



Estado do Piauí
PREFEITURA DE MONSENHOR GIL
GABINETE DO PREFEITO

VI - desvincular-se de comprovações complexas e constrangedoras de pobreza, que estigmatizam ao mesmo tempo os beneficiários, os beneficiários e a política de assistência social;
VII - ser prestado diretamente pelos órgãos públicos ou por entidades e organizações de assistência social conforme o definido no art. 3º da LOAS e sua posterior regulamentação, de modo a assegurar a vinculação orgânica destes benefícios com a política de assistência social.

§1º - A concessão dos benefícios previstos nesta Lei deverá ser precedida de relatório circunstanciado, elaborado por assistente social, servidor do Município, demonstrando a necessidade do atendimento.

§2º - Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social encaminhar relatório destes serviços, a cada seis meses, ao Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 14 - As providões relacionadas a programas, projetos, serviços e benefícios afetos ao campo da saúde, educação e demais políticas setoriais, não se incluem nas condições de benefícios eventuais da assistência Social.

Art. 15 - Os benefícios de que trata esta Lei ficam adstritos à vinculação do orçamento vigente em cada exercício quando da sua solicitação.

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Monsenhor Gil, 16 de dezembro de 2019.

João Luiz Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Sancionada, registrada, numerada, promulgada e publicada a presente Lei, no Gabinete do Prefeito Municipal, sob o número 574 (quinhentos e setenta e quatro), aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove.

Francinaldo de Araújo Moraes
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

Lei nº 1.272, de 12 de Dezembro de 2019.

"Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2020."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO II, Alvimar Oliveira de Andrade, no uso de suas atribuições legais e em obediência à Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. - O Orçamento Anual do Município de Pedro II - Piauí para o exercício financeiro de 2020, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 94.926.810,00 (noventa e quatro milhões novecentos e vinte e seis mil oitocentos e dez reais) nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, compreendendo aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Direta.

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

| | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 81.376.810,00 |
| Receita Tributária | R\$ | 3.073.000,00 |
| Receitas de Contribuições | R\$ | 5.040.000,00 |
| Receita Patrimonial | R\$ | 1.816.000,00 |
| Receita de Serviços | R\$ | 15.000,00 |
| Transferências Correntes | R\$ | 72.783.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ | 355.000,00 |
| Rec.de Cont.–intra-orçamentaria | R\$ | 3.770.000,00 |
| (-) Deduções de Receitas | R\$ | -5.475.690,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ | 13.550.000,00 |
| Operações de Crédito | R\$ | 30.000,00 |

| | | |
|---------------------------|------------|----------------------|
| Alienação de Bens | R\$ | 100.000,00 |
| Transferências de Capital | R\$ | 13.420.000,00 |
| TOTAL | R\$ | 94.926.810,00 |

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

I - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

| | | | |
|--------------|--|------------|----------------------|
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL | | 2.178.470,00 |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | R\$ | 2.178.470,00 |
| 02.00 | PREFEITURA MUNICIPAL | | 92.748.340,00 |
| 01.01 | GABINETE DO VICE -PREFEITO | R\$ | 186.680,30 |
| 01.02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | R\$ | 497.792,40 |
| 01.03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | R\$ | 363.000,00 |
| 02.02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R\$ | 156.000,00 |
| 02.03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R\$ | 115.000,00 |
| 03.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | R\$ | 4.198.068,10 |
| 04.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R\$ | 5.863.500,00 |
| 04.02 | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB | R\$ | 29.950.000,00 |
| 05.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ | 515.000,00 |
| 05.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | R\$ | 13.626.250,00 |
| 05.03 | HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA | R\$ | 2.414.600,00 |
| 06.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R\$ | 372.250,00 |
| 06.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS | R\$ | 2.549.000,00 |
| 06.03 | FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | R\$ | 25.000,00 |
| 08.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R\$ | 772.500,00 |
| 09.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | R\$ | 1.039.500,00 |
| 11.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | R\$ | 373.250,00 |
| 12.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ | 2.743.900,00 |
| 13.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | R\$ | 2.776.250,00 |
| 15.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | R\$ | 1.245.750,00 |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | | 1.438.500,00 |
| 16.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | R\$ | 234.049,20 |
| 17.01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E DES. HURBANO E RURAL | R\$ | 13.292.500,00 |
| 20.00 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PÉDRO II | R\$ | 8.000.000,00 |
| | TOTAL | R\$ | 94.926.810,00 |

II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

| | | | |
|----|-------------|-----|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | R\$ | 2.178.470,00 |
|----|-------------|-----|--------------|

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro
CEP: 64.255-000 – CNPJ: 06.553.929/0001-24

| | | | |
|--------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | R\$ | 9.788.872,70 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ | 2.946.250,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | R\$ | 7.200.000,00 |
| 10 | SAÚDE | R\$ | 16.555.850,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | R\$ | 35.813.500,00 |
| 13 | CULTURA | R\$ | 2.776.250,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | R\$ | 1.173.250,00 |
| 15 | URBANISMO | R\$ | 5.854.750,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | R\$ | 1.000.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | R\$ | 2.736.250,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | R\$ | 1.438.500,00 |
| 20 | AGRICULTURA | R\$ | 604.500,00 |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | R\$ | 42.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | R\$ | 1.160.049,20 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | R\$ | 363.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | R\$ | 501.500,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | R\$ | 1.245.750,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | R\$ | 1.548.068,10 |
| TOTAL GERAL | | R\$ | 94.926.810,00 |

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

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

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

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

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

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

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

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO II-PI, aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove).

Alvimar Oliveira de Andrade
ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE

Prefeito Municipal

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

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

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 1

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|---------------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | |
| 1113.03.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 001 100 | CF ART 158, I |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | |
| 1118.01.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 001 100 | CTM LEI N° 06, 05/01/2015 |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | | |
| 1118.01.4.1.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 001 100 | CTM LEI N° 06, 05/01/2015 |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | | |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | |
| 1118.02.3.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 001 100 | CTM LEI N° 06, 05/01/2015 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 001 100 | CTM LEI N° 06, 05/01/2015 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 001 100 | CTM LEI N° 06, 05/01/2015 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | |
| 1218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | |
| 1218.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | |
| 1218.01.1.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |

(Continua na próxima página)


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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|-----------------------------------|
| 1218.01.1.1.01 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 410 550 | LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 |
| 1218.01.1.1.02 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 430 540 | LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 |
| 1218.03.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN | | |
| 1218.03.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |
| 1218.03.1.2.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO | 410 550 | LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 |
| 1218.04.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN | | |
| 1218.04.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |
| 1218.04.1.2.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT | 410 550 | LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1240.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 1240.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 620 115 | LEI MUNICIPAL N° 1018/2010 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | |
| 1310.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | |
| 1310.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | |
| 1310.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 001 100 | CTM LEI N°06, 05/01/2015 |
| 1310.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | |
| 1310.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 001 100 | CTM LEI N°06, 05/01/2015 |
| 1310.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1310.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | |
| 1310.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 001 100 | CTM LEI N°06, 05/01/2015 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.1.0.01 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDES | 113 240 | LEI FEDERAL N° 11494/2007 |
| 1321.01.1.1.02 | RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS | 215 115 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.01.1.1.03 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL-FMS | 001 300 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.01.1.1.04 | RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR-FMAS | 001 400 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |


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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|-----------------------------------|
| 1321.00.1.1.05 | RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS | 001 100 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.00.1.1.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS | 001 100 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.00.1.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS | 311 400 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.00.1.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - HOSPITAL | 213 115 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.00.1.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS HOSPITAL RECURSOS PROPRIO | 001 300 | |
| 1321.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | |
| 1321.00.4.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 410 550 | LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.00.1.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.00.1.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1390.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1390.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 001 100 | CTM LEI N°06, 05/01/2015 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 001 100 | CF ART 159, I B |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | | |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 001 100 | CF ART 159, I E |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 001 100 | CF ART 159, I D |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 4
Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|--------------------|
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 001 100 | CF ART 158, II |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | | |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1718.02.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | |
| 1718.02.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 001 100 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 1718.03.1.1.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICO | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1718.03.1.1.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1718.03.1.1.03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1718.03.1.1.04 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1718.03.1.1.05 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1718.03.1.1.06 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A | 214 115 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1718.05.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 120 115 | LEGISLAÇÃO - FNDE |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | | |
| 1718.05.2.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE | 121 115 | LEGISLAÇÃO - FNDE |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | | |
| 1718.05.3.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | 122 115 | LEGISLAÇÃO - FNDE |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIÓN | | |
| 1718.05.4.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | 123 115 | LEGISLAÇÃO - FNDE |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | | |
| 1718.05.9.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 124 115 | LEGISLAÇÃO - FNDE |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Página 5
Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|--|
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | | |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | | |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 001 100 | LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | | |
| 1718.09.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - 60% | 114 240 | EC Nº14, ART. 60 ADCT - LF Nº9.424/1996/96 |
| 1718.09.1.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. COMPL. DA UNIÃO AO FUNDEB - 40% | 115 240 | |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1718.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | | |
| 1718.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 220 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 125 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 312 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | |
| 1718.12.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROG PRIMEIRA INFANCIA | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1718.12.1.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - APEATI | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1718.12.1.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PAEFI (CREAS) | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1718.12.1.1.04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PTMC (CREAS) | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1718.12.1.1.05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1718.12.1.1.06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBVIII (CRAS) | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1718.12.1.1.07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBF1 (CRAS) | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1718.12.1.1.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDUSAS | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1718.12.1.1.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDUF | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6
Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|---|
| 1718.12.1.1.10 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS | 311 400 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| 1718.99.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - OUTRAS | 001 100 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | | |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 001 100 | CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 001 100 | CF.ART. 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 001 100 | CF. ART 159, I, 3º |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | | |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 610 115 | EMENDA CONSTITUCIONAL N° 42 DE 19/12/2003 |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 213 115 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | |
| 1728.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | |
| 1728.10.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS PARA O COFINANCIAMENTO | 220 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1728.10.1.1.02 | TRANSFERÊNCIAS PARA O CAPS | 220 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1728.10.1.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PROTESE DENTARIA | 220 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1728.10.1.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - SAÚDE | 220 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMA | | |
| 1728.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS À PROGRAMA | 125 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7
Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|---|
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 520 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | | |
| 1758.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | |
| 1758.01.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60% | 112 230 | EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N°9.424/1996/96 |
| 1758.01.1.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40 | 113 240 | EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N°9.424/1996/96 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.1.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 410 550 | |
| 1990.00.0.0.00 | DÉMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1990.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | |
| 1990.03.1.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | |
| 1990.03.1.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 410 550 | LEI MUNICIPAL N° 1131, 21/12/2011 |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 001 100 | |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 001 400 | |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.00.0.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.00.1.0.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | |
| 2119.00.1.1.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 001 100 | GOVERNO FEDERAL |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2213.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8
Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|----------------------|
| 2213.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 930 130 | LEGISLAÇÃO MUNICIPAL |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | |
| 2418.03.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | |
| 2418.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 2418.03.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 215 115 | RESOLUÇÃO FNS |
| 2418.03.1.1.02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 215 115 | RESOLUÇÃO FNS |
| 2418.03.1.1.03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 215 115 | RESOLUÇÃO FNS |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | | |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 125 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 2418.10.5.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO FUNASA | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2418.10.6.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 2418.10.6.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO MIN. DA AGRICULTURA | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2418.10.7.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | | |
| 2418.10.7.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO MIN. TURISMO | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2418.10.7.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO CODEVASF | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2418.10.7.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO MIN. DAS CIDADES | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | | |
| 2418.10.9.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO MIN. ESPORTE | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2418.10.9.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 510 110 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 2418.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| 2418.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | |
| 2418.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 001 100 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9
Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|----------------|--|---------|-----------------------------------|
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | | |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | | |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 213 115 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 125 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 2428.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2428.10.5.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 520 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 2428.10.6.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | |
| 2428.10.6.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 520 110 | LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | |
| 7218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | |
| 7218.03.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | | |
| 7218.03.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |
| 7218.03.1.1.01 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011 |
| 7218.03.1.1.02 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 430 540 | LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011 |
| 7218.03.1.2.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011 |
| 7218.04.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | | |
| 7218.04.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | |
| 7218.04.1.1.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011 |
| 7218.04.1.2.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT | 410 550 | LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011 |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 001 100 | LEGISLAÇÃO FEDERAL/ESTADUAL |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020


TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA


(Inc. III, § 1º, Art.2º)

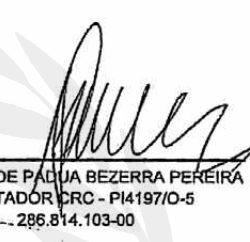
Página 10

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Discriminação | Fonte | Legislação |
|--------|---------------|-------|------------|
|--------|---------------|-------|------------|


 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91


 ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875.95.853-87


 ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC - PI4197/O-5
 286.814.103-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art.22º)

Página 1

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|-------------|--|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | | 2.464.851,84 | 2.255.800,00 | 2.559.000,00 | 3.073.000,00 |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | 4.087.000,65 | 3.950.000,00 | 4.140.000,00 | 5.040.000,00 |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.658.150,81 | 1.721.000,00 | 1.696.000,00 | 1.816.000,00 |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 932.951,18 | 3.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 64.759.582,74 | 63.060.000,00 | 68.247.415,00 | 72.783.500,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 64.230,06 | 15.100.000,00 | 310.000,00 | 355.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 73.966.767,28 | 86.089.800,00 | 76.987.415,00 | 83.082.500,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.134.050,41 | 12.092.000,00 | 13.620.000,00 | 13.420.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 2.134.050,41 | 12.222.000,00 | 13.750.000,00 | 13.550.000,00 |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | | 2.944.996,72 | 3.500.000,00 | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 |
| | Sub Total | 0,00 | 2.944.996,72 | 3.500.000,00 | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -4.459.801,10 | -5.061.800,00 | -5.197.800,00 | -5.475.690,00 |
| | Sub Total | 0,00 | -4.459.801,10 | -5.061.800,00 | -5.197.800,00 | -5.475.690,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

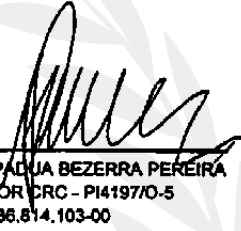
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 2
Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | Receita Prevista | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | |
| | Sub Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 74.586.013,31 | 96.750.000,00 | 89.308.615,00 | 94.926.810,00 |


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91


ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.99.833-87


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.073.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.040.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.816.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.783.500,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 355.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.770.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.475.690,00 | |
| SUB TOTAL | | 81.376.810,00 |
| TOTAL | | 81.376.810,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 8.379.248,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 30.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.420.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 13.550.000,00 |
| TOTAL | | 21.929.248,40 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES | 83.082.500,00 | |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.770.000,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.475.690,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.550.000,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 94.926.810,00 |
| TOTAL | | 94.926.810,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.707.470,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.290.091,60 | |
| SUB TOTAL | | 72.997.561,60 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 8.379.248,40 |
| TOTAL | | 81.376.810,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 19.930.180,30 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 451.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 20.381.180,30 |
| RESERVA DO RPPS | | 800.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 748.068,10 |
| TOTAL | | 21.929.248,40 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 72.997.561,60 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.381.180,30 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.548.068,10 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 94.926.810,00 |
| TOTAL | | 94.926.810,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2020
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2
Lei: 1252, Data: 03/12/2018

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
075.99.893-87

ANTONIO DE PAULA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - F41970-5
286.814.103-00

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 83.082.500,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 3.073.000,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 3.020.000,00 | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 1.550.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 1.550.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 1.550.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 1.550.000,00 | | |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 1.470.000,00 | | |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 370.000,00 | | |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 1118.01.1.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 1.001.00 | 300.000,00 | | |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 0.000.000 | 70.000,00 | | |
| 1118.01.4.1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE | 1.001.00 | 70.000,00 | | |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | 0.000.000 | 1.100.000,00 | | |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 1.100.000,00 | | |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 1.001.00 | 1.100.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 53.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 13.000,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 13.000,00 | | |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 13.000,00 | | |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 13.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 40.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 5.040.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 2.640.000,00 | |
| 1218.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | 0.000.000 | 2.640.000,00 | | |
| 1218.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | 0.000.000 | 2.600.000,00 | | |
| 1218.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 2.600.000,00 | | |
| 1218.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.410.69 | 2.200.000,00 | | |
| 1218.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.430.69 | 400.000,00 | | |
| 1218.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1218.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1218.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO | 1.410.69 | 20.000,00 | | |
| 1218.04.0.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1218.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1218.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT | 1.410.69 | 20.000,00 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 2.400.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.400.000,00 | | |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.400.000,00 | | |
| 1240.00.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.620.00 | 2.400.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 1.816.000,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 75.000,00 | |
| 1310.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÁMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1310.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1310.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 10.000,00 | | |
| 1310.01.2.0 | FOROS, LAUDÁMIOS E TARIFFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1310.01.2.1 | FOROS, LAUDÁMIOS E TARIFFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 40.000,00 | | |
| 1310.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 25.000,00 | | |
| 1310.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0.000.000 | 25.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Descobrimento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1310.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 25.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 1.736.000,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 1.726.000,00 | | |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 346.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 105.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 30.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 1.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.113.12 | 50.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.213.00 | 50.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.215.00 | 100.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.311.00 | 10.000,00 | | |
| 1321.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 0.000.000 | 1.380.000,00 | | |
| 1321.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 1.410.69 | 1.380.000,00 | | |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1329.00.1.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1329.00.1.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 10.000,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 5.000,00 | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1390.00.1.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1390.00.1.1 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 5.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 15.000,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 15.000,00 | |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 15.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 72.783.500,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 42.754.500,00 | |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 42.754.500,00 | | |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0.000.000 | 23.972.000,00 | | |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 23.500.000,00 | | |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 1.001.00 | 23.500.000,00 | | |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 235.000,00 | | |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 1.001.00 | 235.000,00 | | |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 235.000,00 | | |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 1.001.00 | 235.000,00 | | |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.001.00 | 2.000,00 | | |
| 1718.02.0.0 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 0.000.000 | 330.000,00 | | |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 325.000,00 | | |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1.001.00 | 325.000,00 | | |
| 1718.02.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1718.02.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 1.001.00 | 5.000,00 | | |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 7.932.000,00 | | |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 7.932.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 1.214.00 | 7.932.000,00 | | |
| 1718.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.858.500,00 | | |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 735.000,00 | | |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.120.13 | 735.000,00 | | |
| 1718.05.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1718.05.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.121.12 | 10.000,00 | | |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 735.000,00 | | |
| 1718.05.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 1.122.12 | 735.000,00 | | |

PEDRO II - PI

LOA 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.05.4.0 | PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 220.500,00 | | |
| 1718.05.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 1.123.12 | 220.500,00 | | |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 158.000,00 | | |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1.124.12 | 158.000,00 | | |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/ | 1.001.00 | 5.000,00 | | |
| 1718.09.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 6.400.000,00 | | |
| 1718.09.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 6.400.000,00 | | |
| 1718.09.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.114.12 | 3.840.000,00 | | |
| 1718.09.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.115.12 | 2.560.000,00 | | |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 400.000,00 | | |
| 1718.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1718.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.220.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1718.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.125.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.10.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1718.10.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.312.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1718.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.510.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.12.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 1.497.000,00 | | |
| 1718.12.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 1.497.000,00 | | |
| 1718.12.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.311.00 | 1.497.000,00 | | |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 360.000,00 | | |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 360.000,00 | | |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 360.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | 6.529.000,00 | 6.529.000,00 | |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MU | 0.000.000 | 6.529.000,00 | | |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 4.651.000,00 | | |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 3.800.000,00 | | |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 3.800.000,00 | | |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 740.000,00 | | |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.001.00 | 740.000,00 | | |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 1.000,00 | | |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 1.610.00 | 110.000,00 | | |
| 1728.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 980.000,00 | | |
| 1728.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 980.000,00 | | |
| 1728.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 1.213.00 | 980.000,00 | | |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 898.000,00 | | |
| 1728.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 698.000,00 | | |
| 1728.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 1.220.81 | 698.000,00 | | |
| 1728.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1728.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 1.125.81 | 100.000,00 | | |
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.520.81 | 100.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 23.500.000,00 | |
| 1758.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | 0.000.000 | 23.500.000,00 | | |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 23.500.000,00 | | |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 23.500.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 1.112.12 | 18.000.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 1.113.12 | 5.500.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 355.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1922.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.410.69 | 10.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 345.000,00 | |
| 1990.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1990.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1990.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 1.410.69 | 200.000,00 | | |
| 1990.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 145.000,00 | | |
| 1990.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 145.000,00 | | |
| 1990.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 120.000,00 | | |
| 1990.99.1.1 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 1.001.00 | 25.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 13.550.000,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 | | 30.000,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 30.000,00 | |
| 2119.00.0.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 2119.00.1.0 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 2119.00.1.1 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 30.000,00 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 100.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 100.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2213.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 2213.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 1.930.00 | 100.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 13.420.000,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 12.450.000,00 | |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 12.450.000,00 | | |
| 2418.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 1.550.000,00 | | |
| 2418.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 1.550.000,00 | | |
| 2418.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 1.215.00 | 1.550.000,00 | | |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 10.700.000,00 | | |
| 2418.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2418.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 1.125.81 | 500.000,00 | | |
| 2418.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2418.10.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.510.81 | 500.000,00 | | |
| 2418.10.6.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2418.10.6.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.510.81 | 200.000,00 | | |
| 2418.10.7.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 0.000.000 | 5.000.000,00 | | |
| 2418.10.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.510.81 | 5.000.000,00 | | |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0.000.000 | 4.500.000,00 | | |
| 2418.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.510.81 | 4.500.000,00 | | |
| 2418.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2418.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 200.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 2418.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 1.001.00 | 200.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 970.000,00 | |
| 2428.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 0.000.000 | 970.000,00 | | |
| 2428.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | 0.000.000 | 970.000,00 | | |
| 2428.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 0.000.000 | 70.000,00 | | |
| 2428.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 1.213.00 | 70.000,00 | | |
| 2428.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2428.10.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 1.125.81 | 300.000,00 | | |
| 2428.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2428.10.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 1.520.81 | 300.000,00 | | |
| 2428.10.6.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2428.10.6.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 1.520.81 | 300.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -5.475.690,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.475.690,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -5.475.690,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.475.690,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.001.00 | -5.475.690,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 91.156.810,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | | 3.770.000,00 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 3.770.000,00 | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 3.770.000,00 | |
| 7218.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAI | 0.000.000 | 3.770.000,00 | | |
| 7218.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC | 0.000.000 | 3.450.000,00 | | |
| 7218.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 3.450.000,00 | | |
| 7218.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII | 1.410.69 | 3.000.000,00 | | |
| 7218.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII | 1.430.69 | 430.000,00 | | |
| 7218.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL | 1.410.69 | 20.000,00 | | |
| 7218.04.0.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF | 0.000.000 | 320.000,00 | | |
| 7218.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC | 0.000.000 | 320.000,00 | | |
| 7218.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC | 1.410.69 | 300.000,00 | | |
| 7218.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC | 1.410.69 | 20.000,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | | 3.770.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|--------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 81.376.810,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 13.550.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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


Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Descobrimento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--------------------------|---------------|------|---------------|--------------------|---------------------|
| Total Geral das Receitas | | | | | 94.926.810,00 |


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91


ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87


ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II


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


Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 1

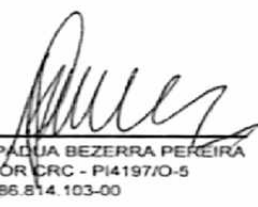
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 72.997.561,60 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 44.707.470,00 | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.678.720,00 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC | 5.050.000,00 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 380.000,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 615.750,00 | | | |
| 31.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000.000,00 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.054.720,00 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.986.250,00 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 592.000,00 | | | |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 4.028.750,00 | | |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.028.750,00 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.290.091,60 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 319.600,00 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 309.600,00 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.970.491,60 | | |
| 33.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 24.000,00 | | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 366.800,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.882.994,20 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 50.000,00 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 62.500,00 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.300.042,40 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.055.500,00 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.003.500,00 | | | |
| 33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.950.000,00 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.806.605,00 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 264.000,00 | | | |
| 33.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 615.000,00 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 70.000,00 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.050,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 342.500,00 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 126.000,00 | | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.381.180,30 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 19.930.180,30 | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.930.180,30 | | |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 16.821.500,00 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.056.180,30 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 52.500,00 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 451.000,00 | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 451.000,00 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 451.000,00 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.548.068,10 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.548.068,10 | |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.548.068,10 | | |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.548.068,10 | | | |
| TOTAL | | | | | 94.926.810,00 |


