Id:1519055550972A250

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA

**EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO**
**AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 051/2025- SMS**

**CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERTOLINIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 10.582.579/0001-00 com sede na Praça Nossa Senhora Aparecida, Centro, nesta cidade de Bertolínia, Estado do Piauí, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação a Srª **RITA DE CASSIA SOUSA MARTINS TOMAZ** brasileira, casada, portadora do CPF: 478.955.863-00.

**CONTRATADO: RENAN CARVALHO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, inscrito no C.P.F. sob o nº. 066.155.983-10, professor 20h , lotado na Escola Municipal Francisco Cavalcante, localidade Placa zona rural.

**OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade alterar as cláusulas terceira e quarta que trata da remuneração e da carga horária passando de 20h para 40h semanais e de R$ 1.518,00(mil quinhentos e dezoito reais) para R$ 2.277,00(dois mil duzentos e setenta e sete reais) mensal.

Bertolínia (PI), 01 de junho de 2025.

**RITA DE CÁSSIA SOUSA MARTINS TOMAZ**
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Id:13B5BFDCABE8A251

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA

**EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO**
**AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 056/2025- SMS**

**CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERTOLINIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 10.582.579/0001-00 com sede na Praça Nossa Senhora Aparecida, Centro, nesta cidade de Bertolínia, Estado do Piauí, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação a Srª **RITA DE CASSIA SOUSA MARTINS TOMAZ** brasileira, casada, portadora do CPF: 478.955.863-00.

**CONTRATADO: JESSYCA AMORIM DA SILVA**, brasileira, solteira, inscrito no C.P.F. sob o nº. 620.528.253-47, Professora 20h, lotada na Escola Municipal Tia Nair sede.

**OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade alterar as cláusulas terceira e quarta que trata da remuneração e da carga horária passando de 20h para 40h semanais e de R$ 1.518,00(mil quinhentos e dezoito reais) para R$ 2.277,00(dois mil duzentos e setenta e sete reais) mensal.

Bertolínia (PI), 01 de junho de 2025.

**RITA DE CÁSSIA SOUSA MARTINS TOMAZ**
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Id:10EF34EBF0D4A253

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA
TRABALHANDO POR AMOR A BERTOLÍNIA

**EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO**
**AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 061/2025- SMS**

**CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERTOLINIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 10.582.579/0001-00 com sede na Praça Nossa Senhora Aparecida, Centro, nesta cidade de Bertolínia, Estado do Piauí, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação a Srª **RITA DE CASSIA SOUSA MARTINS TOMAZ** brasileira, casada, portadora do CPF: 478.955.863-00.

**CONTRATADO: RAIRES MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES**, brasileiro, solteira, inscrito no C.P.F. sob o nº. 081.451.303-55, professora 20h, lotada na Escola Municipal Carlota Martins sede..

**OBJETO:** O presente aditivo tem por finalidade alterar as cláusulas terceira e quarta que trata da remuneração e da carga horária, passando de 20h para 40h semanais e de R$ 1.518,00(mil quinhentos e dezoito reais) para R$ 2.277,00(dois mil duzentos e setenta e sete reais) mensal.

Bertolínia (PI), 01 de junho de 2025.

**RITA DE CÁSSIA SOUSA MARTINS TOMAZ**
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Id:13B5BFDCABE8A0C4

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

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

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

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

**Art. 1º.** O Orçamento Anual do Município de Pedro II - Piauí para o **exercício financeiro de 2026** discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a ***RECEITA*** e fixa a **DESPESA** em ***R$ 219.620.700,00 (Duzentos e dezenove milhões seiscentos e vinte mil e setecentos reais)*** nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, compreendendo aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Direta.

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

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **R$** | **206.360.700,00** |
| Receita Tributária | R$ | 10.330.000,00 |
| Receitas de Contribuições | R$ | 11.368.000,00 |
| Receita Patrimonial | R$ | 3.699.711,10 |
| Receita de Serviços | R$ | 5.000,00 |
| Transferências Correntes | R$ | 180.212.488,90 |
| Outras Receitas Correntes | R$ | 1.009.800,00 |
| Rec.de Cont.–intra-orçamentaria | R$ | 11.517.700,00 |
| (-) Deduções de Receitas | R$ | -11.782.000,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **R$** | **13.260.000,00** |
| Operações de Crédito | R$ | 10.000,00 |

*(Continua na próxima página)*

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



| | | | |
|---|---|---|---|
| Transferências de Capital | | R$ | 13.250.000,00 |
| **TOTAL** | | **R$** | **219.620.700,00** |

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

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

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

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

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

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

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

**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.º4.320/64.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão**
Prefeita Municipal

*(Continua na próxima página)*

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br Data: 2025.12.15 16:05:11 -03'00'

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026



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

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



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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026


Lei: 1598, Data: 15/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026


Lei: 1598, Data: 15/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353 — Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETEBRANDAO@HOTMAIL.COM.BR, Data: 2025.12.15 16:07:58 -03'00'

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 — Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br, Data: 2025.12.15 16:07:28 -03'00'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026


Lei: 1598, Data: 15/12/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, ou=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHUAFE@YAHOO.COM.BR
Data: 2025.12.15 16:35:48 -03'00'
ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM
Data: 2025.12.15 16:36:10 -03'00'
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bsz@bol.com.br
Data: 2025.12.15 16:36:36 -03'00'
ANTONIO DE PÁDUA B. PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O-5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)



| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | |
| 1321.01.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | | |
| 1321.01.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 500 300 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.01.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 500 300 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.01.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.01.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.01.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.01.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 540 999 | LEI FEDERAL Nº 11494/2007 |
| 1321.01.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.01.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 621 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1321.01.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1321.01.1.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE | 551 999 | FNDE |
| 1321.01.1.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | 552 999 | FNDE |
| 1321.01.1.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE | 553 999 | FNDE |
| 1321.01.2.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1321.01.2.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN | 550 999 | FNDE |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 800 999 | LEI MUNICIPAL Nº 1131, 21/12/2011 |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 802 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | |
| 1329.99.0.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)



| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 500 999 | LEGISLAÇÃO PRÓPRIA |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | |
| 1611.01.0.0.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL | | |
| 1611.01.0.1.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | 500 999 | CTM LEI Nº 06, 05/01/2015 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO | | |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL | | |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 500 999 | CF ART 159, I B |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA | | |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 500 999 | CF ART 159, I E |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 500 999 | CF ART 158, II |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 720 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL | 704 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | |
| 1713.50.1.1.01 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO MANUT. ATENÇÃO PRIMARIA | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1713.50.1.1.02 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO CORONAVIRUS (COVID 19) | 602 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1713.50.1.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ACS | 604 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1713.50.1.1.04 | TRANSF. DE REC. DE MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL E HOSPITALAR | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1713.50.1.1.05 | TRANSF. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO EMEMDA DE COMISSÃO | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1713.50.1.1.06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS COMPLEMENTO DO PISO ENFERMAGEM | 605 999 | LEI FEDERAL 14.434/2022 |
| 1713.50.1.1.07 | TRANS. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO DE EMENDA INDIDUAL | 600 999 | EMENDA PARLAMENTAR STN |
| 1713.50.1.1.08 | TRANS. DE REC. INCREMENTO TEMPORARIO DE EMENDA DE BANCADA | 600 999 | EMENDA PARLAMENTAR STN |
| 1713.50.1.1.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DOS ACE | 604 999 | FNS |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| 1713.50.3.1.01 | TRANSF DE REC. DO BLOCO DE MANUTENçãO VIGILANCIA EM SAUDE | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 1713.50.4.1.01 | TRANSF. REC. DO BLOCO DE MANUTENçãO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 600 999 | LEGISLAÇÃO - FNS |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 550 999 | LEGISLAÇÃO - FNDE |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 551 999 | LEGISLAÇÃO - FNDE |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 552 999 | LEGISLAÇÃO - FNDE |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 553 999 | LEGISLAÇÃO - FNDE |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 569 999 | LEGISLAÇÃO - FNDE |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT | | |
| 1715.50.0.1.02 | TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - VAAT 30% | 542 999 | LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | | |
| 1715.51.0.1.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO VAAF 30% | 541 999 | LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 |
| | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA



(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

| Codigo | Discriminação | Fonte | Legislacao |
|---|---|---|---|
| 1715.52.0.0.00 | | | |
| 1715.52.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 543 999 | |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 660 999 | LEGISLAÇÃO - FNAS |
| 1716.50.0.1.01 | TRANSF. DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL | 660 999 | EMENDA PARLAMENTAR STN |
| 1716.50.0.1.02 | TRANSF.DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA | 660 999 | EMENDA PARLAMENTAR STN |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 631 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1717.51.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 1717.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 570 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 665 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 719 999 | LEI Nº 14.399/2022 |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 700 999 | LEGISLAÇÃO FEDERAL |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 500 999 | CF.ART. 158, IV- LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 500 999 | CF.ART. 158, III- LEGISLAÇÃO ESTADUAL |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 500 999 | CF. ART 159, I , 3° |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)



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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 9

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 — Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apaduas4321.bez@bol.com.br Data: 2025.12.15 16:36:57 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.330.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 11.368.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.699.711,10 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 180.212.488,90 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.009.800,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 11.517.700,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -11.782.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 206.360.700,00 |
| TOTAL | | 206.360.700,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 28.331.089,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.250.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 13.260.000,00 |
| TOTAL | | 41.591.089,13 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 111.820.416,14 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.209.194,73 | |
| SUB TOTAL | | 178.029.610,87 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 28.331.089,13 |
| TOTAL | | 206.360.700,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 37.336.552,13 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.585.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 38.921.552,13 |
| RESERVA DO RPPS | | 1.000.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.669.537,00 |
| TOTAL | | 41.591.089,13 |

RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES. | 206.625.000,00 | |
| RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 11.517.700,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -11.782.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.260.000,00 | |
| **TOTAL DE RECEITAS** | | 219.620.700,00 |
| **TOTAL** | | 219.620.700,00 |

RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 178.029.610,87 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 38.921.552,13 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.669.537,00 | |
| **TOTAL DE DESPESA** | | 219.620.700,00 |
| **TOTAL** | | 219.620.700,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 1598, Data: 15/12/2025

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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 — Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apaduas4321.bez@bol.com.br Data: 2025.12.15 16:38:49 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

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

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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

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

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

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 206.360.700,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 13.260.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 219.620.700,00 |

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 178.029.610,87 |
| 31. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 111.820.416,14 | |
| 31. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R | | 1.000,00 | | |
| 31. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | | | |
| 31. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 106.232.816,14 | | |
| 31. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC | 17.052.500,00 | | | |
| 31. 90. 03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 2.010.500,00 | | | |
| 31. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.186.800,00 | | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.459.116,14 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.502.800,00 | | | |
| 31. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.021.100,00 | | | |
| 31. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 5.586.600,00 | | |
| 31. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.586.600,00 | | | |
| 33. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 66.209.194,73 | |
| 33. 30. 00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | | 120.000,00 | | |
| 33. 30. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 120.000,00 | | | |
| 33. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.764.600,00 | | |
| 33. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 400.000,00 | | | |
| 33. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.364.600,00 | | | |
| 33. 67. 00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP | | 1.500.000,00 | | |
| 33. 67. 83 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIV | 1.500.000,00 | | | |
| 33. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R | | 72.000,00 | | |
| 33. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 72.000,00 | | | |
| 33. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 62.752.594,73 | | |
| 33. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | | | |
| 33. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 201.155,00 | | | |
| 33. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 276.650,00 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.148.200,00 | | | |
| 33. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 230.238,90 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 351.000,00 | | | |
| 33. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.472.900,00 | | | |
| 33. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T | 410.000,00 | | | |
| 33. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.928.500,00 | | | |
| 33. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.420.000,00 | | | |
| 33. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 4.958.250,00 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.750.300,83 | | | |
| 33. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 328.050,00 | | | |
| 33. 90. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 63.000,00 | | | |
| 33. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.810.750,00 | | | |
| 33. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 206.000,00 | | | |
| 33. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 51.000,00 | | | |
| 33. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 159.100,00 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 947.500,00 | | | |
| 40. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 38.921.552,13 |
| 44. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 37.336.552,13 | |
| 44. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R | | 1.000,00 | | |
| 44. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | | | |
| 44. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.335.552,13 | | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.910.202,13 | | | |
| 44. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.914.850,00 | | | |
| 44. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 510.500,00 | | | |
| 46. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.585.000,00 | |
| 46. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.585.000,00 | | |
| 46. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.585.000,00 | | | |
| 90. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 2.669.537,00 |
| 99. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 2.669.537,00 | |
| 99. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 2.669.537,00 | | |
| 99. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.669.537,00 | | | |
| | | | TOTAL | | 219.620.700,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**
PRAÇA DOMINGOS MOURÃO FILHO - CNPJ:06553929/0001-24 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANF2@HOTMAIL.COM
Data: 2025.12.15 16:40:34 -03'00'

