.915,14		1.109.543,41	
1559	18/12/2024	68	03/02/2025		2.288.241,09			2.288.241,09	
1559	18/12/2024	117	03/03/2025		2.687.548,74			2.687.548,74	
1561	11/03/2025	149	24/03/2025		1.462.500,00			1.462.500,00	
1562	25/03/2025	174	31/03/2025		4.079.178,50		3.279.178,50	800.000,00	
1559	18/12/2024	175	01/04/2025		1.678.586,79	362.768,27		1.315.818,52	
1559	18/12/2024	194	02/05/2025		3.451.358,00	336.452,44		3.114.905,56	
1559	18/12/2024	204	02/06/2025		3.765.046,79			3.765.046,79	
1537	25/06/2024	211	11/06/2025		0,00				
1559	18/12/2024	212	01/07/2025		7.040.937,20		300.000,00	6.740.937,20	
1559	18/12/2024	253	01/08/2025		9.892.322,49			9.892.322,49	
1559	18/12/2024	289	01/09/2025		9.372.188,56			9.372.188,56	
1559	18/12/2024	324	01/10/2025		9.264.151,81			9.264.151,81	
1559	18/12/2024	325	01/10/2025		95.992,34		95.992,34		
1537	25/06/2024	329	09/10/2025		0,00				
1559	18/12/2024	390	03/11/2025		11.162.373,39			11.162.373,39	
1559	18/12/2024	391	03/11/2025		2.476.712,44		2.476.712,44		
1559	18/12/2024	402	01/12/2025		5.610.453,43			5.610.453,43	
1559	18/12/2024	403	01/12/2025		11.981.034,94		11.981.034,94		
1589	15/12/2025	408	22/12/2025		880.814,33		880.814,33		

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1559** DE **18/12/2024**
RECEITA PREVISTA: R\$ **191.175.300,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **50% (95.587.650,00)**

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						
TOTAIS					88.688.899,39	1.089.135,85	19.013.732,55	68.586.030,99	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 82.266.406,56 (43,032%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 82.266.406,56 (43,032%)

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 15:05:14 -03'00'

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353

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

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 15:05:04 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4221.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 15:04:51 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

ANTONIO DE PADUA 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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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	998002				3.000,00	3.000,00
0.0.0	806001	06/08/2020	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998001				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	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	998006				5.400,00	5.400,00
0.0.0	201022	01/02/2021	LENIR ALVES DOS SANTOS	998005				2.200,00	2.200,00
0.0.0	201021	01/02/2021	JOSÉ RENATO ARAÚJO SANTOS	998005				1.400,00	1.400,00
0.0.0	201019	01/02/2021	JOSEFA RODRIGUES DE CASTRO	998005				1.350,00	1.350,00
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
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado **Referência : Dezembro de 2025**

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	927010	27/09/2021	SARAIVA E QUEIROZ	998005				24.638,00	24.638,00
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	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	522025	22/05/2023	EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	998002				0,08	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
0.0.0	301094	01/03/2024	JOSE ALVES NETO	998002				800,00	800,00
0.0.0	1101092	01/11/2024	DONIEL CARLOS ISAIAS DE SOUSA	998006				13.500,00	1.500,00
0.0.0	1120080	20/11/2024	FOLHA HOSPITAL CONTRATADOS	998005				40,00	40,00
0.0.0	1129069	29/11/2024	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998001				2.100,00	2.100,00
0.0.0	1202081	02/12/2024	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PROD	998011				4.150,00	4.150,00
0.0.0	1209006	09/12/2024	VALERIA STEFANY DA S MACHADO	998001				34.560,00	34.560,00
0.0.0	1218002	18/12/2024	VALERIA STEFANY DA S MACHADO	998001				11.520,00	11.520,00
0.0.0	1226072	26/12/2024	CICERO JOSE DOS SANTOS PEREIRA	998001				2.700,00	2.700,00
0.0.0	1226062	26/12/2024	REGINALDO KLEBER DE SOUSA SANTOS	998001				3.600,00	3.600,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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	1226027	26/12/2024	ANTONIO CARLOS DA SILVA	998001				2.160,00	2.160,00
0.0.0	1226047	26/12/2024	ROSA MARIA DA SILVA SOUSA	998001				540,00	540,00
Sub Total Geral								865.290,56	853.290,56