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91


ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875.95.853-87


ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.078.470,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.553.470,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.518.470,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.253.470,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 250.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 35.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 525.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 515.000,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 195.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 11.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 90.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 60.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.178.470,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 964.792,40 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 630.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 630.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 630.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 334.792,40 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 334.792,40 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 29.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 17.792,40 | | | |
| 3.3.90.35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 221.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 82.680,30 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 82.680,30 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 82.680,30 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 82.680,30 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.047.472,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 231.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 210.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 210.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 210.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 21.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.610.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 40.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 271.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.979.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.760.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.460.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 250.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 650.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 500.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 300.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.219.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.219.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 280.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 126.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 471.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 441.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 441.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 441.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 748.068,10 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 748.068,10 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 748.068,10 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.001.00 | 748.068,10 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.198.068,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 31.138.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 21.678.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 18.811.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.112.12 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.113.12 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.114.12 | 130.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.115.12 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 60.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.112.12 | 15.500.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.114.12 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.115.12 | 2.310.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.120.13 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.12 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.114.12 | 315.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.114.12 | 65.500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.867.500,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.112.12 | 2.490.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.114.12 | 367.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.460.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 | | 210.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.114.12 | 210.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.250.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.113.12 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.042.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.114.12 | 627.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.115.12 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120.13 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.121.12 | 3.700,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.122.12 | 732.900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.12 | 20.750,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.113.12 | 1.743.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.120.13 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.123.12 | 218.400,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 6

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 212.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.113.12 | 525.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.114.12 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.115.12 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120.13 | 203.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121.12 | 3.150,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.122.12 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.123.12 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124.12 | 13.650,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.001.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.114.12 | 1.250.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 390.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.114.12 | 557.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.115.12 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.13 | 222.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121.12 | 3.150,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.122.12 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123.12 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.12 | 13.100,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.114.12 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 170.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.114.12 | 47.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.675.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.675.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.675.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.113.12 | 2.150.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.120.13 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.125.81 | 900.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 30.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.113.12 | 1.050.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.120.13 | 84.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124.12 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.125.81 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 35.813.500,00 |

PEDRO II - PI

LOA 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|----------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 14.432.850,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 7.897.750,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.092.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.213.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 480.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.213.00 | 600.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 4.609.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.220.81 | 290.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 740.250,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 15.500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 805.750,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 805.250,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 6.535.100,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 37.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.214.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.220.81 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.498.100,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 21.050,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.214.00 | 22.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.220.81 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 880.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.00 | 183.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.00 | 720.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.220.81 | 81.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 160.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.214.00 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 724.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.213.00 | 170.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.00 | 745.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.220.81 | 78.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.001.00 | 500.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.214.00 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 445.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.00 | 225.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.220.81 | 164.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.213.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.214.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.00 | 19.500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.220.81 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.123.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.123.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.123.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.213.00 | 52.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.215.00 | 900.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.220.81 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 121.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.213.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.00 | 18.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215.00 | 750.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220.81 | 60.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 16.555.850,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.644.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.476.750,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.476.250,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 833.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 631.750,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 500,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.168.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 62.600,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.311.00 | 52.600,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.105.400,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 18.250,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 45.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 124.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 230.850,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.311.00 | 53.850,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 | 156.850,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 72.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.00 | 156.850,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.311.00 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 8.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 301.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 301.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 301.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.311.00 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.312.81 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 46.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 120.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.946.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 399.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 157.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 157.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 157.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 241.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 241.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 63.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 373.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 373.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 373.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.610.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 73.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 772.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 229.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 126.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 126.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 126.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 103.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 103.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 31.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 810.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 810.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 810.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 800.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.039.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 162.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 105.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 57.750,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.750,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 210.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 210.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 210.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.81 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 373.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.757.595,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.511.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.511.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.510.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.246.595,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.246.595,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 129.495,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 97.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 595.600,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 123.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 123.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 123.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 71.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.881.095,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.423.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 52.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.371.250,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.371.250,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 36.750,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 138.500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 189.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 947.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.352.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.352.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.352.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 1.300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.776.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 193.250,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 105.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 88.250,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.250,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.052.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.052.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.052.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 1.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.245.750,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 283.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 84.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 84.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 84.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 199.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 199.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.155.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.155.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.155.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 1.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.810.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.438.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 223.549,20 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 105.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 118.549,20 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 118.549,20 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 34.549,20 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 234.049,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 18

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 5.740.805,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 745.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 745.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 740.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.995.805,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.995.805,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 230.750,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.620.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 205.250,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.620.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 2.116.805,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.00 | 2.050.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 11.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 7.414.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 7.414.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.414.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 689.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 6.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.81 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.930.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 63.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.155.305,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 19

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.115.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.510.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.490.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.410.69 | 5.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.410.69 | 370.000,00 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR CU | 1.410.69 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.430.69 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.430.69 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.430.69 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 605.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 605.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.430.69 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.430.69 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.430.69 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.430.69 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.430.69 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.430.69 | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 85.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 85.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.430.69 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.430.69 | 35.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 800.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 800.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 800.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.410.69 | 800.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.000.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 20

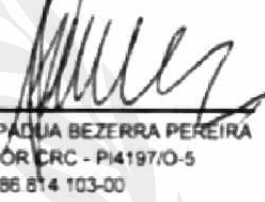
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| | |
|-------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 94.926.810,00 |
|-------------|---------------|


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANORADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316 793-91


ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
876-95 853-87


ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286 814 103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| ORGÃO | 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II | | | | | |
| UNIDADE | 00 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.078.470,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.563.470,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.518.470,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.253.470,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 250.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 35.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 525.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 515.000,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 195.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 11.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 90.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 60.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.178.470,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | |
| UNIDADE | 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 144.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 140.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 140.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 42.680,30 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 42.680,30 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 42.680,30 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 42.680,30 | | | |
| TOTAL | | | | | | 186.680,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | |
| UNIDADE | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 487.792,40 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 380.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 380.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 380.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 107.792,40 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 107.792,40 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 17.792,40 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 487.792,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | |
| UNIDADE | 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 359.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 130.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 130.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 223.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 223.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 200.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 363.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| UNIDADE | 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 126.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 120.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 120.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 156.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
 Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 6

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | |
| UNIDADE 03 PROCURADORIA GERAL D MUNICIPIO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 105.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 90.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 90.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.610.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 115.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
 Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 7

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | |
| UNIDADE 01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.979.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.780.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.460.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 250.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 650.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 500.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 300.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.219.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.219.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 280.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.001.00 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.001.00 | 126.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 471.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 441.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 441.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.001.00 | 441.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 748.068,10 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 748.068,10 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 748.068,10 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.001.00 | 748.068,10 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.198.068,10 |

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|-----------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.388.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 200.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 190.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 60.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.120.13 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.124.12 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.188.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.188.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 1.042.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.120.13 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.121.12 | 3.700,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.122.12 | 732.900,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.124.12 | 20.750,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.120.13 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.123.12 | 218.400,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 212.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.120.13 | 203.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.121.12 | 3.150,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.122.12 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.123.12 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.124.12 | 13.650,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.001.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 390.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.120.13 | 222.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.121.12 | 3.150,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.122.12 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.123.12 | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.124.12 | 13.100,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 170.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.475.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.475.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.475.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.120.13 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.125.81 | 900.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 30.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.120.13 | 84.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.124.12 | 10.500,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.125.81 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.863.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 28.750.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 21.478.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 18.820.500,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.112.12 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.113.12 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.114.12 | 130.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.115.12 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.112.12 | 15.500.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.114.12 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.115.12 | 2.310.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.114.12 | 315.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.114.12 | 65.500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 2.857.500,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.112.12 | 2.490.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.114.12 | 367.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.272.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 | | 210.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.114.12 | 210.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.062.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.113.12 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.114.12 | 627.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.115.12 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.113.12 | 1.743.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.113.12 | 525.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.114.12 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.115.12 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.114.12 | 1.250.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.114.12 | 557.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.115.12 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.114.12 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.114.12 | 47.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.200.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.200.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.200.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.113.12 | 2.150.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.113.12 | 1.050.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 29.950.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 365.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 50.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 315.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 315.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.220.81 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 515.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
 Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 12

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 11.747.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.765.750,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.965.750,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.214.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.214.00 | 4.609.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.220.81 | 290.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 735.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 15.500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 800.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 800.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.982.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO | 0.000.000 | | 37.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.214.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.220.81 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.945.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.214.00 | 22.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.220.81 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 570.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.214.00 | 720.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.220.81 | 81.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.214.00 | 250.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 54.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.214.00 | 745.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.220.81 | 78.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.001.00 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.214.00 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 335.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.00 | 225.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.220.81 | 164.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.214.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.214.00 | 19.500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.220.81 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.878.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.878.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.878.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.215.00 | 900.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.214.00 | 18.500,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II
 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
 Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
 Página 13

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|------------|------------|-------|----------------------|
| ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.215.00 | 750.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.220.81 | 60.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.626.250,00 |

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | 03 HOSPITAL E MATERNIDADE JOSEFINA GETIRANA NETTA | | | | | |
| 3 0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.320.100,00 |
| 3 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.082.000,00 | |
| 3 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.076.250,00 | | |
| 3 1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.213.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 420.000,00 | | | |
| 3 1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.213.00 | 600.000,00 | | | |
| 3 1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 5.250,00 | | | |
| 3 1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3 1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3 1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 5.750,00 | | |
| 3 1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 5.250,00 | | | |
| 3 1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3 3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.238.100,00 | |
| 3 3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.238.100,00 | | |
| 3 3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 1.050,00 | | | |
| 3 3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3 3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 210.000,00 | | | |
| 3 3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.213.00 | 183.500,00 | | | |
| 3 3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3 3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 3 3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 620.000,00 | | | |
| 3 3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.213.00 | 170.000,00 | | | |
| 3 3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3 3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.213.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.213.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 1.050,00 | | | |
| 3 3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.213.00 | 500,00 | | | |
| 4 0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 94.500,00 |
| 4 4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 94.500,00 | |
| 4 4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 94.500,00 | | |
| 4 4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.213.00 | 52.500,00 | | | |
| 4 4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 4 4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.213.00 | 21.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.414.600,00 |

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3 0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 240.750,00 |
| 3 1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 178.500,00 | |
| 3 1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 178.500,00 | | |
| 3 1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 178.500,00 | | | |
| 3 3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 62.250,00 | |
| 3 3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 62.250,00 | | |
| 3 3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 5.250,00 | | | |
| 3 3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3 3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 18.500,00 | | | |
| 3 3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.00 | 15.000,00 | | | |
| 3 3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 2.600,00 | | | |
| 4 0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 131.500,00 |
| 4 4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 131.500,00 | |
| 4 4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 131.500,00 | | |
| 4 4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.312.81 | 100.000,00 | | | |
| 4 4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 31.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 372.250,00 |

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

 Anexo 02
 Página 16

 Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.384.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.293.250,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.292.750,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 650.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.311.00 | 631.750,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 500,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.090.750,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR | 0.000.000 | | 62.600,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.311.00 | 52.600,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.028.150,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.311.00 | 45.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.00 | 230.850,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.311.00 | 53.850,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.311.00 | 158.850,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.311.00 | 141.850,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 1.311.00 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 5.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 165.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 165.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 165.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.311.00 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 14.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.311.00 | 106.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.549.000,00 |

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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRO II | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 20.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 25.000,00 |