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.518.655,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.560.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.510.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.010.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 460.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.958.655,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.958.655,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 3.655,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 280.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 350.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 280.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 285.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 520.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 310.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 300.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 300.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 200.000,00 | | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.828.655,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 527.916,14 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 410.916,14 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 410.916,14 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 410.916,14 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 117.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 117.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 8.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 13.650,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 2.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 13.650,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 78.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 1.050,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 31.500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 31.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 31.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 31.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 559.416,14 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 138.600,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 126.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 126.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 126.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 12.600,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12.600,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 3.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 3.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 3.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 3.150,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 52.500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 52.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 191.100,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.101.150,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.690.500,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.165.500,00 | | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 262.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 840.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 4.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 525.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 525.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.410.650,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.410.650,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 3.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 840.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.710.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 1.785.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 367.500,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.606.500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 31.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 31.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 31.500,00 | | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 1.575.000,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.575.000,00 | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 1.575.000,00 | | | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.669.537,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.669.537,00 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1.669.537,00 | | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00 | 1.669.537,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.377.187,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 65.772.650,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 47.800.900,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 43.747.400,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 31.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12 | 2.100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.12 | 3.415.750,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.12 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.192.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12 | 22.103.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.12 | 2.700.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.12 | 10.600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.550.13 | 10.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.12 | 3.150,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 1.370.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.12 | 10.500,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.053.500,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 43.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.12 | 4.000.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 17.971.750,00 | |
| 3. 3. 30. 00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | 120.000,00 | | |
| 3. 3. 30. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 120.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 1.200.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.540.12 | 1.200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.651.750,00 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.540.12 | 88.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.12 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 758.550,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.12 | 1.110.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.12 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.12 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.12 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.13 | 510.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.12 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.12 | 1.351.300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.12 | 53.150,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 780.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.12 | 2.423.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.543.12 | 700.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.550.13 | 410.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.553.12 | 402.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.550.13 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 106.050,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.12 | 31.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541.12 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.12 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.13 | 110.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.12 | 300,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.12 | 4.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.00 | 682.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.540.12 | 62.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.541.12 | 1.000.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.542.12 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.543.12 | 790.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.550.13 | 172.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 553.550,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.12 | 11.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.12 | 1.177.750,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.12 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.12 | 500.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.13 | 1.510.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.12 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.12 | 53.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.540.12 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.12 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.12 | 50.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 14.758.648,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 14.758.648,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.758.648,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 1.781.498,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.12 | 2.575.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.12 | 1.196.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.12 | 1.900.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.13 | 600.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.12 | 51.050,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.81 | 210.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 1.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 263.550,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.12 | 3.000.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541.12 | 500.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.12 | 1.500.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.12 | 500.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.13 | 355.250,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.12 | 35.300,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.81 | 90.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.12 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.12 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 80.531.298,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 49.618.550,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 25.334.750,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 24.397.750,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.505.250,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 4.806.250,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00 | 280.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.00 | 600.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 3.563.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 200.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 6.517.550,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.602.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00 | 4.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00 | 800.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00 | 12.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 1.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 800.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00 | 1.200,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 937.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 201.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 735.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 24.283.800,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 413.100,00 | | |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.605.00 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.600.00 | 3.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 23.870.700,00 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.600.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 9.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00 | 50.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.602.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 1.365.750,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600.00 | 6.250,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.848.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.848.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.848.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 1.043.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.00 | 700.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.00 | 400.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 1.195.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.00 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.00 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 53.467.050,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.885.800,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.489.800,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.489.700,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 750.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 456.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.035.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 228.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 100,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 100,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 100,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.396.000,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV( | 0.000.000 | | 151.500,00 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 101.500,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.660.00 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.701.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.244.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 10.750,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 463.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 90.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 135.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.00 | 145.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 252.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 110.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.00 | 83.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 17.750,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00 | 21.000,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 263.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00 | 68.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00 | 90.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00 | 135.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.660.00 | 2.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.661.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.660.00 | 50.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 486.500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 486.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 486.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.81 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 1.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 255.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.372.300,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 504.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 189.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 189.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 189.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 315.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 315.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 84.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 84.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 84.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.247.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.247.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.247.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 108.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 700.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 88.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.81 | 350.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.751.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 341.250,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 210.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 210.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 210.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 131.250,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 131.250,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 31.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 31.500,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 292.500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 292.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 292.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 240.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 633.750,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 225.750,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 157.500,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 157.500,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 157.500,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 68.250,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 68.250,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 126.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 126.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 126.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 105.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 351.750,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 309.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 157.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 157.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 157.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 152.250,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 152.250,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 31.500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.060.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.060.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.060.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 367.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.369.750,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 267.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 86.000,00 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 181.750,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | 0.000.000 | | 72.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 72.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 109.750,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 38.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 22.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 22.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.039.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.039.000,00 | |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.038.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 418.250,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 | 597.250,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 22.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.306.750,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 8.617.500,83 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.051.050,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.051.050,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.050,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.050.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 7.566.450,83 | |
| 3.3.67.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP | 0.000.000 | | 1.500.000,00 | | |
| 3.3.67.83 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLIC | 1.751.00 | 1.500.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.066.450,83 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 910.550,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 37.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 3.043.550,83 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.00 | 1.600.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.300,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 12.451.654,13 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 12.451.654,13 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12.451.654,13 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 1.747.904,13 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 | 10.302.750,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 283.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.069.154,96 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 210.150,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 126.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 126.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 126.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 84.150,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 84.150,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 3.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 60.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 220.650,00 |

| TOTAL GERAL | 219.620.700,00 |
|---|---|

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 — Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2025.12.15 16:41:38 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 — Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br Data: 2025.12.15 16:41:20 -03'00'

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 4.518.655,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.560.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.510.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 2.010.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 460.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.958.655,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.958.655,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT. | 1.500.00 | 3.655,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 280.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 110.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 350.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 280.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 285.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 20.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.00 | 520.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 310.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 300.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 300.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 200.000,00 | | | |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.828.655,00 |

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

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

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

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

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 246.150,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 147.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 147.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 147.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 99.150,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 99.150,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 3.150,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 75.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 256.650,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

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

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.083.650,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.258.650,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.248.150,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 31.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.192.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.550.13 | 10.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.12 | 3.150,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 10.500,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 7.825.000,00 | |
| 3.3.30.00 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | 120.000,00 | | |
| 3.3.30.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.00 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.705.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 758.550,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.13 | 510.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.12 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.12 | 1.351.300,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.12 | 53.150,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 780.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.550.13 | 410.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.553.12 | 402.500,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT( | 1.500.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT( | 1.550.13 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 106.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.13 | 110.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.551.12 | 300,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.569.12 | 4.200,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.00 | 682.500,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.550.13 | 172.250,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 553.550,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.13 | 1.510.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.12 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.569.12 | 53.150,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.387.648,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.387.648,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.387.648,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 1.781.498,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.13 | 600.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.12 | 51.050,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.81 | 210.000,00 | | | |