Referência : Dezembro de 2025

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	102013	02/01/2025	BANCO DO BRASIL	020502	10	2032	3.3.90.39.59	2.000,00	1.226,55
1.500.9999	102015	02/01/2025	EQUATORIAL ENERGIA	020502	10	2032	3.3.90.39.29	60.000,00	6.478,54
1.500.9999	102036	02/01/2025	HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA	021201	04	2009	3.3.90.39.05	110.000,00	10.000,00
1.500.9999	109006	09/01/2025	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS	020301	04	2004	3.3.90.35.02	180.000,00	15.000,00
1.500.9999	109007	09/01/2025	BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS	020501	10	2030	3.3.90.39.05	165.000,00	15.000,00
1.500.9999	110014	10/01/2025	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	021201	04	2009	3.3.90.35.02	110.000,00	10.000,00
1.500.9999	110015	10/01/2025	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020401	12	2016	3.3.90.35.02	120.000,00	10.000,00
1.500.9999	203067	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	021201	04	2009	3.3.90.39.10	13.200,00	1.100,00
1.500.9999	203068	03/02/2025	MARIA DO S. CAFE PEREIRA DE ANDRADE	020401	12	2016	3.3.90.36.14	17.904,00	1.492,00
1.500.9999	203064	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020601	08	2048	3.3.90.39.10	14.036,40	1.169,70
1.500.9999	203069	03/02/2025	FUNDACAO SANTA ANGELA	020401	12	2016	3.3.90.39.10	25.560,00	2.130,00
1.500.9999	203070	03/02/2025	ANTONIO FIRMINO TEIXEIRA NETO	021201	04	2009	3.3.90.36.14	12.000,00	6.000,00
1.500.9999	203041	03/02/2025	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020502	10	2032	3.3.90.39.30	2.000,00	971,65
1.500.9999	203063	03/02/2025	PASSOS ALVES PEREIRA	021201	04	2009	3.3.90.36.14	8.400,00	700,00
1.500.9999	203062	03/02/2025	FRANCISCO TOMAZ M. DOS SANTOS	021201	04	2009	3.3.90.36.14	33.600,00	2.800,00
1.500.9999	203061	03/02/2025	DIELSON MONTEIRO BRANDÃO	021201	04	2009	3.3.90.36.14	24.132,00	2.011,00
1.500.9999	203042	03/02/2025	MARIANOALVES PEREIRA NETO	020502	10	2032	3.3.90.36.14	28.944,00	2.412,00
1.500.9999	210051	10/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	021201	04	2009	3.3.90.39.10	12.000,00	1.000,00
1.500.9999	220124	20/02/2025	REGINALDO GOMES GALVÃO LEITE	010100	01	2001	3.3.90.93.01	2.500,00	300,00
1.500.9999	401019	01/04/2025	S B DO NASCIMENTO	020401	12	2016	3.3.90.39.05	42.000,00	10.500,00
1.500.9999	401022	01/04/2025	SONIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA	021201	04	2009	3.3.90.36.14	25.560,00	8.520,00
1.500.9999	401051	01/04/2025	MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA LEITE	021201	04	2009	3.3.90.36.14	18.216,00	4.660,00
1.500.9999	402010	02/04/2025	J B VIEIRA	021201	04	2009	3.3.90.39.05	156.000,00	39.000,00
1.500.9999	502019	02/05/2025	EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI	021201	04	2009	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00
1.500.9999	502026	02/05/2025	WALBER COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020301	04	2004	3.3.90.35.02	165.000,00	75.000,00
1.500.9999	602056	02/06/2025	TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	021201	04	2009	3.3.90.39.05	156.000,00	78.000,00
1.500.9999	604019	04/06/2025	FABIO HENRIQUEDO NASCIMENTO BRANDAO	010100	01	2001	3.3.90.39.05	850,00	30,00
1.500.9999	604022	04/06/2025	EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	021201	04	2009	3.3.90.39.05	88.000,00	48.000,00
1.500.9999	701042	01/07/2025	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	020502	10	2032	3.3.90.39.30	3.000,00	2.540,59
1.500.9999	701040	01/07/2025	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	020503	10	2096	3.3.90.39.15	1.800,00	1.800,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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	801059	01/08/2025	VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA	021201	04	2009	3.3.90.36.14	15.600,00	9.100,00
1.500.9999	801068	01/08/2025	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	020503	10	2096	3.3.90.30.36	3.210,00	3.210,00
1.500.9999	805007	05/08/2025	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE	021701	17	2079	3.3.90.30.24	55.132,75	661,59
1.500.9999	818011	18/08/2025	PUBLIC THE LTDA	020502	10	2032	3.3.90.30.99	8.003,25	8.003,25
1.500.9999	821002	21/08/2025	PUBLIC THE LTDA	020502	10	1018	4.4.90.52.19	5.008,38	5.008,38
1.500.9999	901073	01/09/2025	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	021201	04	2009	3.3.90.39.10	6.000,00	4.000,00
1.500.9999	901076	01/09/2025	ROXANE DE CASTRO RODRIGUES	021201	04	2009	3.3.90.36.14	3.000,00	600,00
1.500.9999	1001020	01/10/2025	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.40.06	2.400,00	2.400,00
1.500.9999	1001047	01/10/2025	WEBNETS SOLUCOES LTDA	021201	04	2009	3.3.90.39.05	21.600,00	18.000,00
1.500.9999	1001052	01/10/2025	FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA &	020401	12	2016	3.3.90.39.05	117.600,00	88.200,00
1.500.9999	1029024	29/10/2025	M. A. ALENCAR TRIGO EIRELE	021701	17	2079	3.3.90.39.99	162.133,95	3.138,99
1.500.9999	1103082	03/11/2025	JOÃO EUDES BARROSO MARTINS	021201	04	2009	3.3.90.36.14	24.000,00	20.000,00
1.500.9999	1201167	01/12/2025	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.40.06	2.400,00	2.400,00
1.500.9999	1201169	01/12/2025	EDER JOSE SEGER	020502	10	1018	4.4.90.52.18	5.590,00	5.590,00
1.500.9999	1201168	01/12/2025	EDER JOSE SEGER	020502	10	1018	4.4.90.52.18	17.500,00	17.500,00
1.500.9999	1201093	01/12/2025	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009	3.3.90.40.06	12.640,00	12.640,00
1.500.9999	1201065	01/12/2025	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.40.06	2.400,00	2.400,00
1.500.9999	1201024	01/12/2025	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA	020502	10	2032	3.3.90.39.57	2.900,00	2.900,00
1.500.9999	1212006	12/12/2025	S R M DE OLIVEIRA LTDA	021201	04	2009	3.3.90.39.40	5.159,98	5.159,98
1.500.9999	1212016	12/12/2025	JPG SOLUÇÕES EM INFORMATICA	020502	10	2032	3.3.90.39.05	2.169,55	2.169,55
1.500.9999	1215027	15/12/2025	GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA	021201	04	2009	3.3.90.39.44	3.000,00	3.000,00
1.500.9999	1215028	15/12/2025	BOBBY SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA	020401	12	2016	3.3.90.40.06	2.400,00	2.400,00
1.500.9999	1219005	19/12/2025	SISLOC - SITEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA-ME	021201	04	2009	3.3.90.40.06	12.640,00	12.640,00
1.500.9999	1222015	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	021201	04	2009	3.3.90.30.07	6.408,00	6.408,00
1.500.9999	1222036	22/12/2025	SOUZA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA	020502	10	2032	3.3.90.40.19	425,00	425,00
1.500.9999	1222035	22/12/2025	SOUZA & LIMA COMUNICAÇÃO LTDA	020502	10	2032	3.3.90.40.19	425,00	425,00
1.500.9999	1222012	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	020401	12	2016	3.3.90.30.07	1.080,00	1.080,00
1.500.9999	1222014	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	021201	04	2009	3.3.90.30.07	3.192,00	3.192,00
1.500.9999	1222013	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	020401	12	2016	3.3.90.30.07	4.584,00	4.584,00
1.500.9999	1223030	23/12/2025	FOLHA HOSP JOSEFINA GETIRANA NETTA-MÉDICOS PLANTON	020503	10	2096	3.1.90.11.01	187.033,92	1.712,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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	1226001	26/12/2025	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA	020103	24	2063	3.3.90.39.40	6.220,17	6.220,17
1.500.9999	1226003	26/12/2025	IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS	021201	04	2009	3.3.90.39.05	58.000,00	58.000,00
1.500.9999	1229013	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2032	3.3.90.30.09	44.410,20	44.410,20
1.500.9999	1231017	31/12/2025	EQUATORIAL ENERGIA	010100	01	2001	3.3.90.39.29	794,96	794,96
Sub Total Geral								2.410.263,51	723.715,93
1.540.9999	102035	02/01/2025	RECEITA FEDERAL	020402	12	2027	3.1.90.13.02	1.336.947,15	98.141,47
1.540.9999	130030	30/01/2025	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRAT	020402	12	2027	3.1.90.11.01	33.396,00	1.404,15
1.540.9999	327022	27/03/2025	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRAT	020402	12	2027	3.1.90.11.01	31.878,00	1.404,15
1.540.9999	427011	27/04/2025	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRAT	020402	12	2027	3.1.90.11.01	30.360,00	1.404,15
1.540.9999	527017	27/05/2025	FOLHA FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ADMINISTRAT	020402	12	2027	3.1.90.11.01	30.360,00	1.404,15
Sub Total Geral								1.462.941,15	103.758,07
1.541.9999	130055	30/01/2025	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI	020402	12	2027	3.1.90.11.01	80.634,40	1.404,15
1.541.9999	327062	27/03/2025	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON	020402	12	2027	3.1.90.11.01	211.185,20	1.956,71
1.541.9999	829031	29/08/2025	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI	020402	12	2027	3.1.90.11.01	351.519,10	1.534,14
1.541.9999	1228001	28/12/2025	FOLHA FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO-	020402	12	2110	3.1.90.11.01	1.518,00	1.518,00
1.541.9999	1228002	28/12/2025	FOLHA FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO CON	020402	12	2027	3.1.90.11.01	961,40	961,40
1.541.9999	1228003	28/12/2025	FOLHA FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATI	020402	12	2027	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00
Sub Total Geral								648.854,10	10.410,40
1.546.9999	1229006	29/12/2025	PAVCON CONSTRUTORA LTDA	020402	12	1057	4.4.90.51.91	450.102,50	186.599,43
Sub Total Geral								450.102,50	186.599,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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
1.550.9999	203059	03/02/2025	MARIA DO CARMO FERREIRA MARTINS ALVES	020401	12	2021	3.3.90.36.14	16.872,00	5.624,00
1.550.9999	203058	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020401	12	2021	3.3.90.39.10	4.416,00	1.472,00
1.550.9999	203060	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020401	12	2021	3.3.90.39.10	20.596,20	6.865,40
1.550.9999	203074	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020401	12	2021	3.3.90.39.10	31.962,00	10.654,00
1.550.9999	203055	03/02/2025	FUNDACAO SANTA ANGELA	020401	12	2021	3.3.90.39.10	48.000,00	16.000,00
1.550.9999	203057	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020401	12	2021	3.3.90.39.10	18.022,92	6.007,64
1.550.9999	203056	03/02/2025	MANOEL ALVES SOBRINHO	020401	12	2021	3.3.90.36.14	19.176,00	6.392,00
1.550.9999	203054	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020401	12	2021	3.3.90.39.10	69.600,00	23.200,00
1.550.9999	203053	03/02/2025	AGNALDO FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	020401	12	2021	3.3.90.36.14	30.990,00	18.077,50
1.550.9999	502025	02/05/2025	MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA	020401	12	2021	3.3.90.36.14	12.000,00	7.000,00
Sub Total Geral								271.635,12	101.292,54
1.600.3120	401039	01/04/2025	EQUATORIAL ENERGIA	020502	10	2199	3.3.90.39.29	2.000,00	1.566,15
Sub Total Geral								2.000,00	1.566,15
1.600.7000	801057	01/08/2025	EQUATORIAL ENERGIA	020502	10	2198	3.3.90.39.29	20.000,00	6.307,25
1.600.7000	801058	01/08/2025	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	020502	10	2198	3.3.90.39.30	5.000,00	2.178,86
Sub Total Geral								25.000,00	8.486,11

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

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
1.600.9999	102014	02/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	020502	10	2034	3.3.90.39.59	5.000,00	462,16
1.600.9999	102018	02/01/2025	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020502	10	2034	3.3.90.39.30	3.000,00	1.212,07
1.600.9999	127005	27/01/2025	PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA	020502	10	2034	3.3.90.39.57	90.000,00	15.000,00
1.600.9999	203044	03/02/2025	VALDERINA RODRIGUES DE SOUSA	020502	10	2034	3.3.90.36.14	14.064,00	1.172,00
1.600.9999	203045	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020502	10	2034	3.3.90.39.14	14.832,00	1.236,00
1.600.9999	203046	03/02/2025	L P DA SILVA IMOBILIARIA EIRELI	020502	10	2034	3.3.90.39.10	18.480,00	1.540,00
1.600.9999	203043	03/02/2025	MARIA APARECIDA BRAGA GALVAO BENICIO	020502	10	2034	3.3.90.36.14	18.216,00	1.676,00
1.600.9999	901066	01/09/2025	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	020502	10	2034	3.3.90.39.30	5.000,00	2.096,40
1.600.9999	1024001	24/10/2025	PAVCON CONSTRUTORA LTDA	020502	10	2039	3.3.90.39.14	337.743,38	337.743,38
1.600.9999	1117034	17/11/2025	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020502	10	2034	3.3.90.40.19	1.451,25	1.451,25
1.600.9999	1202015	02/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	3.370,06	3.370,06
1.600.9999	1202008	02/12/2025	O C E TORRES LTDA	020502	10	2186	3.3.90.30.10	4.193,72	4.193,72
1.600.9999	1210124	10/12/2025	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS	020502	10	2034	3.1.90.11.43	10.474,20	2.803,75
1.600.9999	1212003	12/12/2025	ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA	020502	10	2034	3.3.90.40.19	1.451,25	1.451,25
1.600.9999	1215029	15/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	10.597,14	10.597,14
1.600.9999	1216037	16/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	53.802,25	53.802,25
1.600.9999	1219075	19/12/2025	FOLHA SEC. MUN. DE SAÚDE CONTRATOS I	020502	10	2034	3.1.90.11.01	62.556,31	62.556,31
1.600.9999	1219076	19/12/2025	FOLHA MEDICOS CONTRATADOS I	020502	10	2034	3.1.90.11.01	86.462,66	86.462,66
1.600.9999	1219077	19/12/2025	FOLHA NASF CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	45.216,40	45.216,40
1.600.9999	1219074	19/12/2025	FOLHA SAMU CONTRATOS	020502	10	2042	3.1.90.11.01	17.921,45	17.921,45
1.600.9999	1219079	19/12/2025	FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS	020502	10	2044	3.1.90.11.01	7.286,40	7.286,40
1.600.9999	1219080	19/12/2025	FOLHA PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	29.758,40	29.758,40
1.600.9999	1219082	19/12/2025	FOLHA CEO CONTRATADOS	020502	10	2186	3.1.90.11.01	1.644,50	1.644,50
1.600.9999	1219078	19/12/2025	FOLHA GERENTES DE ATENÇÃO BASICA - CONTRATADOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	16.972,80	16.972,80
1.600.9999	1219069	19/12/2025	FOLHA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	32.949,36	32.949,36
1.600.9999	1219051	19/12/2025	FOLHA CAPS CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	30.876,08	30.876,08
1.600.9999	1219066	19/12/2025	FOLHA TEC. ENFERMAGEM CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	15.084,11	15.084,11
1.600.9999	1219068	19/12/2025	FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS	020502	10	2045	3.1.90.11.01	7.286,40	7.286,40
1.600.9999	1219073	19/12/2025	FOLHA ENFERMEIROS CONTRATOS I	020502	10	2034	3.1.90.11.01	52.977,40	52.977,40
1.600.9999	1219070	19/12/2025	FOLHA ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	9.318,00	9.318,00

Referência : Dezembro de 2025

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
1.600.9999	1219071	19/12/2025	FOLHA CEO CONTRATADOS	020502	10	2186	3.1.90.11.01	12.032,56	12.032,56
1.600.9999	1219072	19/12/2025	FOLHA DENTISTAS CONTRATADOS	020502	10	2034	3.1.90.11.01	57.144,91	57.144,91
1.600.9999	1222006	22/12/2025	CATARINNA RESENDE PORTELA	020502	10	2043	3.3.90.39.05	5.510,00	5.510,00
1.600.9999	1222007	22/12/2025	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PE	020502	10	2043	3.3.90.39.50	29.985,99	29.985,99
1.600.9999	1222010	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	020502	10	2034	3.3.90.30.07	3.960,00	3.960,00
1.600.9999	1222011	22/12/2025	VALDERINA R DE SOUSA	020502	10	2034	3.3.90.30.07	2.136,00	2.136,00
1.600.9999	1222037	22/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	23.502,55	23.502,55
1.600.9999	1229018	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2033	3.3.90.30.09	18.909,71	18.909,71
1.600.9999	1229019	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2033	3.3.90.30.09	19.523,70	19.523,70
1.600.9999	1229017	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	2.988,49	2.988,49
1.600.9999	1229016	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.09	1.003,00	1.003,00
1.600.9999	1229020	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	4.948,12	4.948,12
1.600.9999	1229021	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	23.462,17	23.462,17
1.600.9999	1229004	29/12/2025	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC	020502	10	2043	3.3.90.39.50	15.072,72	15.072,72
1.600.9999	1229015	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2033	3.3.90.30.09	50.057,09	50.057,09
1.600.9999	1229014	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.36	45.284,33	45.284,33
1.600.9999	1229012	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2033	3.3.90.30.09	1.216,40	1.216,40
1.600.9999	1229011	29/12/2025	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.30.09	1.336,00	1.336,00
1.600.9999	1229005	29/12/2025	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO HSC	020502	10	2043	3.3.90.39.50	144.467,54	144.467,54
1.600.9999	1229003	29/12/2025	SANTA HELENA SAUDE LTDA	020502	10	2043	3.3.90.39.50	5.742,00	5.742,00
Sub Total Geral								1.476.268,80	1.324.400,98
1.604.9999	1219067	19/12/2025	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS	020502	10	2035	3.1.90.11.01	21.459,49	21.459,49
1.604.9999	1219083	19/12/2025	FOLHA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATOS	020502	10	2035	3.1.90.11.01	3.473,63	3.473,63
Sub Total Geral								24.933,12	24.933,12
1.660.9999	1021007	21/10/2025	A V P VELOSO COMERCIO LTDA	020602	08	2054	3.3.90.30.07	9.515,00	9.515,00
Sub Total Geral								9.515,00	9.515,00
1.720.9999	1201051	01/12/2025	POSTO PEDRO II LTDA.	021201	04	2009	3.3.90.30.01	69.391,59	975,59
Sub Total Geral								69.391,59	975,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ: 06.553.929/0001-24
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado Referência : Dezembro de 2025

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
Total Geral								7.716.195,45	3.348.943,88

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 15:09:07 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 15:09:21 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF AL, email=apadua4521.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 15:09:35 -03'00'

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

PIAUI
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS EXERCICIO 2025

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

SEM MOVIMENTO

123.10.01..Divida ativa tributaria

123.10.02..Divida ativa não tributaria

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 15:04:17 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=CP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 15:04:28 -03'00'

Elisabete Rodrigues de O. N. Brandão
Prefeita Municipal

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



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

DEMONSTRATIVO DOS BENEFICIOS FISCAIS CONCEDIDOS

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 OLIVEIRA NUNES
BRANDÃO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDÃO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.11 10:11:52 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.11 10:11:45 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.11 10:11:56 -03'00'

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

PIAUI
PREFEIRURA MUNICIPAL DE PEDRO II
C.N.P.J. 06.553.929/00012-24
PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS - EXERCICIO 2025

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

TITULOS	SALDO DO EXECICO ANTEIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXECICIO		SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
211.....BENS DA ENTIDADE				
211.01.....BENS MOVEIS	18.577.078,09	2.986.298,99	1.159.312,22	20.404.064,86
211.05..... BENS IMOVEIS	61.775.045,23	14.127.394,53		75.902.439,76
	80.352.123,32	17.113.693,52	1.159.312,22	96.306.504,62

ELISABETE
RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353

Assinado digitalmente por ELISABETE
RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES
BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE
OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353,
ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 16:36:11 -03'00'

Elisabete Rodrigues de O. N. Brandão
Prefeita Municipal

ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300, ou=ICP-Brasil,
ou=Certificado PF A1,
email=apadua4321.bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 16:36:24 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

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					
ORÇAMENTÁRIA													
15/01/2025	115006/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D00711			223,73	
								999	000	500	00		
20/01/2025	120143/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D00669			125.000,00	
								999	000	500	00		
10/02/2025	210047/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D01321			125.000,00	
								999	000	500	00		
10/03/2025	310037/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D02578			125.000,00	
								999	000	500	00		
26/03/2025	326008/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D02670			2.590,00	
								999	000	500	00		
26/03/2025	326009/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D02672			164,88	
								999	000	500	00		
01/04/2025	401050/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D03629			746,46	
								999	000	500	00		
01/04/2025	401052/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D03652			4.087,85	
								999	000	500	00		
10/04/2025	410012/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D03211			125.000,00	
								999	000	500	00		
09/05/2025	509059/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D04505			125.000,00	
								999	000	500	00		
13/06/2025	613022/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05819			467,59	
								999	000	500	00		
20/06/2025	620045/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05558			125.000,00	
								999	000	500	00		
24/06/2025	624028/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05707			1.973,97	
								999	000	500	00		
08/07/2025	708055/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06804			1.514,51	
								999	000	500	00		
08/07/2025	708056/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06845			601,32	
								999	000	500	00		
08/07/2025	708057/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06852			2.446,09	
								999	000	500	00		
10/07/2025	710024/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06778			57.387,73	
								999	000	500	00		
17/07/2025	717018/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06803			457,41	
								999	000	500	00		
08/08/2025	808014/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D07770			119.363,48	
								999	000	500	00		
29/08/2025	829038/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D07580			1.073,28	
								999	000	500	00		
29/08/2025	829042/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D07699			7.026,81	
								999	000	500	00		
29/08/2025	829043/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D07797			57,32	
								999	000	500	00		
10/09/2025	910023/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08699			114.932,65	
								999	000	500	00		
25/09/2025	925017/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D08700			2.049,73	
								999	000	500	00		
10/10/2025	1010044001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D09537			125.000,00	
								999	000	500	00		
21/10/2025	1021048001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D09805			79,80	
								999	000	500	00		
21/10/2025	1021053001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D09830			3.195,97	
								999	000	500	00		
21/10/2025	1021056001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D09831			2.719,19	
								999	000	500	00		
05/11/2025	1105022001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10829			166,71	
								999	000	500	00		
05/11/2025	1105023001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10834			1.500,71	
								999	000	500	00		
05/11/2025	1105024001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10836			18,92	
								999	000	500	00		
05/11/2025	1105025001	OR	268	020502	10.301.0011.2032.0000	3.1.90.91.01		PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		10849		99,12	
								300	000	500	00		
05/11/2025	1105028001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10870			102,50	
								999	000	500	00		
05/11/2025	1105029001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10872			1.432,63	
								999	000	500	00		
								020301	04.123.0002.2011.0000				
									SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D10643			

CONSOLIDADO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2025

Cod: 4435		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI				CNPJ/CPF 06.981.344/0001-05			
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2025 328025/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		02635	800.000,00
				PROC LICIT:		999	000	500	00
09/05/2025 509057/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS		D04496	6.244,81
				PROC LICIT:		999	000	500	00
09/05/2025 509058/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS		D04497	3.517,78
				PROC LICIT:		999	000	500	00
02/06/2025 602060/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS		D05455	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURAO FILHO

06.553.929/0001-24

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

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: 4435 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI								CNPJ/CPF 06.981.344/0001-05			
ORÇAMENTÁRIA											
PROC LICIT:								999	000	500	00
05/06/2025	605003/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	05064		2.074,10
PROC LICIT:								999	000	500	00
05/06/2025	605004/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	05065		4.136,55
PROC LICIT:								999	000	500	00
06/06/2025	606016/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05456		2.650,24
PROC LICIT:								999	000	500	00
06/06/2025	606017/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05457		7.633,26
PROC LICIT:								999	000	500	00
17/06/2025	616048/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05646		9.558,42
PROC LICIT:								999	000	500	00
20/06/2025	620107/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05660		3.220,73
PROC LICIT:								999	000	500	00
07/07/2025	707040/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06788		2.111,59
PROC LICIT:								999	000	500	00
07/07/2025	707041/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06789		2.108,15
PROC LICIT:								999	000	500	00
08/07/2025	708018/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D05468		6.025,63
PROC LICIT:								999	000	500	00
25/07/2025	725015/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.04		SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS	D06738		3.993,75
PROC LICIT:								999	000	500	00
31/07/2025	731005/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.03		PRECATORIOS JUDICIAS	06580		428.000,00
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916016/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08737		1.067,60
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916017/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08743		802,22
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916018/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08744		910,09
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916019/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08745		1.020,79
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916020/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08746		713,20
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916021/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08747		492,95
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916022/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08748		985,93
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916023/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08749		787,19
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916024/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08750		988,58
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916025/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08753		773,27
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916026/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08755		1.068,06
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916027/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08757		708,11
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916028/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08765		1.067,60
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916029/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08766		1.801,91
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916030/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08767		1.909,37
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916031/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08768		1.149,73
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916032/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08769		1.068,06
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916033/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08791		775,41
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916034/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08792		985,93
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916035/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08793		985,93
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916036/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08794		1.067,60
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916037/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08795		1.567,32
PROC LICIT:								999	000	500	00
16/09/2025	916038/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05		SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN	08796		1.067,60
PROC LICIT:								999	000	500	00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURAO FILHO
06.553.929/0001-24 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

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: 4435									TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI				CNPJ/CPF 06.981.344/0001-05
ORÇAMENTÁRIA													
16/09/2025	916039/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT:			SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08797		5.839,45	
									999	000	500	00	
16/09/2025	916040/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT:			SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08798		1.067,60	
									999	000	500	00	
16/09/2025	916041/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT:			SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08799		1.067,60	
									999	000	500	00	
16/09/2025	916042/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT:			SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08800		1.067,60	
									999	000	500	00	
16/09/2025	916043/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT:			SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08801		492,95	
									999	000	500	00	
16/09/2025	916044/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT:			SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08802		985,93	
									999	000	500	00	
16/09/2025	916045/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.05	PROC LICIT:			SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUEN08803		4.939,49	
									999	000	500	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.720.500,08		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.720.500,08		
Cod: 4722									ABIMAEL ALVES DE HOLANDA				CNPJ/CPF 397.434.543-49
ORÇAMENTÁRIA													
22/04/2025	408002/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO02745				7.529,81		
									999	000	500	00	
22/04/2025	415001/001	OR	64	020301	04.123.0002.2011.0000	3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO02744				6.025,63		
									999	000	500	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											13.555,44		
TOTAL DO FORNECEDOR											13.555,44		
TOTAL GERAL											3.252.759,09		

Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFED@YAHOO.COM.BR
Data: 2026.03.10 15:02:41 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2026.03.10 15:02:54 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

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

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua45211bez@bol.com.br
Data: 2026.03.10 15:03:05 -03'00'