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 399.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 157.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 157.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 157.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 241.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 241.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 63.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 373.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 373.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 373.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.610.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 73.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 772.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 229.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 126.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 126.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 126.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 103.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 103.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 31.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 30.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 810.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 810.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 810.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 800.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.039.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 162.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 105.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 57.750,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 57.750,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 210.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 210.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 210.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.81 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 373.250,00 |

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.757.595,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.511.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.511.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 1.510.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.246.595,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.246.595,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 129.495,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 97.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 595.600,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.001.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.001.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 123.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 123.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 123.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 71.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.881.095,00 |

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.423.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 52.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.371.250,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.371.250,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 36.750,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 136.500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.001.00 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 189.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 947.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.352.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.352.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.352.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 1.300.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.776.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 193.250,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 105.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 88.250,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 88.250,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 1.001.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.052.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.052.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.052.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 1.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.245.750,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRÍCOS | | | | | |
| UNIDADE | 01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 283.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 84.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 84.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 84.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 199.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 199.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.155.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.155.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.155.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 1.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.610.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.438.500,00 |

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | | | | | |
| UNIDADE | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONÔMICO | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 223.549,20 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 105.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 105.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 118.549,20 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 118.549,20 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 34.549,20 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 234.049,20 |

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U | | | | | |
| UNIDADE | 01 SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 5.740.805,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 745.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 745.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.001.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.001.00 | 740.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.995.805,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.995.805,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.001.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.001.00 | 230.750,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.620.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.001.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.001.00 | 205.250,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.620.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.001.00 | 2.116.805,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.620.00 | 2.050.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.001.00 | 11.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 7.414.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 7.414.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.414.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.001.00 | 699.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.510.81 | 6.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.520.81 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.930.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.001.00 | 63.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.001.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.155.305,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02


Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2020


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

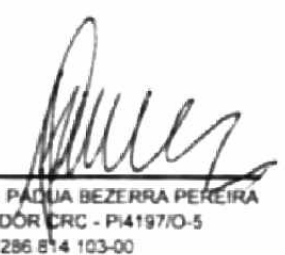
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II | | | | | |
| UNIDADE | 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.115.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.510.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.490.000,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE | 1.410.69 | 5.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.410.69 | 370.000,00 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU | 1.410.69 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.430.69 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.430.69 | 20.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.430.69 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 605.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 605.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.430.69 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.430.69 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.430.69 | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.430.69 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.430.69 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.430.69 | 15.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 85.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 85.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES | 1.430.69 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.430.69 | 35.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 800.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 800.000,00 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 800.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.410.69 | 800.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 8.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 94.926.810,00 |



 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-91



 ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 876.99.653-87



 ANTONIO DE PÁDUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC - PI4197/O-5
 286.614.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | | 90.000,00 | 2.088.470,00 | 2.178.470,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 90.000,00 | 2.088.470,00 | 2.178.470,00 |
| 01 | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | | 90.000,00 | 2.088.470,00 | 2.178.470,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 01.031.0001.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | 1.893.470,00 | 1.893.470,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2003.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA | | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 01.031.0001.2101.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 90.000,00 | 2.088.470,00 | 2.178.470,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|--------------|
| 04 | Administração | | 72.680,30 | 811.792,40 | 884.472,70 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 72.680,30 | 811.792,40 | 884.472,70 |
| 04 | 122 0002 GESTÃO INOVADA | | 72.680,30 | 811.792,40 | 884.472,70 |
| 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04.122.0002.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 42.680,30 | | 42.680,30 |
| 04.122.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | 182.792,40 | 182.792,40 |
| 24 | Comunicações | | | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 24 | 131 Comunicação Social | | | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 24 | 131 0002 GESTÃO INOVADA | | | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 24.131.0002.2083.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 363.000,00 | 363.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 72.680,30 | 974.792,40 | 1.047.472,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 3

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| 04 | Administração | | 30.000,00 | 126.000,00 | 156.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 10.000,00 | 105.000,00 | 115.000,00 |
| 04 | 122 0002 GESTÃO INOVADA | | 10.000,00 | 105.000,00 | 115.000,00 |
| 04.122.0002.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2008.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | | 30.000,00 | 126.000,00 | 156.000,00 |
| 04 | 124 0002 GESTÃO INOVADA | | 30.000,00 | 126.000,00 | 156.000,00 |
| 04.124.0002.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04.124.0002.2082.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 40.000,00 | 231.000,00 | 271.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 4

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 30.000,00 | 880.000,00 | 910.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 30.000,00 | 880.000,00 | 910.000,00 |
| 04 | 122 0002 GESTÃO INOVADA | | 30.000,00 | 880.000,00 | 910.000,00 |
| 04.122.0002.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04.122.0002.2004.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA | | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 04.122.0002.2012.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 |
| 04 | 123 0002 GESTÃO INOVADA | | | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 |
| 04.123.0002.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 |
| 04.123.0002.2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 04.123.0002.2014.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.123.0002.2015.0000 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | | 441.000,00 | 441.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 748.068,10 | | | 748.068,10 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 748.068,10 | | | 748.068,10 |
| 99 | 999 0002 GESTÃO INOVADA | 748.068,10 | | | 748.068,10 |
| 99.999.0002.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 748.068,10 | | | 748.068,10 |
| TOTAL | | 748.068,10 | 30.000,00 | 3.420.000,00 | 4.198.068,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | | 4.450.000,00 | 30.502.250,00 | 34.952.250,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 4.450.000,00 | 30.502.250,00 | 34.952.250,00 |
| 12 | 361 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | | 4.450.000,00 | 30.502.250,00 | 34.952.250,00 |
| 12.361.0008.1009.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 12.361.0008.1010.0000 | CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS. | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 12.361.0008.1011.0000 | CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.361.0008.1013.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 12.361.0008.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| 12.361.0008.1049.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.361.0008.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 12.361.0008.1056.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 12.361.0008.1057.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 12.361.0008.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| 12.361.0008.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | | | 735.000,00 | 735.000,00 |
| 12.361.0008.2018.0000 | MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO | | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 12.361.0008.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0008.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | 220.500,00 | 220.500,00 |
| 12.361.0008.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 12.361.0008.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM CAMPO | | | 20.750,00 | 20.750,00 |
| 12.361.0008.2025.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | | | 5.117.500,00 | 5.117.500,00 |
| 12.361.0008.2026.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40% | | | 2.962.500,00 | 2.962.500,00 |
| 12.361.0008.2027.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60% | | | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | | 100.000,00 | 405.000,00 | 505.000,00 |
| 12 | 365 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | | 100.000,00 | 405.000,00 | 505.000,00 |
| 12.365.0008.1009.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.365.0008.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12.365.0008.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | | | 356.250,00 | 356.250,00 |
| 12 | 366 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | | | 356.250,00 | 356.250,00 |
| 12.366.0008.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO EJA | | | 106.250,00 | 106.250,00 |
| 12.366.0008.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO EJA | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.550.000,00 | 31.263.500,00 | 35.813.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 6

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | 1.900.000,00 | 10.320.250,00 | 12.220.250,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | | 1.900.000,00 | 10.320.250,00 | 12.220.250,00 |
| 10 | 301 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | | 1.900.000,00 | 10.320.250,00 | 12.220.250,00 |
| 10.301.0011.1015.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10.301.0011.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.301.0011.1017.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 10.301.0011.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 10.301.0011.1019.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 10.301.0011.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 10.301.0011.1058.0000 | CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 10.301.0011.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 10.301.0011.2031.0000 | ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO | | | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 10.301.0011.2032.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | | | 3.062.250,00 | 3.062.250,00 |
| 10.301.0011.2034.0000 | MANUTENÇÃO DO PAB | | | 3.635.500,00 | 3.635.500,00 |
| 10.301.0011.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO ACS | | | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 10.301.0011.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF | | | 251.500,00 | 251.500,00 |
| 10.301.0011.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO PMAQ | | | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 10.301.0011.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO PSB | | | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 10.301.0011.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO PSF | | | 1.041.500,00 | 1.041.500,00 |
| 10.301.0011.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO | | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 10.301.0011.2047.0000 | MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA | | | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 73.500,00 | 3.798.100,00 | 3.871.600,00 |
| 10 | 302 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | | 73.500,00 | 3.798.100,00 | 3.871.600,00 |
| 10.302.0011.1024.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 10.302.0011.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 10.302.0011.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO | | | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 10.302.0011.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | | 407.000,00 | 407.000,00 |
| 10.302.0011.2042.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 10.302.0011.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | | | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 10.302.0011.2059.0000 | MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA. | | | 1.026.500,00 | 1.026.500,00 |
| 10.302.0011.2096.0000 | MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS) | | | 1.314.600,00 | 1.314.600,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 10 | 303 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 10.303.0011.2033.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | | | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 10 | 304 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | | | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 10.304.0011.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | | | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | | | 191.500,00 | 191.500,00 |
| 10 | 305 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | | | 191.500,00 | 191.500,00 |
| 10.305.0011.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 191.500,00 | 191.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 7

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 306 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.306.0011.2103.0000 | MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.973.500,00 | 14.582.350,00 | 16.555.850,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 06 | Assistência Social | | 231.500,00 | 2.689.750,00 | 2.921.250,00 |
| 06 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 06 | 243 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS | | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 06.243.0003.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 06.243.0003.2099.0000 | MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 06 | 244 Assistência Comunitária | | 231.500,00 | 2.689.750,00 | 2.921.250,00 |
| 06 | 244 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS | | 231.500,00 | 2.689.750,00 | 2.921.250,00 |
| 06.244.0003.1020.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 06.244.0003.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 06.244.0003.1022.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 06.244.0003.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 06.244.0003.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 06.244.0003.2048.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 225.750,00 | 225.750,00 |
| 06.244.0003.2049.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 1.057.000,00 | 1.057.000,00 |
| 06.244.0003.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 278.000,00 | 278.000,00 |
| 06.244.0003.2051.0000 | MANUTENÇÃO DO AEPETI | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06.244.0003.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS) | | | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 06.244.0003.2053.0000 | MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS) | | | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 06.244.0003.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO SCFV | | | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 06.244.0003.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (CRAS) | | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 06.244.0003.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS) | | | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 06.244.0003.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06.244.0003.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO IGDBF | | | 264.000,00 | 264.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 236.500,00 | 2.709.750,00 | 2.946.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | | | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | | | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 20 | 122 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | | | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 20.122.0007.2073.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 20 | 605 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 20.605.0007.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 20.605.0007.1034.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 20.605.0007.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 21 | Organização Agrária | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 21 | 631 Reforma Agrária | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 21 | 631 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 21.631.0007.2085.0000 | APOIO A REFORMA AGRARIA | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 23 | 542 Controle Ambiental | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 23 | 542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 23.542.0007.2074.0000 | MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | | | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 23 | 692 Comercialização | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 23 | 692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 23.692.0007.2075.0000 | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 300.000,00 | 472.500,00 | 772.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 10

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|--------------|
| 04 | Administração | | | 239.500,00 | 239.500,00 |
| 04 | 392 Difusão Cultural | | | 239.500,00 | 239.500,00 |
| 04 | 392 0005 INCENTIVO AO TURISMO | | | 239.500,00 | 239.500,00 |
| 04.392.0005.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | 239.500,00 | 239.500,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 23 | 695 Turismo | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 23 | 695 0005 INCENTIVO AO TURISMO | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 23.695.0005.1051.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 800.000,00 | 239.500,00 | 1.039.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 11

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 14 | Direitos da Cidadania | | | 173.250,00 | 173.250,00 |
| 14 | 813 Lazer | | | 173.250,00 | 173.250,00 |
| 14 | 813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | | | 173.250,00 | 173.250,00 |
| 14.813.0009.2098.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE | | | 173.250,00 | 173.250,00 |
| 15 | Urbanismo | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15 | 451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.451.0009.1027.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 200.000,00 | 173.250,00 | 373.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 12

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 63.000,00 | 2.818.095,00 | 2.881.095,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 63.000,00 | 2.818.095,00 | 2.881.095,00 |
| 04 | 122 0002 GESTÃO INOVADA | | 63.000,00 | 2.818.095,00 | 2.881.095,00 |
| 04.122.0002.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 04.122.0002.1048.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 2.805.500,00 | 2.805.500,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04.122.0002.2067.0000 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | 71.400,00 | 71.400,00 |
| 04.122.0002.2102.0000 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA | | | 137.195,00 | 137.195,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 63.000,00 | 2.818.095,00 | 2.881.095,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 13