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

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 263.550,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.13 | 355.250,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.12 | 35.300,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.81 | 90.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.471.298,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 56.689.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 46.542.250,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 42.499.250,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12 | 2.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.12 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.12 | 115.750,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.541.12 | 3.300.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.12 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.542.12 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12 | 21.903.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.12 | 2.700.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.12 | 10.600.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 1.370.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.12 | 10.500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.043.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.12 | 43.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.541.12 | 4.000.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 10.146.750,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 1.200.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.540.12 | 1.200.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.946.750,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ | 1.540.12 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ | 1.540.12 | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.12 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.12 | 1.110.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.541.12 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.542.12 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.543.12 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.12 | 2.423.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.543.12 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.12 | 31.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.541.12 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.543.12 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.540.12 | 62.500,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.541.12 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.542.12 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.543.12 | 790.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.12 | 11.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.541.12 | 1.177.750,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.542.12 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.543.12 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.540.12 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.12 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.12 | 50.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11.371.000,00 |

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

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 11.371.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.371.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.12 | 2.575.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.541.12 | 1.196.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.542.12 | 1.900.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.12 | 3.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.541.12 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.542.12 | 1.500.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.543.12 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.540.12 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.542.12 | 100.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 68.060.000,00 |

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

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 349.650,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 10.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 339.150,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 339.150,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 3.150,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 210.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 532.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 532.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 532.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 120.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.00 | 400.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 881.650,00 |

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

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 43.793.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 20.323.050,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.387.050,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.00 | 4.806.250,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.602.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.00 | 280.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.00 | 600.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 6.517.550,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.602.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.00 | 4.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.00 | 800.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.00 | 12.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 800.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 936.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 200.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.00 | 735.000,00 | | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 23.470.650,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 413.100,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.605.00 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.600.00 | 3.100,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 23.057.550,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ | 1.600.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00 | 50.400,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.602.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 955.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 2.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 1.100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 4.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 | 1.996.800,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.602.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.00 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00 | 100.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

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

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 5.475.200,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.001.200,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000.200,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.500.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 3.500.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.00 | 200,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 474.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 474.000,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 5.575.200,00 |

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 803.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 615.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 615.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 315.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 188.000,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.701.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 168.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 206.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 206.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 206.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.81 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 105.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.009.000,00 |

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

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.500.00 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.661.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.660.00 | 50.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 280.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 280.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 280.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 100.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 150.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.273.300,00 |

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

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 89.500,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 500,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 500,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 89.000,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 86.500,00 | | |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.00 | 86.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 500,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 90.000,00 |

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

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 504.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 189.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 189.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 189.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 315.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 315.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 84.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 84.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 84.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.247.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.247.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.247.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 108.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 700.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 88.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.81 | 350.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.751.000,00 |

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

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

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

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 225.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 157.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 157.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 157.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 68.250,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 68.250,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 126.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 126.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 126.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 105.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 351.750,00 |

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

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



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

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

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

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

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 309.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 157.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 157.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 157.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 152.250,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 152.250,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 31.500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.060.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.060.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.060.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 367.500,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.369.750,00 |

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

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 267.750,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 86.000,00 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 85.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 85.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 181.750,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT | 0.000.000 | | 72.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 72.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 109.750,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 38.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 22.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 22.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.039.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.039.000,00 | |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.038.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 418.250,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 | 597.250,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 22.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.306.750,00 |

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONÔMICO

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

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

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 8.617.500,83 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.051.050,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.051.050,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.050,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 1.050.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 7.566.450,83 | |
| 3.3.67.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP | 0.000.000 | | 1.500.000,00 | | |
| 3.3.67.83 | DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLIC | 1.751.00 | 1.500.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.066.450,83 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 5.250,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 910.550,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.00 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 52.500,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 37.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 3.043.550,83 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.00 | 1.600.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 6.300,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 12.451.654,13 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 12.451.654,13 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12.451.654,13 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 1.747.904,13 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.81 | 10.302.750,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.00 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 283.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.754.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.069.154,96 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II
UNIDADE 00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 19.975.250,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 19.147.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.126.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | 1.800.69 | 17.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.800.69 | 2.000.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.802.69 | 105.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.69 | 21.000,00 | | | |
| 3. 1. 91. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 21.000,00 | | |
| 3. 1. 91. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.802.69 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 828.250,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 828.250,00 | | |
| 3. 3. 90. 08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | 1.800.69 | 52.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.802.69 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.802.69 | 31.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.802.69 | 350.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.802.69 | 157.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.802.69 | 200.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.802.69 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.802.69 | 15.750,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 789.250,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 789.250,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 789.250,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.802.69 | 452.500,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.69 | 36.750,00 | | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.802.69 | 300.000,00 | | | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.000.000,00 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.000.000,00 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1.000.000,00 | | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.800.69 | 1.000.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.764.500,00 |

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

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 210.150,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 126.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 126.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 126.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 84.150,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 84.150,00 | | |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 3.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 60.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.500,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.500,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.500,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 220.650,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 219.620.700,00 |

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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br Data: 2025.12.15 16:42:48 -03'00'

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**01 GABINETE DO VICE-PREFEITO**

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | | 52.500,00 | 138.600,00 | 191.100,00 |
| 04 124 | Controle Interno | | 52.500,00 | 138.600,00 | 191.100,00 |
| 04 124 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | | 52.500,00 | 138.600,00 | 191.100,00 |
| 04.124.0002.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 04.124.0002.2062.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | 138.600,00 | 138.600,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 52.500,00 | 138.600,00 | 191.100,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | | 486.500,00 | 4.885.800,00 | 5.372.300,00 |
| 08 122 | Administração Geral | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08 122 0003 | SOCIEDADE BEM ASSISTIDA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.122.0003.1095.0000 | CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 500,00 | 329.500,00 | 330.000,00 |
| 08 243 0003 | SOCIEDADE BEM ASSISTIDA | | 500,00 | 89.500,00 | 90.000,00 |
| 08.243.0003.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE | | 500,00 | | 500,00 |
| 08.243.0003.2099.0000 | MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | | | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 08 243 0013 | APOIO A PRIMEIRA INFANCIA | | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 08.243.0013.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.243.0013.2205.0000 | MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | 485.000,00 | 4.556.300,00 | 5.041.300,00 |
| 08 244 0003 | SOCIEDADE BEM ASSISTIDA | | 485.000,00 | 4.556.300,00 | 5.041.300,00 |
| 08.244.0003.1020.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.244.0003.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 08.244.0003.1022.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 08.244.0003.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 08.244.0003.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 08.244.0003.2048.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | 803.000,00 | 803.000,00 |
| 08.244.0003.2049.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | | | 2.342.300,00 | 2.342.300,00 |
| 08.244.0003.2051.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0003.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS) | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.244.0003.2053.0000 | MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS) | | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 08.244.0003.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO SCFV | | | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.244.0003.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS) | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08.244.0003.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS) | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08.244.0003.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 08.244.0003.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO IGDBF | | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 08.244.0003.2189.0000 | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08.244.0003.2196.0000 | MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIDUAIS - FMAS | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 08.244.0003.2197.0000 | MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 486.500,00 | 4.885.800,00 | 5.372.300,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Direitos da Cidadania | | | 246.750,00 | 246.750,00 |
| 14 813 | Lazer | | | 246.750,00 | 246.750,00 |
| 14 813 0009 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | | | 246.750,00 | 246.750,00 |
| 14.813.0009.2098.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE | | | 246.750,00 | 246.750,00 |
| 15 | Urbanismo | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 15 451 0009 | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 15.451.0009.1027.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 105.000,00 | 246.750,00 | 351.750,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER**

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO**

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**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 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Saneamento | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 17 511 | Saneamento Básico Rural | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 17 511 0004 | CIDADE ESTRUTURADA | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 17.511.0004.1043.0000 | CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 925.500,00 | 291.250,00 | 1.216.750,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 925.500,00 | 291.250,00 | 1.216.750,00 |
| 18 541 0006 | REVITALIZAR E CUIDAR DO MEIO AMBIENTE | | 925.500,00 | 291.250,00 | 1.216.750,00 |
| 18.541.0006.1030.0000 | REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D´ÁGUAS | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 18.541.0006.1031.0000 | CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | 644.500,00 | | 644.500,00 |
| 18.541.0006.1070.0000 | CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | | 76.000,00 | | 76.000,00 |
| 18.541.0006.1099.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 18.541.0006.2068.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | | | 217.250,00 | 217.250,00 |
| 18.541.0006.2200.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS | | | 74.000,00 | 74.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.015.500,00 | 291.250,00 | 1.306.750,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**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 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Comércio e Serviços | | | 320.250,00 | 320.250,00 |
| 23 692 | Comercialização | | | 320.250,00 | 320.250,00 |
| 23 692 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | | | 320.250,00 | 320.250,00 |
| 23.692.0002.2066.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO | | | 320.250,00 | 320.250,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 320.250,00 | 320.250,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

**02 PODER EXECUTIVO**
**21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

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

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR Data: 2025.12.15 16:43:47 -03'00'
ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSANP2@HOTMAIL.COM Data: 2025.12.15 16:43:30 -03'00'
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br Data: 2025.12.15 16:43:14 -03'00'
ANTONIO DE PÁDUA B. PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O-5
286.814.103-00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**
**DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 300.000,00 | 4.528.655,00 | 4.828.655,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 300.000,00 | 4.528.655,00 | 4.828.655,00 |
| 01 031 0001 | LEGISLANDO A FAVOR DO POVO | 0,00 | 300.000,00 | 4.528.655,00 | 4.828.655,00 |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0001.1003.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.413.655,00 | 4.413.655,00 |
| 01.031.0001.2101.0000 | PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 01.031.0001.2208.0000 | MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.031.0001.2210.0000 | APOIO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 428.000,00 | 22.704.416,14 | 23.132.416,14 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 375.500,00 | 14.220.916,14 | 14.596.416,14 |
| 04 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | 0,00 | 375.500,00 | 14.220.916,14 | 14.596.416,14 |
| 04.122.0002.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 04.122.0002.1005.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 04.122.0002.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 04.122.0002.1007.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 04.122.0002.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 04.122.0002.1078.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 04.122.0002.1079.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0002.2004.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |
| 04.122.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 28.350,00 | 28.350,00 |
| 04.122.0002.2006.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 04.122.0002.2007.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 238.716,14 | 238.716,14 |
| 04.122.0002.2008.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 210.150,00 | 210.150,00 |
| 04.122.0002.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.039.000,00 | 10.039.000,00 |
| 04.122.0002.2012.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | 0,00 | 0,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |
| 04.122.0002.2202.0000 | MANUTENÇÃO DO FEP | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 04.122.0002.2203.0000 | MANUTENÇÃO DO CIDE | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 7.951.150,00 | 7.951.150,00 |
| 04 123 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | 0,00 | 0,00 | 7.951.150,00 | 7.951.150,00 |
| 04.123.0002.2011.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 4.948.150,00 | 4.948.150,00 |
| 04.123.0002.2013.0000 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 |
| 04.123.0002.2014.0000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 04.123.0002.2015.0000 | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 52.500,00 | 138.600,00 | 191.100,00 |
| 04 124 0002 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO EFICAZ | 0,00 | 52.500,00 | 138.600,00 | 191.100,00 |
| 04.124.0002.1026.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 04.124.0002.2062.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 138.600,00 |
| 04 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 393.750,00 | 393.750,00 |
| 04 392 0005 | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO PEDROSEGUNDENSE | 0,00 | 0,00 | 393.750,00 | 393.750,00 |
| 04.392.0005.2064.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 393.750,00 | 393.750,00 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 163.400,00 | 163.400,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 163.400,00 | 163.400,00 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 0,00 | 163.400,00 | 163.400,00 |
| 06 181 0014 | PEDRO II MAIS SEGURA | 0,00 | 0,00 | 163.400,00 | 163.400,00 |
| 06.181.0014.2010.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 06.181.0014.2067.0000 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 24.150,00 | 24.150,00 |
| 06.181.0014.2102.0000 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA TELEVIGILANCIA | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 | 36.750,00 |
| 06.181.0014.2209.0000 | GERENCIA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 486.500,00 | 4.885.800,00 | 5.372.300,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 122 0003 | SOCIEDADE BEM ASSISTIDA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.122.0003.1095.0000 | CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 500,00 | 329.500,00 | 330.000,00 |
| 08 243 0003 | SOCIEDADE BEM ASSISTIDA | 0,00 | 500,00 | 89.500,00 | 90.000,00 |
| 08.243.0003.1064.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.243.0003.2099.0000 | MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 | 89.500,00 |
| 08 243 0013 | APOIO A PRIMEIRA INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 08.243.0013.2050.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.243.0013.2205.0000 | MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 485.000,00 | 4.556.300,00 | 5.041.300,00 |
| 08 244 0003 | SOCIEDADE BEM ASSISTIDA | 0,00 | 485.000,00 | 4.556.300,00 | 5.041.300,00 |
| 08.244.0003.1020.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0003.1021.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 08.244.0003.1022.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 08.244.0003.1023.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 08.244.0003.1060.0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 08.244.0003.2048.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 803.000,00 | 803.000,00 |
| 08.244.0003.2049.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS | 0,00 | 0,00 | 2.342.300,00 | 2.342.300,00 |
| 08.244.0003.2051.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0003.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS) | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08.244.0003.2053.0000 | MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS) | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 08.244.0003.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO SCFV | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 08.244.0003.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL III - PBVIII (CRAS) | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 08.244.0003.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBFI (CRAS) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08.244.0003.2057.0000 | MANUTENÇÃO DO FMAS RECURSOS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 08.244.0003.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO IGDBF | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 08.244.0003.2189.0000 | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 08.244.0003.2196.0000 | MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIDUAIS - FMAS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 08.244.0003.2197.0000 | MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 700.000,00 | 20.064.500,00 | 20.764.500,00 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 700.000,00 | 20.064.500,00 | 20.764.500,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 925.500,00 | 291.250,00 | 1.216.750,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 925.500,00 | 291.250,00 | 1.216.750,00 |
| 18 541 0006 | REVITALIZAR E CUIDAR DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 925.500,00 | 291.250,00 | 1.216.750,00 |
| 18.541.0006.1030.0000 | REVITALIZAÇÃO DE OLHOS D'ÁGUAS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 18.541.0006.1031.0000 | CONST. MANT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 644.500,00 | 0,00 | 644.500,00 |
| 18.541.0006.1070.0000 | CONTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 18.541.0006.1099.0000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 18.541.0006.2068.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 217.250,00 | 217.250,00 |
| 18.541.0006.2200.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL TERRITORIO COCAIS E CARNAUBAIS | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 1.173.500,00 | 325.500,00 | 1.499.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 325.500,00 | 325.500,00 |
| 20 122 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 0,00 | 325.500,00 | 325.500,00 |
| 20.122.0007.2073.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 325.500,00 | 325.500,00 |
| 20 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 20 511 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 20.511.0007.1096.0000 | CONST. MANT. E REFORMA DO MATADOURO | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 |
| 20 605 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 |
| 20.605.0007.1033.0000 | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 20.605.0007.1034.0000 | CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS E OBRAS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.605.0007.1066.0000 | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICULAS | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 20 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRARIA | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| 20 608 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| 20.608.0007.1091.0000 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| 20 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 20 782 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 20.782.0007.1047.0000 | CONST. MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 21 | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 21 631 | Reforma Agrária | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 21 631 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 21.631.0007.2085.0000 | APOIO A REFORMA AGRARIA | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 240.000,00 | 488.250,00 | 728.250,00 |
| 23 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 23 542 0007 | APOIO E INCENTIVO AO HOMEM DO CAMPO | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 23.542.0007.2074.0000 | MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 10
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353. ou=Certificado PF A1, email=ELISABETTI@AFE@YAHOO.COM.BR Data: 2025.12.15 16:44:12 -03'00'