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | Cultura | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 13 | 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 13 | 391 0010 INCETIVO A CULTURA | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 13.391.0010.1062.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | 852.500,00 | 1.423.750,00 | 2.276.250,00 |
| 13 | 392 0010 INCETIVO A CULTURA | | 852.500,00 | 1.423.750,00 | 2.276.250,00 |
| 13.392.0010.1032.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 13.392.0010.1061.0000 | CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 13.392.0010.1063.0000 | CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 13.392.0010.2069.0000 | REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 13.392.0010.2070.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | | | 293.500,00 | 293.500,00 |
| 13.392.0010.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | | | 209.500,00 | 209.500,00 |
| 13.392.0010.2072.0000 | REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II | | | 710.750,00 | 710.750,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.352.500,00 | 1.423.750,00 | 2.776.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 14

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 27 | Desporto e Lazer | | 1.000.000,00 | 245.750,00 | 1.245.750,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | | 1.000.000,00 | 245.750,00 | 1.245.750,00 |
| 27 | 812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | | 1.000.000,00 | 245.750,00 | 1.245.750,00 |
| 27.812.0009.1028.0000 | CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 27.812.0009.2065.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO | | | 245.750,00 | 245.750,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.000.000,00 | 245.750,00 | 1.245.750,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 15

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 18 | Gestão Ambiental | | 1.102.500,00 | 336.000,00 | 1.438.500,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | 1.102.500,00 | 336.000,00 | 1.438.500,00 |
| 18 | 541 0006 REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 1.102.500,00 | 336.000,00 | 1.438.500,00 |
| 18.541.0006.1030.0000 | REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 18.541.0006.1031.0000 | CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 18.541.0006.1070.0000 | CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 18.541.0006.2068.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | 336.000,00 | 336.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.102.500,00 | 336.000,00 | 1.438.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 16

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 23 | Comércio e Serviços | | | 234.049,20 | 234.049,20 |
| 23 | 692 Comercialização | | | 234.049,20 | 234.049,20 |
| 23 | 692 0002 GESTÃO INOVADA | | | 234.049,20 | 234.049,20 |
| 23.692.0002.2066.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO | | | 234.049,20 | 234.049,20 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 234.049,20 | 234.049,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 17

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 04 | 752 Energia Elétrica | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 04 | 752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 04.752.0004.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 14 | 813 Lazer | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 14 | 813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 14.813.0009.1039.0000 | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 3.589.000,00 | | 3.589.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 3.589.000,00 | | 3.589.000,00 |
| 15 | 451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | | 3.589.000,00 | | 3.589.000,00 |
| 15.451.0004.1035.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15.451.0004.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 15.451.0004.1037.0000 | CONSTRUÇÃO. MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15.451.0004.1038.0000 | INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 15.451.0004.1040.0000 | CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 15.451.0004.1042.0000 | IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL | | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 15.451.0004.1048.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15.451.0004.1050.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 15.451.0004.1053.0000 | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 15.451.0004.1067.0000 | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.0004.1068.0000 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.451.0004.1069.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES. | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.451.0004.1071.0000 | CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | | | 2.065.750,00 | 2.065.750,00 |
| 15 | 452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | | | 1.049.750,00 | 1.049.750,00 |
| 15.452.0004.2077.0000 | MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL | | | 1.049.750,00 | 1.049.750,00 |
| 15 | 452 0012 MINHA CIDADE LIMPA | | | 1.016.000,00 | 1.016.000,00 |
| 15.452.0012.2078.0000 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | 1.016.000,00 | 1.016.000,00 |
| 16 | Habitação | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 16 | 482 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 16.482.0004.1041.0000 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 52.500,00 | | 52.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

02 PODER EXECUTIVO

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 17 511 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 17.511.0004.1043.0000 | CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 1.552.500,00 | 994.055,00 | 2.546.555,00 |
| 17 512 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | | 1.552.500,00 | 994.055,00 | 2.546.555,00 |
| 17.512.0004.1044.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIA | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 17.512.0004.1045.0000 | IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 17.512.0004.1052.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 17.512.0004.2079.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | | | 931.055,00 | 931.055,00 |
| 17.512.0004.2080.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 17.512.0004.2082.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL. | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 26 | Transporte | | 210.000,00 | 291.500,00 | 501.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 210.000,00 | 291.500,00 | 501.500,00 |
| 26 782 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | | 210.000,00 | 291.500,00 | 501.500,00 |
| 26.782.0004.1046.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 26.782.0004.1047.0000 | CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 26.782.0004.2081.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26.782.0004.2083.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES. | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 7.404.000,00 | 5.751.305,00 | 13.155.305,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

02 PODER EXECUTIVO

20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 09 | Previdência Social | | | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 09 272 0002 | GESTÃO INOVADA | | | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 09.272.0002.2060.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 830.000,00 | 830.000,00 |
| 09.272.0002.2061.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 99 999 0002 | GESTÃO INOVADA | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 99.999.0002.9998.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| TOTAL | | 800.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 8.000.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 1.548.068,10 | 19.214.680,30 | 74.164.061,60 | 94.926.810,00 |

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
097.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
876-99-653-67

ANTONIO DE PAQUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - PI4197/O-5
286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 1

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 90.000,00 | 2.088.470,00 | 2.178.470,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 90.000,00 | 2.088.470,00 | 2.178.470,00 |
| 01 | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 90.000,00 | 2.088.470,00 | 2.178.470,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.031.0001.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.893.470,00 | 1.893.470,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2003.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 01.031.0001.2101.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 205.680,30 | 9.720.387,40 | 9.926.067,70 |
| 04 | 122 Administração Geral | 0,00 | 175.680,30 | 4.414.887,40 | 4.590.567,70 |
| 04 | 122 0002 GESTÃO INOVADA | 0,00 | 175.680,30 | 4.414.887,40 | 4.590.567,70 |
| 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0002.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 42.880,30 | 0,00 | 42.880,30 |
| 04.122.0002.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0002.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 04.122.0002.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0002.1048.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 04.122.0002.2004.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 04.122.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 182.792,40 | 182.792,40 |
| 04.122.0002.2008.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.605.500,00 | 2.605.500,00 |
| 04.122.0002.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 04.122.0002.2012.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 04.122.0002.2067.0000 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 | 71.400,00 |
| 04.122.0002.2102.0000 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA | 0,00 | 0,00 | 137.195,00 | 137.195,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 |
| 04 | 123 0002 GESTÃO INOVADA | 0,00 | 0,00 | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 |
| 04.123.0002.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 |
| 04.123.0002.2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 04.123.0002.2014.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.123.0002.2015.0000 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 441.000,00 |
| 04 | 124 Controle Interno | 0,00 | 30.000,00 | 126.000,00 | 156.000,00 |
| 04 | 124 0002 GESTÃO INOVADA | 0,00 | 30.000,00 | 126.000,00 | 156.000,00 |
| 04.124.0002.1028.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.124.0002.2062.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 04 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 | 239.500,00 |
| 04 | 392 0005 INCENTIVO AO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 | 239.500,00 |
| 04.392.0005.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 239.500,00 | 239.500,00 |
| 04 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 04 | Administração | 0,00 | 205.680,30 | 9.720.387,40 | 9.926.067,70 |
| 04 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 04 | 752 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 04.752.0004.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 236.500,00 | 2.709.750,00 | 2.946.250,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | 243 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS | 0,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 08.243.0003.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0003.2099.0000 | MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 231.500,00 | 2.689.750,00 | 2.921.250,00 |
| 08 | 244 0003 A ASSISTENCIA PARA TODOS | 0,00 | 231.500,00 | 2.689.750,00 | 2.921.250,00 |
| 08.244.0003.1020.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0003.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 08.244.0003.1022.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0003.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0003.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0003.2048.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 225.750,00 | 225.750,00 |
| 08.244.0003.2049.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 1.057.000,00 | 1.057.000,00 |
| 08.244.0003.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| 08.244.0003.2051.0000 | MANUTENÇÃO DO AEPETI | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0003.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS) | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 08.244.0003.2053.0000 | MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS) | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 08.244.0003.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO SCFV | 0,00 | 0,00 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 08.244.0003.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL III - PBVIII (CRAS) | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 08.244.0003.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFII (CRAS) | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 |
| 08.244.0003.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0003.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO IGDBF | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 09 | 272 Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 09 | 272 0002 GESTÃO INOVADA | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 09.272.0002.2060.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 | 830.000,00 |
| 09.272.0002.2061.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.973.500,00 | 14.582.350,00 | 16.555.850,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.900.000,00 | 10.320.250,00 | 12.220.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

 PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020
 Anexo 07
 Página 3

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

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.973.500,00 | 14.582.350,00 | 16.555.850,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.900.000,00 | 10.320.250,00 | 12.220.250,00 |
| 10 | 301 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 1.900.000,00 | 10.320.250,00 | 12.220.250,00 |
| 10.301.0011.1015.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.301.0011.1016.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0011.1017.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 10.301.0011.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0011.1019.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0011.1054.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0011.1058.0000 | CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 10.301.0011.2030.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 10.301.0011.2031.0000 | ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 10.301.0011.2032.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | 0,00 | 0,00 | 3.062.250,00 | 3.062.250,00 |
| 10.301.0011.2034.0000 | MANUTENÇÃO DO PAB | 0,00 | 0,00 | 3.635.500,00 | 3.635.500,00 |
| 10.301.0011.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO ACS | 0,00 | 0,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 10.301.0011.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO NASF | 0,00 | 0,00 | 251.500,00 | 251.500,00 |
| 10.301.0011.2037.0000 | MANUTENÇÃO DO PMAQ | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 10.301.0011.2038.0000 | MANUTENÇÃO DO PSB | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 10.301.0011.2039.0000 | MANUTENÇÃO DO PSF | 0,00 | 0,00 | 1.041.500,00 | 1.041.500,00 |
| 10.301.0011.2046.0000 | MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 10.301.0011.2047.0000 | MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 73.500,00 | 3.798.100,00 | 3.871.600,00 |
| 10 | 302 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 73.500,00 | 3.798.100,00 | 3.871.600,00 |
| 10.302.0011.1024.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 10.302.0011.1025.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 10.302.0011.2040.0000 | MANUTENÇÃO DO CEO | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 10.302.0011.2041.0000 | MANUTENÇÃO DO CAPS | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 | 407.000,00 |
| 10.302.0011.2042.0000 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 0,00 | 0,00 | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 10.302.0011.2043.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 10.302.0011.2059.0000 | MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA. | 0,00 | 0,00 | 1.028.500,00 | 1.028.500,00 |
| 10.302.0011.2096.0000 | MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS) | 0,00 | 0,00 | 1.314.600,00 | 1.314.600,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 10 | 303 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 10.303.0011.2033.0000 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 10 | 304 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 10.304.0011.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 | 191.500,00 |
| 10 | 305 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 | 191.500,00 |
| 10.305.0011.2045.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 | 191.500,00 |
| 10 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10 | 306 0011 SAÚDE UM DIREITO DE TODOS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10.306.0011.2103.0000 | MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 4.550.000,00 | 31.263.500,00 | 35.813.500,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 4.450.000,00 | 30.502.250,00 | 34.952.250,00 |
| 12 | 361 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 0,00 | 4.450.000,00 | 30.502.250,00 | 34.952.250,00 |
| 12.361.0008.1009.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0008.1010.0000 | CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS. | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0008.1011.0000 | CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0008.1013.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 12.361.0008.1014.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 12.361.0008.1049.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0008.1055.0000 | AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0008.1056.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12.361.0008.1057.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 12.361.0008.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| 12.361.0008.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | 735.000,00 |
| 12.361.0008.2018.0000 | MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 12.361.0008.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.361.0008.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 0,00 | 220.500,00 | 220.500,00 |
| 12.361.0008.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 12.361.0008.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 | 20.750,00 |
| 12.361.0008.2025.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 0,00 | 0,00 | 5.117.500,00 | 5.117.500,00 |
| 12.361.0008.2026.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40% | 0,00 | 0,00 | 2.982.500,00 | 2.982.500,00 |
| 12.361.0008.2027.0000 | ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60% | 0,00 | 0,00 | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | 0,00 | 100.000,00 | 405.000,00 | 505.000,00 |
| 12 | 365 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 0,00 | 100.000,00 | 405.000,00 | 505.000,00 |
| 12.365.0008.1009.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0008.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 12.365.0008.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 12 | 366 Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 356.250,00 | 356.250,00 |
| 12 | 366 0008 EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 0,00 | 0,00 | 356.250,00 | 356.250,00 |
| 12.366.0008.2023.0000 | MANUTENÇÃO DO EJA | 0,00 | 0,00 | 106.250,00 | 106.250,00 |
| 12.366.0008.2029.0000 | MANUTENÇÃO DO EJA | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 1.352.500,00 | 1.423.750,00 | 2.776.250,00 |
| 13 | 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 13 | 391 0010 INCETIVO A CULTURA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 13.391.0010.1062.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 852.500,00 | 1.423.750,00 | 2.276.250,00 |
| 13 | 392 0010 INCETIVO A CULTURA | 0,00 | 852.500,00 | 1.423.750,00 | 2.276.250,00 |
| 13.392.0010.1032.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 13.392.0010.1061.0000 | CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 13.392.0010.1063.0000 | CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 13.392.0010.2089.0000 | REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANGIPAÇÃO DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 13.392.0010.2070.0000 | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 293.500,00 | 293.500,00 |
| 13.392.0010.2071.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 0,00 | 0,00 | 209.500,00 | 209.500,00 |
| 13.392.0010.2072.0000 | REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II | 0,00 | 0,00 | 710.750,00 | 710.750,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 1.000.000,00 | 173.250,00 | 1.173.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 1.000.000,00 | 173.250,00 | 1.173.250,00 |
| 14 | 813 Lazer | 0,00 | 1.000.000,00 | 173.250,00 | 1.173.250,00 |
| 14 | 813 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 0,00 | 1.000.000,00 | 173.250,00 | 1.173.250,00 |
| 14.813.0009.1039.0000 | CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 14.813.0009.2098.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE | 0,00 | 0,00 | 173.250,00 | 173.250,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 3.789.000,00 | 2.065.750,00 | 5.854.750,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 3.789.000,00 | 0,00 | 3.789.000,00 |
| 15 | 451 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | 0,00 | 3.589.000,00 | 0,00 | 3.589.000,00 |
| 15.451.0004.1035.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0004.1036.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 15.451.0004.1037.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0004.1038.0000 | INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 15.451.0004.1040.0000 | CONST. E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 15.451.0004.1042.0000 | IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 15.451.0004.1048.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0004.1050.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 15.451.0004.1053.0000 | CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 15.451.0004.1067.0000 | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0004.1068.0000 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0004.1069.0000 | CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0004.1071.0000 | CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 15 | 451 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.0009.1027.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 | 452 Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 2.065.750,00 | 2.065.750,00 |
| 15 | 452 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | 0,00 | 0,00 | 1.049.750,00 | 1.049.750,00 |
| 15.452.0004.2077.0000 | MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL | 0,00 | 0,00 | 1.049.750,00 | 1.049.750,00 |
| 15 | 452 0012 MINHA CIDADE LIMPA | 0,00 | 0,00 | 1.016.000,00 | 1.016.000,00 |
| 15.452.0012.2078.0000 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 1.016.000,00 | 1.016.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 16 | 482 Habitação Urbana | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 16 | 482 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 16.482.0004.1041.0000 | CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 1.605.000,00 | 994.055,00 | 2.599.055,00 |
| 17 | 511 Saneamento Básico Rural | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PEDRO II - PI

LOA 2020

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 17 | Saneamento | 0,00 | 1.805.000,00 | 994.055,00 | 2.599.055,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 17 511 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 17.511.0004.1043.0000 | CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 1.552.500,00 | 994.055,00 | 2.546.555,00 |
| 17 512 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | 0,00 | 1.552.500,00 | 994.055,00 | 2.546.555,00 |
| 17.512.0004.1044.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 17.512.0004.1045.0000 | IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 17.512.0004.1052.0000 | CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 17.512.0004.2079.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | 0,00 | 0,00 | 931.055,00 | 931.055,00 |
| 17.512.0004.2080.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 17.512.0004.2082.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL. | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 1.102.500,00 | 336.000,00 | 1.438.500,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 1.102.500,00 | 336.000,00 | 1.438.500,00 |
| 18 541 0006 | REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.102.500,00 | 336.000,00 | 1.438.500,00 |
| 18.541.0006.1030.0000 | REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 18.541.0006.1031.0000 | CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 18.541.0006.1070.0000 | CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.541.0006.2068.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 336.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 300.000,00 | 304.500,00 | 604.500,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 20 122 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 0,00 | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 20.122.0007.2073.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 304.500,00 | 304.500,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 20 605 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 20.605.0007.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20.605.0007.1034.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20.605.0007.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 21 | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 21 631 | Reforma Agrária | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 21 631 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 21.631.0007.2085.0000 | APOIO A REFORMA AGRARIA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 800.000,00 | 360.049,20 | 1.160.049,20 |
| 23 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 800.000,00 | 360.049,20 | 1.160.049,20 |
| 23 | 542 Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 23 | 542 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 23.542.0007.2074.0000 | MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 23 | 692 Comercialização | 0,00 | 0,00 | 265.549,20 | 265.549,20 |
| 23 | 692 0002 GESTÃO INOVADA | 0,00 | 0,00 | 234.049,20 | 234.049,20 |
| 23.692.0002.2056.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 234.049,20 | 234.049,20 |
| 23 | 692 0007 APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 23.692.0007.2075.0000 | IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 23 | 695 Turismo | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 23 | 695 0005 INCENTIVO AO TURISMO | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 23.695.0005.1051.0000 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 24 | 131 Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 24 | 131 0002 GESTÃO INOVADA | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 24.131.0002.2063.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 210.000,00 | 291.500,00 | 501.500,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 210.000,00 | 291.500,00 | 501.500,00 |
| 26 | 782 0004 PEDRO II PARA O FUTURO | 0,00 | 210.000,00 | 291.500,00 | 501.500,00 |
| 26.782.0004.1046.0000 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 26.782.0004.1047.0000 | CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 26.782.0004.2081.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26.782.0004.2083.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES. | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 1.000.000,00 | 245.750,00 | 1.245.750,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 1.000.000,00 | 245.750,00 | 1.245.750,00 |
| 27 | 812 0009 APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 0,00 | 1.000.000,00 | 245.750,00 | 1.245.750,00 |
| 27.812.0009.1028.0000 | CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD. POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 27.812.0009.2085.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 245.750,00 | 245.750,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.548.068,10 | 0,00 | 0,00 | 1.548.068,10 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 1.548.068,10 | 0,00 | 0,00 | 1.548.068,10 |
| 99 | 999 0002 GESTÃO INOVADA | 1.548.068,10 | 0,00 | 0,00 | 1.548.068,10 |
| 99.999.0002.9998.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 99.999.0002.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 748.068,10 | 0,00 | 0,00 | 748.068,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 8

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

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

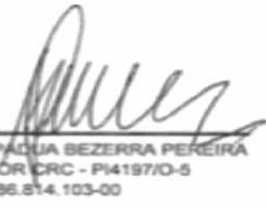
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL | | 1.548.068,10 | 19.214.680,30 | 74.164.061,60 | 94.926.810,00 |



 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 257.316.793-91



 ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 675-99353-57



 ANTONIO DE PAULA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC - F14197/O-5
 286.514.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 2.178.470,00 | | | 2.178.470,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.178.470,00 | | | 2.178.470,00 |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 2.178.470,00 | | | 2.178.470,00 |
| 04 | Administração | 7.516.067,70 | 2.410.000,00 | | 9.926.067,70 |
| 04 122 | Administração Geral | 4.580.567,70 | 10.000,00 | | 4.590.567,70 |
| 04 122 0002 | GESTÃO INOVADA | 4.580.567,70 | 10.000,00 | | 4.590.567,70 |
| 04 123 | Administração Financeira | 2.540.000,00 | | | 2.540.000,00 |
| 04 123 0002 | GESTÃO INOVADA | 2.540.000,00 | | | 2.540.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 156.000,00 | | | 156.000,00 |
| 04 124 0002 | GESTÃO INOVADA | 156.000,00 | | | 156.000,00 |
| 04 392 | Difusão Cultural | 239.500,00 | | | 239.500,00 |
| 04 392 0005 | INCENTIVO AO TURISMO | 239.500,00 | | | 239.500,00 |
| 04 752 | Energia Elétrica | | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| 04 752 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.453.250,00 | 1.493.000,00 | | 2.946.250,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 08 243 0003 | A ASSISTENCIA PARA TODOS | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 1.428.250,00 | 1.493.000,00 | | 2.921.250,00 |
| 08 244 0003 | A ASSISTENCIA PARA TODOS | 1.428.250,00 | 1.493.000,00 | | 2.921.250,00 |
| 09 | Previdência Social | 7.200.000,00 | | | 7.200.000,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 7.200.000,00 | | | 7.200.000,00 |
| 09 272 0002 | GESTÃO INOVADA | 7.200.000,00 | | | 7.200.000,00 |
| 10 | Saúde | 5.873.850,00 | 10.682.000,00 | | 16.555.850,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 4.152.250,00 | 8.068.000,00 | | 12.220.250,00 |
| 10 301 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 4.152.250,00 | 8.068.000,00 | | 12.220.250,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.721.600,00 | 2.150.000,00 | | 3.871.600,00 |
| 10 302 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | 1.721.600,00 | 2.150.000,00 | | 3.871.600,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 189.000,00 | | 189.000,00 |
| 10 303 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | | 189.000,00 | | 189.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 71.500,00 | | 71.500,00 |
| 10 304 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | | 71.500,00 | | 71.500,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 191.500,00 | | 191.500,00 |
| 10 305 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | | 191.500,00 | | 191.500,00 |
| 10 306 | Alimentação e Nutrição | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 10 306 0011 | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 12 | Educação | 25.845.000,00 | 9.968.500,00 | | 35.813.500,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 25.440.000,00 | 9.512.250,00 | | 34.952.250,00 |
| 12 361 0008 | EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 25.440.000,00 | 9.512.250,00 | | 34.952.250,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 405.000,00 | 100.000,00 | | 505.000,00 |
| 12 365 0008 | EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | 405.000,00 | 100.000,00 | | 505.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 356.250,00 | | 356.250,00 |
| 12 366 0008 | EDUCAÇÃO AO ALCANÇE DE TODOS | | 356.250,00 | | 356.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Página 2

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 13 | Cultura | 2.776.250,00 | | | 2.776.250,00 |
| 13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 13 391 0010 | INCENTIVO A CULTURA | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 2.276.250,00 | | | 2.276.250,00 |
| 13 392 0010 | INCENTIVO A CULTURA | 2.276.250,00 | | | 2.276.250,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 1.173.250,00 | | | 1.173.250,00 |
| 14 813 | Lazer | 1.173.250,00 | | | 1.173.250,00 |
| 14 813 0009 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 1.173.250,00 | | | 1.173.250,00 |
| 15 | Urbanismo | 5.854.750,00 | | | 5.854.750,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.789.000,00 | | | 3.789.000,00 |
| 15 451 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | 3.589.000,00 | | | 3.589.000,00 |
| 15 451 0009 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 2.065.750,00 | | | 2.065.750,00 |
| 15 452 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | 1.049.750,00 | | | 1.049.750,00 |
| 15 452 0012 | MINHA CIDADE LIMPA | 1.016.000,00 | | | 1.016.000,00 |
| 16 | Habitação | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 16 482 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 17 | Saneamento | 2.599.055,00 | | | 2.599.055,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | 52.500,00 | | | 52.500,00 |
| 17 511 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | 52.500,00 | | | 52.500,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 2.546.555,00 | | | 2.546.555,00 |
| 17 512 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | 2.546.555,00 | | | 2.546.555,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.388.500,00 | 50.000,00 | | 1.438.500,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.388.500,00 | 50.000,00 | | 1.438.500,00 |
| 18 541 0006 | REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 1.388.500,00 | 50.000,00 | | 1.438.500,00 |
| 20 | Agricultura | 554.500,00 | 50.000,00 | | 604.500,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 304.500,00 | | | 304.500,00 |
| 20 122 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 304.500,00 | | | 304.500,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 250.000,00 | 50.000,00 | | 300.000,00 |
| 20 605 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 250.000,00 | 50.000,00 | | 300.000,00 |
| 21 | Organização Agrária | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 21 631 | Reforma Agrária | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 21 631 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.160.049,20 | | | 1.160.049,20 |
| 23 542 | Controle Ambiental | 94.500,00 | | | 94.500,00 |
| 23 542 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 94.500,00 | | | 94.500,00 |
| 23 692 | Comercialização | 265.549,20 | | | 265.549,20 |
| 23 692 0002 | GESTÃO INOVADA | 234.049,20 | | | 234.049,20 |
| 23 692 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 31.500,00 | | | 31.500,00 |
| 23 695 | Turismo | 800.000,00 | | | 800.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 08