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=JUSSIANPI2@HOTMAIL.COM Data: 2025.12.15 16:44:27 -03'00'

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 4
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 44.278.363,10 | 175.342.336,90 | 0,00 | 219.620.700,00 |

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353 — Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETHKAFE@YAHOO.COM.BR Data: 2025.12.15 16:45:07 -03'00'

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
**Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| Orgão: | 01 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 01 | Legislativa | 4.828.655,00 |

| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 302.766,14 |
| Função | 24 | Comunicações | 256.650,00 |

| Orgão: | 02 02 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 191.100,00 |

| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 10.707.650,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 1.669.537,00 |

| Orgão: | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 12 | Educação | 80.531.298,00 |

| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 10 | Saúde | 53.467.050,00 |

| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 08 | Assistência Social | 5.372.300,00 |

| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 20 | Agricultura | 1.499.000,00 |
| Função | 21 | Organização Agrária | 84.000,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 168.000,00 |

| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 393.750,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 240.000,00 |

| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | 246.750,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 105.000,00 |

| Orgão: | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 11.316.500,00 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 163.400,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| | | |
|---|---|---|
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 11.479.900,00 |
| 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER | 2.026.238,90 |
| 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 1.369.750,00 |
| 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | 1.306.750,00 |
| 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO | 320.250,00 |
| 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO E DES. U | 17.069.054,96 |
| 02 20 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II | 21.764.500,00 |
| 02 21 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 220.650,00 |
| | TOTAL | 219.620.700,00 |

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

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353
Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353. DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, email=ELISABETHKAT@YAHOO.COM.BR Data: 2025.12.15 16:46:28 -03'00'
ELISABETE R. DE O.N. BRANDÃO
PREFEITA MUNICIPAL
338.274.513-53

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339
Assinado digitalmente por JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339 DN: cn=JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA:02220309339, o=ICP-Brasil, ou=vOnline, email=JUSSANPI2@HOTMAIL.COM Data: 2025.12.15 16:46:42 -03'00'
JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, email=padua4321.bez@bol.com.br Data: 2025.12.15 16:47:10 -03'00'
ANTONIO DE PÁDUA B. PEREIRA
CONTADOR CRC PI 4197/O-5
286.814.103-00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



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

Anexo 11
Página 1
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**SEGURIDADE SOCIAL**

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

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

Anexo 11
Página 2
Lei: 1598, Data: 15/12/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**SEGURIDADE SOCIAL**

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

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

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 1
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II |
| UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 2
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II |
| UNIDADE | 00 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO II |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM | 01.031.0001.2208.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 50.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| APOIO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER | 01.031.0001.2210.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 50.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 40.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| 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 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 4.828.655,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 3
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 01 | GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| UNIDADE | 01 | GABIENTE 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 | | | | | | 10.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 04.122.0002.2006.0000 | | | | | | 14.700,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 14.700,00 | |
| 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 | | | | | 4.200,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 25.200,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 4
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | | | | | 10.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0002.2005.0000 | | | | | | 28.350,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 28.350,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 21.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 21.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.350,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.050,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 04.122.0002.2007.0000 | | | | | | 238.716,14 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 238.716,14 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 232.416,14 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 232.416,14 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.300,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.100,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.050,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.050,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 277.566,14 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 5
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 24.131.0002.2063.0000 | | | | | | 256.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 246.150,00 | |
| 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 | | | | | 99.150,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 75.000,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 10.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 256.650,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 6
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | | | | | 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 | | | |
| MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 04.124.0002.2062.0000 | | | | | | 138.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 138.600,00 | |
| 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 | | | | | 12.600,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 3.150,00 | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 191.100,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 7
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 8
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVA DE CONTIGENCIA | 99.999.0002.9999.0000 | | | | | | 1.669.537,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIN | | | | | | 1.669.537,00 | |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 1.669.537,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 9.9.99.99.00 | 1.669.537,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 12.377.187,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTURÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.122.0008.1094.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| ICENTIVO A FORMAÇÃO ACADEMICA | 12.122.0008.2207.0000 | | | | | | 180.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 180.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 180.000,00 | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 180.000,00 | | | |
| CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 12.361.0008.1009.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 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 REFORMAS DE QUADRAS E GINASIOS. | 12.361.0008.1010.0000 | | | | | | 683.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 683.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 683.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 430.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| CONST. MANTU E REFORMA DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA | 12.361.0008.1011.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 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 | 12.361.0008.1014.0000 | | | | | | 76.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 76.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 76.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 52.500,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 24.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361.0008.1049.0000 | | | | | | 195.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 195.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 195.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 105.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 90.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 12.361.0008.1056.0000 | | | | | | 1.102.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.102.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.102.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 11
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 12
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

| | |
|---|---|
| TOTAL | 12.471.298,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 15
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0008.1014.0000 | | | | | | 3.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.000.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.000.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 12.361.0008.1057.0000 | | | | | | 3.196.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 3.196.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 3.196.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.196.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 800.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 4.4.90.61.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 12.361.0008.1080.0000 | | | | | | 1.500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.500.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.500.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.000.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 30% | 12.361.0008.2025.0000 | | | | | | 8.028.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 8.028.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 510.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.1.90.91.00 | 10.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.518.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 1.200.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | | | 3.3.90.08.00 | 4.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.352.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 1.000.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 100.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.120.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 21.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 50.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% | 12.361.0008.2027.0000 | | | | | | 35.271.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 35.271.000,00 | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 16
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 70% | 12.361.0008.2027.0000 | | | | | | 35.271.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 35.271.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 35.187.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 2.000.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.400.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 21.900.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.374.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 1.370.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 43.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 4.000.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 84.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | | | 3.3.90.08.00 | 84.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DE VAAR | 12.361.0008.2201.0000 | | | | | | 2.200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.200.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.200.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 700.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 790.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 | | | |
| CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHES | 12.365.0008.1013.0000 | | | | | | 2.575.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.575.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.575.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.575.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.365.0008.1014.0000 | | | | | | 1.000.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | 12.365.0008.1057.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA | 12.365.0008.2028.0000 | | | | | | 6.425.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.425.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 6.202.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 900.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 5.100.000,00 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA | 12.365.0008.2028.0000 | | | | | | 6.425.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 6.425.500,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 223.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 50.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 52.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | 12.365.0008.2110.0000 | | | | | | 4.711.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 4.711.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.606.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.000.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 105.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.500.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 105.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 52.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 11.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO EJA | 12.366.0008.2029.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 52.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 36.750,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 15.750,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 21.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.750,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.250,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 68.060.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST. MANUT. E REFORMA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SUADE | 10.301.0011.1015.0000 | | | | | | 110.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 110.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 110.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0011.1016.0000 | | | | | | 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 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO | 10.301.0011.1093.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10.301.0011.2030.0000 | | | | | | 349.650,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 349.650,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 339.150,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 3.150,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 210.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 10.500,00 | | | |
| CONT. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | 10.482.0011.1097.0000 | | | | | | 410.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 410.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 410.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 10.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 400.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 881.650,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 19
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 20
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 21
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPITAÇÃO PONDERADA | 10.301.0011.2034.0000 | | | | | | 10.441.800,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 10.441.800,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.386.800,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, | | | 3.3.90.08.00 | 10.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.050,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 620.000,00 | | | |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | | | 3.3.90.34.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 | | | |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 3.3.90.37.00 | 200.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 1.050,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 4.200,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO ACS | 10.301.0011.2035.0000 | | | | | | 5.670.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 5.670.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.670.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 200.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.470.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.600.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 400.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS | 10.301.0011.2036.0000 | | | | | | 63.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 63.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 52.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO | 10.301.0011.2037.0000 | | | | | | 42.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 42.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 10.301.0011.2038.0000 | | | | | | 42.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 42.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.500,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 22
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 23
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 24
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 27
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 10.304.0011.2044.0000 | | | | | | 343.600,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 343.600,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 75.600,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 22.050,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 22.050,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E MANUT. E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSES | 10.305.0011.1081.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 10.305.0011.2045.0000 | | | | | | 1.182.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.182.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.140.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 90.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 1.050.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 42.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| MANTENÇÃO DA GESTÃO SAÚDE | 10.306.0011.2103.0000 | | | | | | 15.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 15.750,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.750,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.250,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 47.010.200,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 28
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST. MANUT. E REFORMA DO HOSPITAL | 10.301.0011.1024.0000 | | | | | | 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 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL | 10.302.0011.1025.0000 | | | | | | 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 HJGN (RECURSOS PROPRIOS) | 10.302.0011.2096.0000 | | | | | | 5.475.200,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 5.475.200,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 5.001.200,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.500.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.500.000,00 | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.90.13.00 | 200,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 474.000,00 | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ | | | 3.3.90.08.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 3.3.90.91.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 5.575.200,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 08.122.0003.1095.0000 | | | | | | 1.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.000,00 | | | |
| CONST. MANUT. E REFORMA DE PREDIOS | 08.244.0003.1020.0000 | | | | | | 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 | 08.244.0003.1021.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 105.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.244.0003.2048.0000 | | | | | | 803.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 803.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 615.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 300.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 315.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 188.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 10.000,00 | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 10.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 52.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 1.009.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO FMAS | 08.244.0003.2049.0000 | | | | | | 2.342.300,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 2.342.300,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.192.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT. | | | 3.3.90.08.00 | 5.000,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 400.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 200.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 100.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | 3.3.90.48.00 | 200.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - MSE | 08.244.0003.2051.0000 | | | | | | 12.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 12.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PAEFI (CREAS) | 08.244.0003.2052.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 90.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 76.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 60.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 16.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 14.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | | | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | 3.3.90.40.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PTMC (CREAS) | 08.244.0003.2053.0000 | | | | | | 44.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 44.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 44.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 40.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SCFV | 08.244.0003.2054.0000 | | | | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DO IGDBF | 08.244.0003.2058.0000 | | | | | | 320.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 320.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 200.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 150.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 120.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 2.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 70.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 46.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | 08.244.0003.2189.0000 | | | | | | 18.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 18.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 18.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 1.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE EMENDAS IDIVIDUAIS - FMAS | 08.244.0003.2196.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 200.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 190.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 90.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 90.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE EMENDAS DE BANCADA - FMAS | 08.244.0003.2197.0000 | | | | | | 300.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 300.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 10.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 290.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 135.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 135.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 4.273.300,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE | 08.243.0003.1064.0000 | | | | | | 500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 500,00 | | | |
| MANUT. DO FUNDO DO DIRT. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 08.243.0003.2099.0000 | | | | | | 89.500,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 89.500,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 89.000,00 | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 3.3.50.43.00 | 86.500,00 | | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 500,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 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 | 500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 90.000,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOIO A REFORMA AGRARIA | 21.631.0007.2085.0000 | | | | | | 84.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 84.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 84.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 | | | |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 3.3.90.32.00 | 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 | | | |
| MANUTENÇÃO DE MATADOUROS | 23.542.0007.2074.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 84.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 21.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 21.000,00 | | | |
| 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 CAPIT | | | | | | 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 | | | | | | 63.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 63.000,00 | |
| 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 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 1.751.000,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUINICIPAL DE TURISMO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 04.392.0005.2064.0000 | | | | | | 393.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 341.250,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 210.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 210.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 131.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 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 | 31.500,00 | | | |
| 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 E MANUTENÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.695.0005.1051.0000 | | | | | | 240.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 240.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 240.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 240.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 633.750,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE | 14.813.0009.2098.0000 | | | | | | 246.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 225.750,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 157.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 157.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 68.250,00 | | |
| 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 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 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 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE | 15.451.0009.1027.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 351.750,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 39
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 40
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