Página 3

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

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|--------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 23 695 0005 | INCENTIVO AO TURISMO | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| 24 | Comunicações | 363.000,00 | | | 363.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 363.000,00 | | | 363.000,00 |
| 24 131 0002 | GESTÃO INOVADA | 363.000,00 | | | 363.000,00 |
| 26 | Transporte | 501.500,00 | | | 501.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 501.500,00 | | | 501.500,00 |
| 26 782 0004 | PEDRO II PARA O FUTURO | 501.500,00 | | | 501.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.245.750,00 | | | 1.245.750,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 1.245.750,00 | | | 1.245.750,00 |
| 27 812 0009 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | 1.245.750,00 | | | 1.245.750,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.548.068,10 | | | 1.548.068,10 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 1.548.068,10 | | | 1.548.068,10 |
| 99 999 0002 | GESTÃO INOVADA | 1.548.068,10 | | | 1.548.068,10 |
| TOTAL | | 70.273.310,00 | 24.653.500,00 | 0,00 | 94.926.810,00 |

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 037.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 875-99.853-97

ANTONIO DE PAQUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC - P1419710-5
 286.814.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| | | | |
|--------------|--------------|--|---------------|
| ORGÃO | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 2.178.470,00 |
| ORGÃO | 02 01 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 684.472,70 |
| Função | 24 | Comunicações | 363.000,00 |
| ORGÃO | 02 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 271.000,00 |
| ORGÃO | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 3.450.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 748.068,10 |
| ORGÃO | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 35.813.500,00 |
| ORGÃO | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 16.555.850,00 |
| ORGÃO | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 2.946.250,00 |
| ORGÃO | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 604.500,00 |
| Função | 21 | Organização Agrária | 42.000,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 126.000,00 |
| ORGÃO | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 239.500,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 800.000,00 |
| ORGÃO | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | Valor |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 173.250,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 200.000,00 |
| ORGÃO | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.881.095,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| | | | |
|-------------|-------|--|---------------|
| ORGÃO | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 2.776.250,00 |
| ORGÃO | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | Valor |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 1.245.750,00 |
| ORGÃO | 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 1.438.500,00 |
| ORGÃO | 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | Valor |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 234.049,20 |
| ORGÃO | 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U | Valor |
| Função | 04 | Administração | 2.400.000,00 |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 1.000.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 5.654.750,00 |
| Função | 16 | Habitação | 1.000.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 2.599.055,00 |
| Função | 26 | Transporte | 501.500,00 |
| ORGÃO | 02 20 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II | Valor |
| Função | 09 | Previdência Social | 7.200.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 800.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 94.926.810,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|---|---------------|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II | 2.178.470,00 |
| 02 01 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 1.047.472,70 |
| 02 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 271.000,00 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 4.198.068,10 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35.813.500,00 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16.555.850,00 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.946.250,00 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 772.500,00 |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 1.039.500,00 |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | 373.250,00 |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.881.095,00 |
| 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | 2.776.250,00 |
| 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 1.245.750,00 |
| 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 1.438.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO


(Inc. II, § 2º, Art. 2º)


Lei: 1252, Data: 03/12/2018


| | | |
|-------|---|---------------|
| 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | 234.049,20 |
| 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO | 305.005,00 |
| 02 20 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II | 8.000.000,00 |
| TOTAL | | 94.926.810,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|-------|-------------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 2.178.470,00 |
| 04 | Administração | 9.926.067,70 |
| 08 | Assistência Social | 2.946.250,00 |
| 09 | Previdência Social | 7.200.000,00 |
| 10 | Saúde | 16.555.850,00 |
| 12 | Educação | 35.813.500,00 |
| 13 | Cultura | 2.776.250,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 1.173.250,00 |
| 15 | Urbanismo | 5.854.750,00 |
| 16 | Habitação | 1.000.000,00 |
| 17 | Saneamento | 2.599.055,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.438.500,00 |
| 20 | Agricultura | 604.500,00 |
| 21 | Organização Agrária | 42.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 1.160.049,20 |
| 24 | Comunicações | 363.000,00 |
| 26 | Transporte | 501.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.245.750,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.548.068,10 |
| TOTAL | | 94.926.810,00 |


 ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
 PREFEITO MUNICIPAL
 097.316.793-61


 ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 675-99.853-67


 ANTONIO DE PAIVA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC - P14197/O-5
 296.814.103-00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | Categoria | Função |
|--------------|--|--------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | | 2.946.250,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.465.250,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.500,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 62.600,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 63.500,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 354.850,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR, | 52.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 61.850,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 191.850,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 229.350,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 34.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 50.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 135.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 166.500,00 | |
| 09 | Previdência Social | | 7.200.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 5.000.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 370.000,00 | |
| 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO | 1.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 300.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | |
| 10 | Saúde | | 16.555.850,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 355.250,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.980.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 740.750,00 | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 16.000,00 | |
| 3.1.91.13.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 805.750,00 | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 37.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 59.050,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.865.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 411.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.717.000,00 | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 845.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 50.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.050,00 | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.152.500,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 970.500,00 | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| Código | Especificação | Categoria | Função |
|--------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL | | | 26.702.100,00 |


ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
057.316.793-91


ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875-90.85357


ANTONIO DE PAULA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - P14197/O-5
286.614.103-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
 UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1001.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.1002.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 01.031.0001.1003.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0001.2001.0000 | | | | | | 1.893.470,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | 1.553.470,00 | 1.883.470,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.253.470,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 250.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 95.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 390.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.3.90.04.00 | 24.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 80.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 70.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 70.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 11.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 10.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE | 01.031.0001.2002.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.50.41.00 | 10.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURÍDICA | 01.031.0001.2003.0000 | | | | | | 170.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 170.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 170.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 170.000,00 | | | |
| PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 01.031.0001.2101.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
 ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II
 UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL | | | | | | | 2.178.470,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1005.0000 | | | | | | 42.680,30 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 42.680,30 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 42.680,30 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 42.680,30 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 04.122.0002.2006.0000 | | | | | | 144.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 144.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 140.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 140.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 186.680,30 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1004.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002.2005.0000 | | | | | | 285.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 285.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 220.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 220.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 65.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 04.122.0002.2007.0000 | | | | | | 182.792,40 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 182.792,40 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 140.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 140.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 42.792,40 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 7.792,40 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 497.792,40 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO
 UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 24.131.0002.2083.0000 | | | | | | 363.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 353.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 130.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 130.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 223.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 363.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 04.124.0002.1026.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0002.2082.0000 | | | | | | 126.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 126.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 120.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 156.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 03 PROCURADORIA GERAL D MUNICÍPIO

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1006.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04.122.0002.2008.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 105.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 90.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 90.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 115.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1008.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 30.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 30.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM ACESSORIA CONTABIL E JURIDICA | 04.122.0002.2004.0000 | | | | | | 280.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 280.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 280.000,00 | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 280.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM O PASEP | 04.122.0002.2012.0000 | | | | | | 600.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 600.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 600.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 3.3.90.47.00 | 600.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 04.123.0002.2011.0000 | | | | | | 1.089.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.089.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 750.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 250.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 500.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 339.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 10.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 120.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 128.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.123.0002.2018.0000 | | | | | | 950.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 950.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 950.000,00 | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 650.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 300.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 04.123.0002.2014.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 60.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | | | 3.1.90.01.00 | 50.000,00 | | | |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 3.1.90.03.00 | 10.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 04.123.0002.2015.0000 | | | | | | 441.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 441.000,00 | |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 441.000,00 | | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 4.6.90.71.00 | 441.000,00 | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0002.9999.0000 | | | | | | 748.068,10 |
| 9 RESERVA DE CONTI' | | | | | | 748.068,10 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 748.068,10 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 748.068,10 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.198.068,10 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES. | 12.361.0008.1009.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| CONST. MANUT. E REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS. | 12.361.0008.1010.0000 | | | | | | 350.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 350.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 350.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | 12.361.0008.1011.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361.0008.1049.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE ONBUS ESCOLAR | 12.361.0008.1055.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 12.361.0008.1056.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 300.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361.0008.2016.0000 | | | | | | 2.650.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.630.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 80.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.550.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.39.00 | 600.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 170.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 340.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 170.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 20.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 20.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| ORGÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total/Grupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.361.0008.2018.0000 | | | | | | 2.650.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 12.361.0008.2017.0000 | | | | | | 735.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 735.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 735.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 732.900,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO | 12.361.0008.2018.0000 | | | | | | 31.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 25.750,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.750,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.250,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PDDE | 12.361.0008.2019.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 10.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.700,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.150,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.150,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 12.361.0008.2020.0000 | | | | | | 220.500,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 220.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 220.500,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.39.00 | 218.400,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 12.361.0008.2021.0000 | | | | | | 585.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 501.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 491.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 45.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 203.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 222.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 84.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 84.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 84.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM CAMPO | 12.361.0008.2022.0000 | | | | | | 20.750,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 20.750,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROJovem CAMPO | 12.361.0008.2022.0000 | | | | | | 20.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 20.750,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.750,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.150,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.600,00 | | | |
| CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 12.365.0008.1009.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0008.2024.0000 | | | | | | 155.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 144.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 134.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO EJA | 12.366.0008.2023.0000 | | | | | | 106.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 101.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 80.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.250,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.250,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.250,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.250,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 5.863.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 12.361.0008.1013.0000 | | | | | | 1.050.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.050.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.050.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.050.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0008.1014.0000 | | | | | | 1.050.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.050.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.050.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.050.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 12.361.0008.1057.0000 | | | | | | 1.100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.100.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 12.361.0008.2025.0000 | | | | | | 5.117.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 5.117.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 145.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 80.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 65.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.972.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 210.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 42.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 577.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.743.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 525.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 1.250.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 557.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 20.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 47.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 40% | 12.361.0008.2026.0000 | | | | | | 2.982.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.982.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.982.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 40.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.260.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 315.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 367.500,00 | | | |
| ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO 60% | 12.361.0008.2027.0000 | | | | | | 18.150.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 18.150.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 18.150.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 15.500.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 2.490.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.365.0008.2028.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 250.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 100.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 12.366.0008.2028.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO EJA | 12.366.0008.2029.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 250.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 100.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 150.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 29.950.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| | | |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 10.301.0011.1015.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 100.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | | |
| | OBRA E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0011.1016.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPT | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10.301.0011.2030.0000 | | | | | | 365.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 365.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 315.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 515.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| CONST.MANUT. E REFORMA DE PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE | 10.301.0011.1017.0000 | | | | | | 550.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 550.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 550.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0011.1018.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 250.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 250.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 250.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.301.0011.1019.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 250.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 250.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 250.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 10.301.0011.1054.0000 | | | | | | 250.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 250.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 250.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 250.000,00 | | | |
| CONT. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS | 10.301.0011.1058.0000 | | | | | | 450.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 450.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 450.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 400.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO | 10.301.0011.2031.0000 | | | | | | 184.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 184.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 179.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | 10.301.0011.2032.0000 | | | | | | 3.082.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.012.250,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.561.250,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.250,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.500,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 735.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 10.500,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 800.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.451.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 21.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 420.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 500.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 330.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 20.000,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | 10.301.0011.2032.0000 | | | | | | 3.062.250,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PAB | 10.301.0011.2034.0000 | | | | | | 3.635.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 3.635.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.607.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 300.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.307.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.028.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 1.000.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 190.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 18.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ACS | 10.301.0011.2035.0000 | | | | | | 1.015.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.015.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.000.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO NASF | 10.301.0011.2036.0000 | | | | | | 251.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 251.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 250.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 250.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PMAQ | 10.301.0011.2037.0000 | | | | | | 451.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 450.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 450.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 450.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PSB | 10.301.0011.2038.0000 | | | | | | 23.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 23.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 23.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 22.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A. | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PSB | 10.301.0011.2038.0000 | | | | | | 23.500,00 |
| MANUTENÇÃO DO PSF | 10.301.0011.2039.0000 | | | | | | 1.041.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.041.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.000.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 41.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO COFINANCIAMENTO | 10.301.0011.2046.0000 | | | | | | 210.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 160.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 150.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA PROTESE DENTARIA | 10.301.0011.2047.0000 | | | | | | 81.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 81.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 81.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 79.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CEO | 10.302.0011.2040.0000 | | | | | | 257.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 252.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 227.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 227.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 25.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 5.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CAPS | 10.302.0011.2041.0000 | | | | | | 407.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 397.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 280.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 280.000,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total/Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DO CAPS | 10.302.0011.2041.0000 | | | | | | 407.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 397.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 117.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 27.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SAMU | 10.302.0011.2042.0000 | | | | | | 403.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 393.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 300.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 93.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | 10.302.0011.2043.0000 | | | | | | 390.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 390.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 300.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 300.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 10.303.0011.2033.0000 | | | | | | 189.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 189.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 189.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 189.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0011.2044.0000 | | | | | | 71.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 71.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 50.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305.0011.2045.0000 | | | | | | 191.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305.0011.2045.0000 | | | | | | 191.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 191.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 175.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 175.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 16.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE | 10.306.0011.2103.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 9.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 9.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT | | | | | | 3.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 13.626.250,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL | 10.302.0011.1024.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL | 10.302.0011.1025.0000 | | | | | | 21.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO HOSP. E MAT. JOSEFINA G.NETTA. | 10.302.0011.2059.0000 | | | | | | 1.026.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.026.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 651.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 600.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 500,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 375.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 183.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 170.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO HJGN (RECURSOS PROPRIOS) | 10.302.0011.2096.0000 | | | | | | 1.314.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.293.600,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 430.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 420.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 5.250,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 5.250,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 863.100,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 210.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 620.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.050,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.414.600,00 |

Verba Volant,
Scripta Manet

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------|------------|
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. | | |
| | | | F.R. - C.A. | | | | | | |
| CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | 08.244.0003.1020.0000 | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0003.1021.0000 | | | | | | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 31.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0003.2048.0000 | | | | | | | 225.750,00 | 225.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 178.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 178.500,00 | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 47.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 2.500,00 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.244.0003.2050.0000 | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 372.250,00 | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total/Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | 08.244.0003.1022.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0003.1023.0000 | | | | | | 25.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 25.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 25.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 08.244.0003.1080.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0003.2049.0000 | | | | | | 1.057.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.047.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 661.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 650.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 500,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 10.500,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 385.500,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 52.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 30.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 53.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 5.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.244.0003.2050.0000 | | | | | | 283.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 253.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 176.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 176.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 77.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 12.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO AEPETI | 08.244.0003.2051.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 50.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 23.750,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 23.750,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO AEPETI | 08.244.0003.2051.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 26.250,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 5.250,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 5.250,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS) | 08.244.0003.2052.0000 | | | | | | 78.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 74.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 54.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 54.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 4.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 4.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 4.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 4.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 4.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 4.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 4.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS) | 08.244.0003.2053.0000 | | | | | | 53.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 53.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 53.000,00 | | |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 3.3.50.43.00 | 52.600,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 100,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 100,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 100,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SCFV | 08.244.0003.2054.0000 | | | | | | 324.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 314.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 168.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 168.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 146.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 41.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS) | 08.244.0003.2055.0000 | | | | | | 108.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN' | | | | | 98.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 48.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 48.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 8.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 10.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS) | 08.244.0003.2055.0000 | | | | | | 108.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF (CRAS) | 08.244.0003.2056.0000 | | | | | | 202.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 192.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 142.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | 3.3.90.40.00 | 20.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | 08.244.0003.2057.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 40.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 12.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 12.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 28.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO IGDBF | 08.244.0003.2058.0000 | | | | | | 264.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 263.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 100.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 163.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 60.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 41.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.549.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| | | |
|---------|----|--|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRO II |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0003.1064.0000 | | | | | | 5.000,00 |
| 4 | DESpesas DE CAPIT | | | | | 5.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0003.2099.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 | DESpesas CORREN | | | | | 20.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 5.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 3.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 25.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 20.122.0007.2073.0000 | | | | | | 304.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 252.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 147.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 147.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 21.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 52.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 20.605.0007.1023.0000 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS | 20.605.0007.1034.0000 | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS | 20.605.0007.1068.0000 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| APOIO A REFORMA AGRÁRIA | 21.631.0007.2085.0000 | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 42.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | 23.542.0007.2074.0000 | | | | | 73.500,00 | 94.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 10.500,00 | 73.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 63.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT | | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 21.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 21.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS | 23.692.0007.2075.0000 | | | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS | 23.692.0007.2075.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| TOTAL | | | | | | | 772.500,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 04.392.0005.2064.0000 | | | | | | 239.500,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 229.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 126.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 126.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 103.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.695.0005.1051.0000 | | | | | | 800.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 800.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 800.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.039.500,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
 UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE | 14.813.0009.2098.0000 | | | | | | 173.250,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 162.750,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 105.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 105.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 57.750,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE | 15.451.0009.1027.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 373.250,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0002.1007.0000 | | | | | | 10.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS | 04.122.0002.1048.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| PUBLICAS | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04.122.0002.2009.0000 | | | | | | 2.605.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.605.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.500.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 500,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.500.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.105.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 90.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 60.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 532.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 100.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | 3.3.90.41.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 04.122.0002.2010.0000 | | | | | | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 4.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL | 04.122.0002.2067.0000 | | | | | | 71.400,00 |
| DE TRANSITO | | | | | | 60.900,00 | |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 60.900,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.400,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 6.300,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 12.600,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA | 04.122.0002.2102.0000 | | | | | | 137.195,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 87.195,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 87.195,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 32.195,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA | 04.122.0002.2102.0000 | | | | | | 137.195,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.881.095,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO | 13.391.0010.1062.0000 | | | | | | 500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 13.392.0010.1032.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 52.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO | 13.392.0010.1061.0000 | | | | | | 500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADÁ EM PEDRO II | 13.392.0010.1063.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 300.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 300.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | 13.392.0010.2069.0000 | | | | | | 210.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 210.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 210.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 157.500,00 | | | |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | 13.392.0010.2070.0000 | | | | | | 293.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 293.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 293.500,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 10.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 199.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 13.392.0010.2071.0000 | | | | | | 209.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 209.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 52.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 52.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 157.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 10.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 52.500,00 | | | |
| REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II | 13.392.0010.2072.0000 | | | | | | 710.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 710.750,00 | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| REALIZAÇÃO E APOIO AO FESTIVAL DE INVERNO DE PEDRO II | 13.992.0010.2072.0000 | | | | | | 710.750,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 710.750,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 710.750,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 105.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 10.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 52.500,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 537.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.776.250,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPORTIVA E GIN. POLIESPORTIVO | 27.812.0009.1028.0000 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO | 27.812.0009.2065.0000 | | | | | | 245.750,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 193.250,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 105.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 105.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 88.250,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | 3.3.90.31.00 | 10.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 21.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 21.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 52.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 52.500,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.245.750,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS | 18.541.0006.1030.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 18.541.0006.1031.0000 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 18.541.0006.1070.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 18.541.0006.2066.0000 | | | | | | 336.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 283.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 84.000,00 | 84.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 84.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 199.500,00 | 199.500,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 42.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 42.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 52.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.52.00 | 52.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.498.500,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| ORGÃO | 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | | | | | |
| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO | 23.692.0002.2066.0000 | | | | | | 234.049,20 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 223.549,20 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 105.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 118.549,20 | 118.549,20 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 34.549,20 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 234.049,20 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 04.752.0004.2076.0000 | | | | | | 2.400.000,00 |
| 3 DESPESAS CORRENTE | | | | | | 2.400.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.400.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 300.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.050.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E DE PARALELEPIPEDO | 14.813.0009.1039.0000 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS | 15.451.0004.1035.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0004.1036.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 52.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS | 15.451.0004.1037.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIANÇÃO DE IMOVEIS | 15.451.0004.1038.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 52.500,00 | | | |
| CONST. E RECOSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS | 15.451.0004.1040.0000 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL | 15.451.0004.1042.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 31.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 31.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 31.500,00 | | | |
| CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS | 15.451.0004.1048.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO | 15.451.0004.1050.0000 | | | | | | 800.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 800.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO MERCADO DO ARTESÃO | 15.451.0004.1050.0000 | | | | | | 800.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 800.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 800.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | 15.451.0004.1053.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | 15.451.0004.1067.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO | 15.451.0004.1068.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 200.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 200.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES. | 15.451.0004.1069.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 50.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 50.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | 15.451.0004.1071.0000 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| MANUT. DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO E DES. URB E RURAL | 15.452.0004.2077.0000 | | | | | | 1.049.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.039.250,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 740.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 740.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 299.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 152.250,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 52.500,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 10.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0012.2078.0000 | | | | | | 1.016.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.016.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0012.2078.0000 | | | | | | 1.016.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.016.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.011.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO | 16.482.0004.1041.0000 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA | 17.511.0004.1043.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA | 17.512.0004.1044.0000 | | | | | | 500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO | 17.512.0004.1045.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO | 17.512.0004.1052.0000 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES | 17.512.0004.2079.0000 | | | | | | 931.055,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 931.055,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 931.055,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 36.750,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 862.805,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | 17.512.0004.2080.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 31.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL. | 17.512.0004.2082.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 31.500,00 | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|----------------------|
| ORGÃO | 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U | | | | | |
| UNIDADE | 01 | SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA HABITAÇÃO DE DESN. URBANO E RUR | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO URB. E RURAL | 17.512.0004.2082.0000 | | | | | | 31.500,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS | 26.782.0004.1046.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0004.1047.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 | 4 | DESPESAS DE CAPÍT | | | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTES | 26.782.0004.2081.0000 | | | | | | 1.500,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 500,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 500,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS BUEIROS E PONTES | 26.782.0004.2083.0000 | | | | | | 290.000,00 |
| 3 | 3 | DESPESAS CORREN' | | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 180.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 13.155.305,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1252, Data: 03/12/2018

| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | 20 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II | | | | | |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II | | | | | |
| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 09.272.0002.2060.0000 | | | | | | 830.000,00 |
| 3 | 1 | DESPESAS CORREN' | | | | 745.000,00 | 745.000,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 20.000,00 | | | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.1.91.13.00 | 20.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 605.000,00 | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 | 300.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 15.000,00 | | | |
| | | DESPESAS DE CAPÍT | | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 35.000,00 | | | |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 09.272.0002.2061.0000 | | | | | | 6.370.000,00 |
| 3 | 1 | DESPESAS CORREN' | | | | 6.370.000,00 | 6.370.000,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| | | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF | 3.1.90.01.00 | 5.000.000,00 | | | |
| | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 3.1.90.03.00 | 370.000,00 | | | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I | 3.1.90.05.00 | 1.000.000,00 | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | 99.999.0002.9998.0000 | | | | | | 800.000,00 |
| 9 | 9 | RESERVA DE CONTIF | | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.9.99.99.00 | 800.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 8.000.000,00 |

ALVIMAR OLIVEIRA DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
057.316.793-91

ELEONORA MARIA A. COSTA ANDRADE
SECRETARIA DE FINANÇAS
875-86-8337

ANTONIO DE PAUJA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC - P14197/O-5
286.814.103-00