| | |
|---|---|
| TOTAL | 11.479.900,00 |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 41
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO | 13.391.0010.1062.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 100.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 100.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 13.392.0010.1032.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 105.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DO MUSEU GASTRONÔMICO | 13.392.0010.1061.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA EM PEDRO II | 13.392.0010.1063.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| REALIZAÇÃO DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO | 13.392.0010.2069.0000 | | | | | | 36.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 36.750,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 36.750,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 10.500,00 | | | |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | 13.392.0010.2070.0000 | | | | | | 351.750,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 351.750,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 351.750,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 52.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 52.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 10.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 210.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER | 13.392.0010.2071.0000 | | | | | | 168.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 168.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 105.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 105.000,00 | | | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 42
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 43
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONST. REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO, QUAD.POLIESPOTIVA E GIN. POLIESPORTIVO | 27.812.0009.1028.0000 | | | | | | 750.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 750.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 750.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 210.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 | | | |
| CONST. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE ACADEMIAS PUBLICAS | 27.812.0009.1086.0000 | | | | | | 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. AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇA ESPORTIVA | 27.812.0009.1088.0000 | | | | | | 205.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 205.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 205.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO | 27.812.0009.2065.0000 | | | | | | 362.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 309.750,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 157.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 157.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 152.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | | | 3.3.90.31.00 | 10.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 21.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 63.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | | 1.369.750,00 |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 44
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONOMICO |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMERCIO E DES. ECONÔMICO |

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DA SEC DE COMERCIO E DESENV. ECONOMICO | 23.692.0002.2066.0000 | | | | | | 320.250,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 267.750,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 157.500,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 157.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.250,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 5.250,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 31.500,00 | | | |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 3.3.90.35.00 | 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 | 31.500,00 | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 52.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 320.250,00 |



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 47
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 48
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPLANT. E RESTAURAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RUAL | 15.451.0004.1042.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PUBLICAS | 15.451.0004.1048.0000 | | | | | | 157.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 157.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 157.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO | 15.451.0004.1050.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | 15.451.0004.1053.0000 | | | | | | 52.500,00 |
| 4 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 | | | | | | 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 | | | |
| REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO | 15.451.0004.1068.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PISTA DE POUSO PARA AERONAVES. | 15.451.0004.1069.0000 | | | | | | 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 | | | |
| CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS | 15.451.0004.1071.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇA MULTI-EVENTO | 15.451.0004.1072.0000 | | | | | | 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 | | | |

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLETA DE LIXO | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 52.500,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 52.500,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | 15.452.0012.2078.0000 | | | | | | 1.946.100,83 |
| 3 DESPESAS CORREN' | | | | | | 1.946.100,83 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.050,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 1.050,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.945.050,83 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 5.250,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 1.933.500,83 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 1.050,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MIRANTE DA SERRA DOS MATOES | 15.695.0005.1076.0000 | | | | | | 1.012.956,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 1.012.956,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 1.012.956,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 26.250,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 986.706,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO E MELHORIA HABITACIONAIS DE CASAS POPULARES RUAL E URBANO | 16.482.0004.1041.0000 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 105.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| CONST. MANUT E ROFORMA DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DÁGUA | 17.511.0004.1043.0000 | | | | | | 61.354,13 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 61.354,13 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 61.354,13 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 61.354,13 | | | |
| CONST. MANUT. E REFORMA DE UNIDADES SANITARIA | 17.512.0004.1044.0000 | | | | | | 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 | | | |
| 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 | | | | | | 105.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 105.000,00 | |

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 51
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 52
**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** — **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E BUEIROS | | | | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 319.981,53 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 319.981,53 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 52.500,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 267.481,53 | | | |
| CONST, MANUT. E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 26.782.0004.1047.0000 | | | | | | 2.081.610,28 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 2.081.610,28 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 2.081.610,28 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 105.000,00 | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 1.976.610,28 | | | |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIAS, BUEIROS E PONTES | 26.782.0004.2081.0000 | | | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |

TOTAL 21.069.154,96

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 53

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| PODER | 02 | PODER EXECUTIVO |
| ORGÃO | 20 | FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II |
| UNIDADE | 00 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO II |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 54

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** **Lei: 1598, Data: 15/12/2025**

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

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

ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353 — Assinado digitalmente por ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353 DN: cn=ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO:33827451353, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, email=ELISABETH4CAFE@YAHOO.COM.BR Data: 2025.12.15 16:48:43 -03'00'

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

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

JUSSAN DE OLIVEIRA CERQUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
022.203.093-39

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 — Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A1, email=apadua4321.bez@bol.com.br Data: 2025.12.15 16:49:21 -03'00'

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



Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ELISABETE RODRIGUES DE OLIVEIRA NUNES BRANDAO - 06/01/2026 14:30:42
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA - 06/01/2026 14:31:03

www.diariomunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais