DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Sertão Natural"

Id:0E28AAB579780671

PREFEITURA DE JOSÉ DE FREITAS
MAIS TRABALHO. MAIS FUTURO.

LEI MUNICIPAL Nº 1.549/2025, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de José de Freitas – PI, em R$ 208.926.833,85 (Duzentos e oito milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), para o Exercício Financeiro de 2026.

O PREFEITO DE JOSÉ DE FREITAS, Estado do Piauí, Sr. Pedro Gomes dos Santos Filho, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Constituição Federal de 1988, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **José de Freitas – PI**, válidas para o **Exercício Financeiro de 2026**, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público;
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2º. Integram o Projeto de Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

I – Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II – Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
III – Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV – Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º. A Receita Total é estimada em R$ 208.926.833,85 (Duzentos e oito milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:

PREFEITURA DE JOSÉ DE FREITAS
MAIS TRABALHO. MAIS FUTURO.

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.437.862,49	
CONTRIBUIÇÕES	9.354.799,37	
RECEITA PATRIMONIAL	2.891.226,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	28.598,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.091.206,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.270.775,07	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.307.941,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.602.628,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.705.677,75	
SUB TOTAL		203.279.363,91
TOTAL		203.279.363,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.672.389,02
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.453,53	
ALIENAÇÃO DE BENS	64.245,11	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.931,06	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	68.840,24	
SUB TOTAL		5.647.469,94
TOTAL		26.319.858,96
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	204.074.471,16	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	10.910.570,50	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.705.677,75	
RECEITAS DE CAPITAL	5.647.469,94	
TOTAL DE RECEITAS		208.926.833,85
TOTAL		208.926.833,85

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Orçamentária é fixada em R$ 208.926.833,85 (Duzentos e oito milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

Art. 5º. A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMETÁRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0101	Câmara Municipal de José de Freitas	5.797.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	1.384.949,55
0202	Secretaria de Governo	352.793,14
0203	Secretaria Mun. De Adm. Finanças e Recursos Humanos	9.574.113,55

PREFEITURA DE JOSÉ DE FREITAS
MAIS TRABALHO. MAIS FUTURO.

0204	Tesouraria Geral	247.283,92
0205	Secretaria Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico	2.287.493,29
0206	Secretaria Municipal de Saúde	7.033.920,12
0207	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	2.437.408,79
0208	Secretaria Municipal de Educação	13.249.722,78
0209	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	2.764.084,91
0210	Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo	1.237.265,04
0211	Secretaria Municipal da Infraestrutura	18.522.525,78
0212	FUNDEB	65.780.887,07
0213	Fundo Municipal de Saúde	37.363.049,65
0214	Fundo Municipal de Assistência Social	3.208.333,51
0215	Hospital Nossa Senhora do Livramento	9.708.305,71
0216	JFREITAS-PREV	17.136.813,75
0217	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-	415.601,71
0218	Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.543.683,97
0219	Fundação Municipal de Cultura	2.765.586,74
0220	Secretaria Municipal de Juventude	685.864,50
0222	Secretaria Municipal de Segurança Pública	1.995.167,83
0223	Secretaria Municipal de Políticas Públicas Urbanas	1.302.050,57
0224	Fundo Municipal de Segurança Pública-FUMSEG	375.108,64
9099	Reserva de Contingência	1.757.819,33
	TOTAL	208.926.833,85

II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Legislativo	5.797.000,00
04	Administração	18.116.559,10
06	Segurança Pública	2.370.276,47
08	Assistência Social	6.388.020,13
09	Previdência Social	16.126.713,75
10	Saúde	54.105.275,48
12	Educação	79.030.609,85
13	Cultura	2.765.586,74
15	Urbanismo	10.833.727,84
16	Habitação	35.142,59
17	Saneamento	898.058,64
18	Gestão Ambiental	2.476.397,91
20	Agricultura	2.287.493,29
23	Comércio e Serviços	304.551,10
25	Energia	83.284,44
26	Transporte	479.459,71
27	Desporto e Lazer	2.437.408,79

PREFEITURA DE JOSÉ DE FREITAS
MAIS TRABALHO. MAIS FUTURO.

28	Encargos Especiais	1.623.348,69
99	Reserva de Contingência	2.767.919,33
	TOTAL	208.926.833,85

CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares até o limite de 40% (Quarenta por cento), da despesa fixada neste Projeto de Lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43º da Lei 4.320/64, destinados à realização de transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;
II – Realizará operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
III – Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
IV – Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.
V – Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos Poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as dotações à conta de recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal e Estadual e suas entidades, superávit financeiro, movimentação de recursos entre elementos de despesa de um grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor e reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais.

Art. 7º. A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração Direta.

Art. 8º. O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026.

Art. 9º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, no caso de divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2026-2029).

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de José de Freitas, Estado do Piauí, em 29 de dezembro de 2025.

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Dados: 2025.12.29 08:40:28 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
Prefeito de José de Freitas/PI

(Continua na próxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

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 ME	6.295.461,93	8.287.016,40	8.826.003,66	7.512.107,18	8.437.862,49
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.351.094,76	8.131.404,85	8.899.819,08	7.468.544,77	9.354.799,37
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.940.612,95	4.884.579,28	6.931.883,96	2.753.550,68	2.891.228,56
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				27.236,85	28.598,69
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.567.370,15	134.990.245,37	154.701.803,94	164.488.215,67	182.091.206,98
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.587,26	989.643,42	53.142,19	1.210.261,98	1.270.775,07
	Sub Total	138.864.127,05	157.282.889,32	179.412.652,83	183.459.917,13	204.074.471,16
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				131.860,50	138.453,53
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				61.185,82	64.245,11
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.054.516,29	7.205.845,18	2.913.900,51	5.119.934,33	5.375.931,06
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				65.562,13	68.840,24
	Sub Total	6.054.516,29	7.205.845,18	2.913.900,51	5.378.542,78	5.647.469,94
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.284.177,22	5.706.200,85	5.563.515,36	6.959.944,52	7.307.941,75
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF				3.431.075,00	3.602.628,75
	Sub Total	4.284.177,22	5.706.200,85	5.563.515,36	10.391.019,52	10.910.570,50
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.168.473,11	-7.187.257,35	-8.283.146,15	-11.148.264,52	-11.705.677,75
	Sub Total	-7.168.473,11	-7.187.257,35	-8.283.146,15	-11.148.264,52	-11.705.677,75
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	142.034.347,45	163.007.678,00	179.606.922,55	188.081.214,91	208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Dados: 2025.12.26 09:50:39 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2025.12.26 09:31:14 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.636.558,90	95.391.238,56	102.681.563,69
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.237,17	12.849,03
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.567.150,86	68.252.263,32	79.912.562,19
	Sub Total	201.203.709,76	163.655.739,05	182.606.974,91
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	13.514.637,75	20.749.407,05	22.459.986,70
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.039,30	2.141,26
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.676.418,59	1.037.915,86	1.089.811,65
	Sub Total	15.191.056,34	21.789.362,21	23.551.939,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.636.113,65	2.767.919,33
	Sub Total	0,00	2.636.113,65	2.767.919,33
	TOTAL	216.394.766,10	188.081.214,91	208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 09:54:19 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:31:39 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	5.797.000,00
0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	79.030.609,85
0019	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	752.640,00
0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	415.601,71
0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	2.370.276,47
0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	15.356.355,00
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	54.105.275,48
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	6.659.332,92
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	13.826.942,52
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	18.326.082,74
0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	5.202.995,53
0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.287.493,29
0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	2.028.309,01
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.767.919,33
	TOTAL	208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 09:53:44 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:32:00 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	52.500,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	80.000,00
1003	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO	50.000,00
1004	RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA	30.000,00
1009	CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	223.537,17
1010	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	274.830,42
1013	RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	285.331,72
1015	RESTAURAÇÃO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	337.768,25
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS	56.154,24
1017	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	363.797,52
1020	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	830.465,96
1021	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	365.381,85
1024	CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL	659.577,45
1029	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO	1.698.880,34
1030	ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS	477.014,02
1031	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1.664.693,71
1033	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	281.524,06
1034	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL	21.360,78
1035	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA	13.781,81
1036	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	373.930,23
1037	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	24.528,70
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	77.415,34
1039	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	279.127,07
1041	EXPANSÃO REDE ELETRICA	83.284,44
1042	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	265.917,12
1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	915.594,52
1045	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	481.804,69
1047	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	787.093,93
1049	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIOS	120.158,07
1051	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS DE PROGRAMA SOCIAL	177.352,01
1052	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	463.349,38
1055	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO	191.703,54
1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	609.459,38
1067	ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	433.828,86
1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO MUNICIPAL	28.143,34
1070	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	47.324,75
1071	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	489.294,12
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL	11.192,44
1073	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	93.376,65
1074	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	344.898,33
1075	AMPLIAÇÃO, REESTRUTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS URBANAS	25.691,73
1076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	22.756,57
1077	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	547.359,51
1078	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	162.932,93
1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	212.404,67
1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE	637.523,22
1081	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMOVÉIS	76.441,87
1082	IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLA E HORTAS COMUNITÁRIAS	50.887,02
1083	IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, REFORMA DE RESTAURANTE POPULAR	51.564,87
1086	ESTRURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARRAGENS	134.560,30
1090	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	30.265,65
1091	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	106.000,44
1092	CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO FMDCA	99.282,64
1093	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DO CAPS	64.245,11
2129	Financiamento de serviços de Média e Alta Complexidade - MAC	1.322.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		17.609.292,74

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 25391 — Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 09:55:21 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 — Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:32:23 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	ENCARGOS C/VEREADORES	1.880.000,00
2003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	2.167.000,00
2004	ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES	1.032.000,00
2005	MANUTENÇÃO COM SOLENIDADES OFICIAIS	15.418,82
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	989.662,64
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	352.793,14
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	7.950.764,86
2010	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	1.781.150,79
2011	CONTRIBUIÇÃO PARA APPM/CNM	92.757,09
2015	MANUTENÇÃO DE TESOURARIA GERAL	247.283,92
2017	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.277.601,77
2018	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	84.333,24
2019	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES	58.724,06
2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.033.920,12
2023	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS	528.736,86
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	1.114.080,48
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	228.076,49
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.193.131,22
2027	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.305.000,00
2028	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	18.904,32
2029	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR	654.594,82
2030	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	1.230.000,00
2031	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	21.740,55
2032	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	25.742,23
2033	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	4.030.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.264.920,73
2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	499.164,18
2036	MANUTENÇÃO COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	464.933,83
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	503.844,42
2039	MANUTENÇÃO COM O TURISMO LOCAL	304.551,10
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	4.537.175,62
2041	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.655.676,94
2043	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA	899.956,63
2044	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	213.542,59
2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.632.165,41
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.186.993,93
2047	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE	3.003.907,77
2048	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	3.806.233,72
2049	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA	659.051,62
2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS	3.567.086,22
2051	MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF	4.446.201,44
2053	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	565.680,15
2054	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS	930.260,43
2055	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	861.469,53
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	498.121,55
2058	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.506,79
2059	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)	306.264,43
2063	MANUTENÇÃO DO FMAS	674.857,04
2064	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGD SUAS	82.089,96
2065	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	346.734,14
2066	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	9.244.956,33
2067	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.243.725,00
2068	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	103.871,25
2069	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	15.122.730,00
2070	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	601.387,50
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	166.240,67

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2072	MANUTENÇÃO SAMU	248.850,19
2073	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	670.743,71
2074	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.630.496,87
2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	685.864,50
2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	154.021,99
2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	214.017,04
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA	201.696,06
2082	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO	155.338,09
2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO	142.844,90
2084	ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	53.598,14
2088	FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	448.088,90
2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	1.302.050,57
2091	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	287.111,00
2092	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA	2.672.214,56
2093	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA	2.147.455,33
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.487.208,59
2095	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	290.073,22
2096	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO-PLANO FINANCEIRO	12.600,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	13.853,39
2098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	344.842,99
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	440.066,83
2101	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	220.353,01
2112	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)	150.078,40
2122	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	386.000,00
2123	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CMAS)	28.350,00
2124	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	525.000,00
2125	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	523.727,54
2126	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	111.108,93
2127	ENCARGOS COM VERBAS INDENIZATORIAS	540.000,00
2128	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	18.000,00
	Total	187.936.373,09

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 09:56:02 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:32:45 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.102.660,68
0004	ENCARGOS C/PASEP	520.688,01
	Total	1.623.348,69

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 09:57:06 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:33:09 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Notam, Serviço Mostra"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
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	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.1.5.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.4.2.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.4.3.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.4.4.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN-PRINCI	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1114.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SNA	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 145, Lei Orgânica e CTM
1119.99.0.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 145, Lei Orgânica e CTM
1119.99.0.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	500 999	Constituição Federal - art. 145, Lei Orgânica e CTM
1119.99.0.4.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	500 999	Constituição Federal - art. 145, Lei Orgânica e CTM
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		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEçãO,CONT. FISC. TAXA DE LICENÇA P/ REAL. OBRAS	501 999	Constituição Federal - art. 145, Lei Orgânica e CTM
1121.01.0.1.02	TAXAS DE INSPEçãO, CONT.E FISC. TAXA HABITE-SE	501 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.03	TAXAS DE INSPEçãO, CONT. E FISC. TAXA DE EDIFICAÇÃO	501 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.04	TAXAS DE INSPEçãO, CONT. E FISC.TAXA DE NUMERAÇÃO	501 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.05	TAXAS DE INSPEçãO, CONT. E FISC. TAXA DE PUBLICIDADE	501 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.06	TAXAS DE INSPEçãO, CONT. E FISC.TAXA DE LOCALIZAÇÃO,FUNCION.	501 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.07	TAXAS DE INSP., CONT. E FISC. TAXA DE APREENSAO, DEP. LIBERA	501 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.08	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONT. E FISC. TAXA DE EXPEPIENTE	501 999	Legislação Específica
		501 999	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 3

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.1.09	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONT. E FISC. TAXA P/ EXER PODER POLÍCIA		Legislação Específica
1121.01.0.1.10	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONT. E FISC. TAXA DIVERSOS	501 999	Legislação Específica
1121.01.0.1.11	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONT. E FISC. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	501 999	Legislação Específica
1121.01.0.1.12	TAXAS DE INSP., CONT. E FISC.- TAXA ÁREA REMANESCENTE	501 999	Legislação Específica
1121.01.0.1.13	TAXAS DE INSP, CONT. E FISC. - TAXA APROVAÇÃO DE PROJETOS	501 999	Legislação Específica
1121.01.0.1.14	TAXAS DE INSP., CONT. E FISC. - TAXA REVISÃO DE ALINHAMENTO	501 999	Legislação Específica
1121.01.0.1.15	TAXAS DE INSP., CONT. E FISC. - TAXA DESMEMBRAMENTO	501 999	Legislação Específica
1121.01.0.1.16	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. -TAXA DE CEMITÉRIO	501 999	Legislação Específica
1121.01.0.1.17	TAXAS DE INSP., CONT. E FISC. - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	501 999	
1121.01.0.1.18	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - TAXA DE CERTIDÃO	501 999	
1121.01.0.1.19	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. FISC.-TAXA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL	501 999	
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	501 999	Constituição Federal - art. 145, Lei Orgânica e CTM
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	501 999	Constituição Federal - art. 145, Lei Orgânica e CTM
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	501 999	Constituição Federal - art. 145, Lei Orgânica e CTM
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	501 999	Constituição Federal - art. 145, Lei Orgânica e CTM
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		
1131.50.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	501 999	Legislação Específica
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	501 999	Legislação Específica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 4

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1215.01.1.1.01	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL-PLANO FINANCEIRO	801 999	Legislação Específica
1215.01.1.1.02	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL-PLANO PREVIDENCIARIO	800 999	Legislação Específica
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	801 999	Legislação Específica
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	801 999	Legislação Específica
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	801 999	
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	801 999	Legislação Específica
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	Legislação Específica
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		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1311.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	500 999	Legislação Específica
1311.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	500 999	Legislação Específica
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	Legislação Específica
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	541 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	621 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	601 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	542 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica.
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	552 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	551 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	553 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	570 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	550 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	750 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	700 999	Legislação Federal Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	621 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	540 999	Legislação Federal Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	600 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	569 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	543 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	661 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	660 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	631 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	631 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	720 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	751 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	576 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	605 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	716 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	715 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	706 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	708 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	719 999	Legislação Específica
1321.01.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	544 999	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-TX	802 999	Legislação Específica
1321.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PLANO FINANCEIRO	801 999	Legislação Federal Específica
1321.04.0.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	800 999	Legislação Federal Específica
1321.04.0.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS- TAXA ADM.	802 999	Legislação Específica
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 7

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
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	Legislação Específica
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
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	Constituição Federal - art. 159
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 159
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	Constituição Federal - art. 158 -II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Legislação Específica
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	Lei nº 9478/97 - Art. 49, Incisos I e II
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	721 999	Legislação Específica
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	TRANSF. ATENÇÃO PRIMÁRIA-INC. P/ AÇÕES ESTRATEGICAS	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.02	TRANSF. ATENÇÃO PRIMÁRIA-AGENTES COMUN.DE SÁUDE-ACS	604 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.03	TRANSF.ATENÇÃO PRIMÁRIA- INC. FINAN. APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.04	TRANSF. ATENÇÃO PRIMÁRIA-INC. TEMP.- EMENDA INDIVIDUAL	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.05	TRANSF.ATENÇÃO PRIMÁRIA-CORONAVÍRUS-COVID-19	602 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.06	TRANSF. ATENÇÃO PRIMÁRIA-PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.07	TRANSF.ATENÇÃO PRIMÁRIA-IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.08	TRANSF.ATENÇÃO PRIMÁRIA- INC. FINAN. DA APS- DESEMPENHO	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.09	TRANSF. ATENÇÃO PRIMÁRIA-SAÚDE NA HORA	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.10	TRANS.ATEN.PRIMÁRIA-INC. TEMP. EMENDA COMISSAO	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.11	TRANS.ATEN.PRIMÁRIA-INC. TEMP. EMENDA BANCADA	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.12	TRANS.ATENÇÃO PRIMÁRIA-INC. TEMP. EMENDA RELATOR	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.13	TRANS.ATEN.PRIMÁRIA-INCENTIVO FIN. APS EQUIPES ESF/EAP	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.14	TRANS.ATEN.PRIMÁRIA-INCENTIVO FIN.PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.15	TRANS.ATEN.PRIMÁRIA-INC. FIN. DA APS-DEMAIS PROGRAMAS,SERV.	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.16	TRANS.ATEN.PRIMÁRIA-INC. FIN. DA APS COMP. PER CAPITA DE BAS	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.17	TRANS.ATEN.PRIMÁRIA-INCENT FINANC APS - EMULTI	600 999	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.2.1.01	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC	600 999	Legislação Específica
1713.50.2.1.01	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC	600 999	Legislação Específica
1713.50.2.1.02	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO ESPECIALIZADA-SAMU 192	600 999	Legislação Específica
1713.50.2.1.03	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO ESPECIALIZADA-AMENT	600 999	Legislação Específica
1713.50.2.1.04	TRANS.SUS.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL- EMENDA	600 999	Legilasção Específica
1713.50.2.1.04	TRANS.SUS.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL- EMENDA	600 999	Legislação Específica
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	TRANSF. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DESPESAS DIVERSAS	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.3.1.02	TRANSF. VIGILÂNCIA EM SAÚDE- EXEC.AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	Legislação Específica
1713.50.3.1.03	TRANSF. VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PAG. VENC. DOS AGENTES ENDEMIAS	604 999	Legislação Específica
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSF. ASSIST. FARMACÊUTICA- FARM. E INSUMOS	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.4.1.02	TRANSF. ASSSIT. FARMACÊUTICA-CV19- CORONAVIRUS (COVID-19)	602 999	Legislação Específica
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	TRANSF. GESTÃO DO SUS- FORM. DE PROF. TÉCNICOS E FORTALECIME	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.5.1.02	TRANSF. GESTÃO DO SUS-COMPLEMENTO PISO SALARIAL	605 999	conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15.
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	Legislação Específica
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.01	TRANSF. DE REC. BLOCO DE ESTRUTUR. DA REDE-ATENÇÃO PRIMARIA	601 999	Legislação Específica.
1713.51.1.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE-COVID-19	603 999	Legislação Específica
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	601 999	Legislação Federal Específica
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		
		601 999	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		Legislação Federal Específica
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	601 999	Legislação Específica
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
1713.51.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	601 999	Legislação Específica
1713.51.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
1713.51.9.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	601 999	Legislação Federal Específica
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 Federal Específica
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 Federal Específica
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 Federal Específica
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 Federal Específica
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 Federal Específica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	Legislação Federal Específica
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	Legislação Federal Específica
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Legislação Específica
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
		660 999	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 11

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS- PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.
1716.50.0.1.02	TRANSF. REC. DO FNAS-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	660 999	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.
1716.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-SCFV	660 999	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.
1716.50.0.1.04	TRANSF. DE REC. FNAS-PISO BÁSICO VARIAVEL III-EQUIPE VOLANTE	660 999	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.
1716.50.0.1.05	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PISO BÁSICO FIXO	660 999	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.
1716.50.0.1.06	TRANSF. DE REC. DO FNAS-INDICE DE GESTÃO DESCENT. IGDBF	660 999	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE REC. DO FNAS-INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS	660 999	Legislação Específica
1716.50.0.1.08	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS- OUTROS PROGRAMAS	660 999	Legislação Específica
1716.50.0.1.09	OUTRAS TRANSF. FNAS -EMENDAS PARLAMENTARES	660 999	Legislação Específica
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 Específica
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação Específica
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 Específica
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 específica
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	Legislação Federal Específica

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 12

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA	706 999	Legislação Específica
1717.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. EMENDAS PARLAMENTARES BANCADA	706 999	Legislação Específica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.54.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA-FNSP		
1719.54.1.0.00	FNSP-OBRIGATÓRIAS		
1719.54.1.1.00	FNSP-OBRIGATÓRIAS-PRINCIPAL	700 999	Legislação Específica
1719.55.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
1719.55.0.1.00	OUTRAS TRANSF.SEGURANÇA PÚBLICA-PRINCIPAL	700 999	Legislação Específica
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Legislação Específica
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal
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	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - 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	749 999	Legislação Federal Específica
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	Constituição Federal - art. 158
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 158
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 159 § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

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 42/2003
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Específica
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Específica
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Específica
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	710 999	Legislação Específica
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Lei Estadual Específica
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	576 999	Legislação Específica
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS-SESAPI COFINANCIAMENTO	621 999	Legislação Específica
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS-SESAPI HOSPITAL	621 999	Legislação Específica
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF -CAPS	621 999	Legislação Específica
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - BPA	621 999	Legislação Específica
1729.99.0.1.05	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DF - AIHS	621 999	Legislação Específica
1729.99.0.1.07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - OUTRAS EMENDAS	710 999	Legislação Específica
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	Legislação Federal Específica

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
1911.01.0.1.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	752 999	Legislação Específica
1911.01.0.2.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	752 999	Legislação Específica
1911.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		
1911.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		
1911.06.1.1.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	802 999	
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	801 999	Legislação Específica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 Específica
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	Legislação Específica
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO–PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Legislação Específica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	Legislação Específica
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		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Legislação Federal Específica

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	601 999	Legislação Federal Específica
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	601 999	Legislação Federal Específica
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	601 999	Legislação Federal Específica
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	599 999	Legislação Federal Específica
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Legislação Específica
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação Federal Específica
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação Específica
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 Específica
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	Legislação Federal Específica
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	Legislação Federal Específica
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	Legislação Federal Específica
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 Específica

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Específica
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Específica
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Específica
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	Legislação Específica
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	Legislação Específica
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	Legislação Específica
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 Específica
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	701 999	Legislação Específica
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7211.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL-COFINS (INTRA)		
7211.01.0.0.00	COFINS-FATURAMENTO-CONTRIB.NÃO OPT.SIMPLES NACIONAL		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7211.01.0.1.00	COFINS-FATUR.CONTRIB.NÃO OPT.SIMPL.NAC.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
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)		
7215.02.1.1.01	CONTRIB.PATRONAL- SERVIDOR ATIVO- PRINCIPAL-PLANO FINANCEIRO	801 999	Legislação Específica
7215.02.1.1.02	CONTRIB.PATRONAL- SERV. ATIVO-PRINCIPAL-PLANO PREVIDENCIÁRIO	800 999	Legislação Específica
7215.02.1.1.03	CONTRIB.PATRONAL SERV.ATIVO- PRINCIPAL-TAXA ADM-P. FINANCEIR	802 999	Legislação Específica
7215.02.1.1.04	CONTRIB.PATRONAL- SERV. ATIVO-PRINCIPAL-TAXA ADM-P. PREVIDEN	802 999	Legislação Específica
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	801 999	Legislação Específica
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	801 999	Legislação Específica
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	801 999	Legislação Específica
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	801 999	Legislação Específica
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	

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 09:33:59 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:33:51 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.437.862,49	
CONTRIBUIÇÕES	9.354.799,37	
RECEITA PATRIMONIAL	2.891.228,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	28.598,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.091.206,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.270.775,07	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.307.941,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.602.628,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.705.677,75	
SUB TOTAL		203.279.363,91
TOTAL		203.279.363,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.672.389,02
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.453,53	
ALIENAÇÃO DE BENS	64.245,11	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.931,06	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	68.840,24	
SUB TOTAL		5.647.469,94
TOTAL		26.319.858,96

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	204.074.471,16	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	10.910.570,50	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.705.677,75	
RECEITAS DE CAPITAL	5.647.469,94	
TOTAL DE RECEITAS		208.926.833,85
TOTAL		208.926.833,85

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.665.310,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.849,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.928.815,77	
SUB TOTAL		182.606.974,89
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.672.389,02
TOTAL		203.279.363,91
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	22.459.986,72	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.141,26	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.089.811,65	
SUB TOTAL		23.551.939,63
RESERVA DO RPPS		1.010.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.757.819,33
TOTAL		26.319.858,96

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	182.606.974,89	
DESPESAS DE CAPITAL	23.551.939,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.767.919,33	
TOTAL DE DESPESA		208.926.833,85
TOTAL		208.926.833,85

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			204.074.471,16
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		8.437.862,49	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		8.133.538,82	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	658.554,18		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	314.778,61		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	311.496,69		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	1.863,60		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00	709,16		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00	709,16		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	343.775,57		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	341.648,09		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	709,16		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00	709,16		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00	709,16		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	5.099.629,24		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	5.099.629,24		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	4.314.915,72		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	4.312.079,10		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	1.500.00	709,16		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	1.500.00	709,16		
1113.03.1.5	IRRF-TRABALHO-MULTAS	1.500.00	1.418,30		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	784.713,52		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	782.586,04		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	1.500.00	709,16		
1113.03.4.3	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA	1.500.00	709,16		
1113.03.4.4	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00	709,16		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.372.518,76		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.372.518,76		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.372.518,76		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	2.370.391,28		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	709,16		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.00	709,16		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00	709,16		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	2.836,64		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	2.836,64		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	709,16		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.500.00	709,16		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.00	709,16		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.500.00	709,16		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		293.513,35	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	258.055,73		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	203.991,61		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.00	200.567,10		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.00	3.424,51		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	54.064,12		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.501.00	54.064,12		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	35.457,62		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	28.366,10		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.00	28.366,10		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	7.091,52		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.501.00	7.091,52		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		10.810,32	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	10.810,32		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	1.801,25		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.501.00	1.801,25		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	9.009,07		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.00	9.009,07		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		9.354.799,37	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.325.849,37	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	5.325.849,37		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	5.270.724,37		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.206.674,37		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.03	660.148,12		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.801.03	4.529.437,50		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.801.03	17.088,75		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	63.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.801.03	63.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	1.050,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.801.03	1.050,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	0.000.000	55.125,00		
1215.03.0.1	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	1.801.03	55.125,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.028.950,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.028.950,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.028.950,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05	4.028.950,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		2.891.228,56	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		76.275,02	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	76.275,02		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	58.255,47		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	51.047,64		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	14.299,35		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.500.00	709,16		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.00	36.039,13		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	7.207,83		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	7.207,83		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	18.019,55		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	18.019,55		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.787.924,91	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.712.826,98		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	656.876,98		
1321.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	0.000.000	656.876,98		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	72.818,03		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.540.01	373.398,92		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.541.01	64.147,08		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.542.01	64.146,97		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.543.01	1.154,45		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.544.01			
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.550.01	5.291,27		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.551.01	545,64		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.552.01	1.091,27		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.553.01	1.091,27		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.569.01	6.424,52		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.570.01	1.091,27		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.576.01	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.600.02	6.424,54		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.601.02	6.424,51		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.605.02	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.621.02	4.497,11		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL -	1.631.02	7.811,28		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.660.04	2.264,60		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.661.04	1.284,90		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.700.05	21.274,55		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.706.05	5.250,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.708.05	525,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.715.05	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.716.05	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.719.05	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.720.05	1.050,00		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.750.05	2.569,80		
1321.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.751.05	1.050,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	2.055.950,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.03	26.250,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.801.03	1.995.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.03	34.700,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	75.097,93		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	75.097,93		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	75.097,93		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		27.028,63	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	27.028,63		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	27.028,63		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	27.028,63		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		28.598,69	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		14.415,65	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	14.415,65		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	14.415,65		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	14.415,65		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		14.183,04	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	14.183,04		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	14.183,04		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00	14.183,04		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		182.091.206,98	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		127.850.329,39	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	51.823.641,61		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	51.517.309,14		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	46.138.023,46		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	46.138.023,46		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	5.379.285,68		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	5.379.285,68		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	306.332,47		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	306.332,47		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	729.039,54		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	6.679,22		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05	6.679,22		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	691.850,15		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	691.850,15		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.05	691.850,15		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	30.510,17		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.05	30.510,17		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	36.196.242,19		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	35.686.775,85		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	27.891.386,94		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	143.850,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	153.300,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	1.200.250,27		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	11.037.153,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02	11.877.329,91		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02	264.375,18		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02	3.215.128,58		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	3.491.149,19		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02	3.491.149,19		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	552.435,75		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02	206.723,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02	345.712,75		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	312.353,93		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02	269.318,65		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.602.02	43.035,28		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.211.368,82		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02	15.418,82		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02	3.195.950,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	228.081,22		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02	228.081,22		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	509.466,34		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	195.811,14		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	170.113,10		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.02	25.698,04		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	141.830,43		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.02	141.830,43		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	76.687,47		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.02	76.687,47		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	22.937,17		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.601.02	22.937,17		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.284,90		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.601.02	1.284,90		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	70.915,23		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.601.02	70.915,23		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	5.462.296,57		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.299.708,73		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.01	3.299.708,73		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	21.194,91		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01	21.194,91		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.228.908,73		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01	1.228.908,73		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	470.908,73		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01	470.908,73		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	441.575,47		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01	441.575,47		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	28.577.381,11		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	14.423.387,19		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01	14.423.387,19		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dicha Voluntad, Servicio Municipal"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	11.045.148,37		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01	11.045.148,37		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	3.108.845,55		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01	3.108.845,55		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.009.145,93		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.009.145,93		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	2.009.145,93		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.168.271,40		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	118.228,46		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02	118.228,46		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	250.524,47		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01	250.524,47		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	232.730,50		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04	232.730,50		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	92.138,73		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05	92.138,73		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	474.649,24		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.05	212.745,66		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.706.05	43.650,57		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.715.05	109.126,50		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.716.05	109.126,51		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.884.311,04		
1719.54.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA-FNSP	0.000.000	115.444,93		
1719.54.1.0	FNSP-OBRIGATÓRIAS	0.000.000	115.444,93		
1719.54.1.1	FNSP-OBRIGATÓRIAS-PRINCIPAL	1.700.05	115.444,93		
1719.55.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0.000.000	577.224,62		
1719.55.0.1	OUTRAS TRANSF.SEGURANÇA PÚBLICA-PRINCIPAL	1.700.05	577.224,62		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	50.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01	50.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	525.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05	525.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	25.227,38		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	25.227,38		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	384.950,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05	384.950,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	206.464,11		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.749.05	206.464,11		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.524.219,05	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	12.174.514,01		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.194.670,89		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	10.194.670,89		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.887.560,68		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	1.887.560,68		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.801,25		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	1.801,25		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	90.481,19		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05	90.481,19		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	591.990,60		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	133.109,79		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	133.109,79		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	71.096,51		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	71.096,51		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	387.784,30		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05	282.784,30		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.710.05	105.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.757.714,44		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	48.070,37		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04	48.070,37		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	101.742,17		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.01	101.742,17		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	4.607.901,90		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02	4.595.898,04		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05	12.003,86		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		36.710.658,54	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	36.700.658,54		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	36.700.658,54		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01	36.700.658,54		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	10.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	10.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		6.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	6.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	6.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00	6.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.270.775,07	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		64.161,38	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	64.161,38		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	49.978,34		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.752.00	35.711,02		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	1.752.00	14.267,32		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	14.183,04		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	14.183,04		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	1.500.00	14.183,04		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		46.098,18	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	18.019,55		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	18.019,55		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	18.019,55		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.078,63		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	28.078,63		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00	27.078,63		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.802.03	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.160.515,51	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.160.515,51		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	840.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.801.03	840.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	320.515,51		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	14.183,04		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	14.183,04		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	306.332,47		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00	306.332,47		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.647.469,94
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		138.453,53	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		67.538,30	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	67.538,30		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	67.538,30		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05	67.538,30		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO	0.000.000		70.915,23	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO	0.000.000	70.915,23		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO	0.000.000	70.915,23		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO–PRINCIPAL	1.500.00	70.915,23		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		64.245,11	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		32.122,55	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	32.122,55		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	32.122,55		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00	32.122,55		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		32.122,56	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	32.122,56		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	32.122,56		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00	32.122,56		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.375.931,06	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.333.549,19	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	194.204,34		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	180.021,30		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	73.648,46		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02	73.648,46		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	70.915,23		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.02	70.915,23		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	35.457,61		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.02	35.457,61		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	14.183,04		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.601.02	14.183,04		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	128.490,20		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	128.490,20		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	128.490,20		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.01	128.490,20		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	11.544,50		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	11.544,50		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.04	11.544,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.999.310,15		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	193.923,73		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02	193.923,73		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	212.745,66		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01	212.745,66		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	141.951,86		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05	141.951,86		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0.000.000	70.915,23		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05	70.915,23		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	1.903.430,33		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05	1.903.430,33		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.476.343,34		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05	1.476.343,34		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.042.381,87	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.007.748,40		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	92.338,88		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02	92.338,88		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	141.830,44		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01	141.830,44		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	82.459,72		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05	82.459,72		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	77.841,92		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05	77.841,92		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	141.830,44		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.05	141.830,44		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	471.447,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05	471.447,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	34.633,47		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	34.633,47		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.05	34.633,47		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		68.840,24	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		68.840,24	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	68.840,24		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	68.840,24		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	1.500.00	68.840,24		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-11.705.677,75
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.705.677,75	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-11.705.677,75		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.705.677,75	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-11.705.677,75		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				198.016.263,35

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			10.910.570,50
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.307.941,75	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.307.941,75	
7211.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO FINANCIAMENTO SEGURIDADE S	0.000.000	1.996.556,12		
7211.01.0.0	COFINS-FATURAMENTO-CONTRIB.NÃO OPT.SIMF	0.000.000	1.996.556,12		
7211.01.0.1	COFINS-FATUR.CONTRIB.NÃO OPT.SIMPL.NAC.-P	1.500.00	1.996.556,12		
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	5.311.385,63		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	5.194.835,63		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	5.194.835,63		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	557.326,88		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.03	3.897.600,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03	734.658,75		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.03	5.250,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	116.550,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR	0.000.000	116.550,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.801.03	111.300,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.801.03	5.250,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		3.602.628,75	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		3.602.628,75	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	3.602.628,75		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	3.602.628,75		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	1.801.03	3.602.628,75		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				10.910.570,50

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	203.279.363,91

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				5.647.469,94
	Total Geral das Receitas				208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 09:59:11 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:34:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75 Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				182.606.974,89
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.665.310,09	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.988.790,64		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	14.329.435,09			
31. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.376.034,10			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.017,85			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.224.993,53			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.374.317,10			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.150.143,50			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.738,15			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.541,80			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	147.140,95			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.428,57			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.676.519,45		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.676.519,45			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			12.849,03	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.849,03		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.849,03			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.928.815,77	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.026.042,74		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.487.569,25			
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.538.473,49			
33. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		160.000,00		
33. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	160.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.742.773,03		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	682.642,58			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	614.672,94			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.068.019,33			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	556.918,19			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	717.310,96			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.629,08			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE	51.000,60			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.286.243,74			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778.194,13			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.312,65			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.228.393,37			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.687.323,57			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	62.868,74			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.405,74			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529.668,21			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	246.700,61			
33. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.025,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	929.452,08			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.767,31			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619.553,30			
33. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	55.179,64			
33. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.491,26			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				23.551.939,63
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			22.459.986,72	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.459.986,72		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.857.407,31			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.322.167,98			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	252.905,11			
44. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.506,32			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.141,26	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.141,26		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.141,26			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.089.811,65	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.089.811,65		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.089.811,65			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.767.919,33
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.767.919,33	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.767.919,33		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.767.919,33			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Escrita Mural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	TOTAL				208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 — Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 09:59:46 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 — Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:35:39 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.637.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.252.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.252.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.852.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.385.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.367.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	230.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.063.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	47.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	540.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
TOTAL						5.797.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.365.676,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			956.553,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.844,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	762.611,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	171.465,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.709,41			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.772,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.709,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.709,41			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			409.122,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		92.757,09		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	92.757,09			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.365,46		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	2.569,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.161,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	44.061,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.544,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	152.966,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.035,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	46.354,71			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	8.472,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.308,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.273,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.273,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.273,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	19.273,54			
TOTAL						1.384.949,55

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.944,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			208.054,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.630,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	112.927,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	71.900,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.517,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.424,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.889,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.889,24		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.148,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	41.979,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.056,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	72.625,85			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.849,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.849,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.849,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.849,03			
TOTAL						352.793,14

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.153.029,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.413.437,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.208.936,01		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.500.00	206.935,09			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	154.254,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.543.651,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	192.285,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	5.382,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	35.457,61			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	57.722,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	11.962,65			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		204.501,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	199.930,01			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	4.571,86			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			12.849,03	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.849,03		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	12.849,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.726.743,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		11.962,65		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.912,65			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.714.780,39		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	60.640,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.893,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	528.059,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	1.091,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05	2.728,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.825,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.580,75			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	930.694,68			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.706.05	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	89.665,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	1.091,26			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.210.920,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	1.091,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05	3.384,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	105.361,97			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.05	5.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	497.796,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05	1.091,26			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	12.849,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05	3.273,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	3.107,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.975,84			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	859.350,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	119.495,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	7.738,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	1.050,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.421.083,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			331.271,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.271,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	174.471,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	1.091,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05	4.313,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	64.245,11			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.05	1.050,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrista Natural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.05	1.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.089.811,65	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.089.811,65		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.016.615,69			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05	5.657,66			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.754.05	67.538,30			
TOTAL						9.574.113,55

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 TESOURARIA GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				240.859,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.703,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.278,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	113.704,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.249,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.266,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.772,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.424,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.156,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.106,38		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.569,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.197,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.352,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	34.367,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.424,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.424,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.424,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.424,51			
TOTAL						247.283,92

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.138.251,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			457.295,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.133,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	368.971,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.602,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	21.274,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.161,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.161,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			680.956,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		120.241,03		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	119.191,03			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.715,44		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.424,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	123.706,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	6.034,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.674,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	57.872,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	280.604,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	11.544,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	26.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	12.829,39			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.308,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.149.241,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.149.241,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.149.241,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	603.320,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	143.732,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	50.071,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	14.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	6.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	117.559,83			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	151.363,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	24.393,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	6.300,00			
TOTAL						2.287.493,29

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sertão Natural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.928.609,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.657.704,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.395.607,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.800.786,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	453.290,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	123.244,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.544,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	5.456,32			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		262.096,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	262.096,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.270.905,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		864.676,25		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	863.626,25			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.229,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	28.088,19			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.698,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.172.861,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	23.088,99			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.800,88			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	203.121,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	117.976,12			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.686.326,72			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	100.195,86			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.544,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.350,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.310,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.310,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.310,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	104.260,53			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.033.920,12

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.280.079,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.204,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.867,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	240.702,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.602,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.277,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.337,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.337,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			962.875,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		143.537,01		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	141.437,01			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.338,09		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.854,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	170.982,74			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.500.00	53.172,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	38.591,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	71.609,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	421.411,41			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	17.969,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	33.849,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.157.329,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.157.329,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.157.329,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	583.318,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	480.184,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	11.564,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	13.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.362,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	11.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	9.450,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.437.408,79

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.393.886,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.698.586,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.374.633,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.205.802,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	148.682,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.01	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.772,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		323.952,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	323.952,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.695.299,85	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		342.771,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	167.953,61			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	174.818,30			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.352.527,94		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	8.994,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.742,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.110.129,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	7.606,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	126.764,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	10.672,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	12.849,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	17.316,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	457.249,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	6.424,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	12.050,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	12.956,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	25.698,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.469.042,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.424,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	154.629,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	59.322,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	64.245,11			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	99.100,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.01	130.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.551.01	1.284,90			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.01	23.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	16.684,89			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.742,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.914,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	3.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	3.150,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	12.864,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.855.836,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.855.836,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.855.836,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	937.275,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	110.176,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	165.415,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	212.926,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	128.490,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	457.940,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	18.128,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	144.020,49			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	107.640,03			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01	68.823,21			
TOTAL						13.249.722,78

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sertão Natural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.719.938,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.636.504,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.567.155,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.246.921,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	290.138,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.863,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.154,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.569,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	13.507,85			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		69.348,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	69.348,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.083.433,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		24.029,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	22.979,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.059.403,99		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	5.649,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.900,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	81.269,48			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.500.00	12.067,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	90.924,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.828,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.544,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.451,15			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	582.808,49			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	55.847,36			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	13.221,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	22.979,75			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.519,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.926,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	4.365,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.146,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.146,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.146,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.046,59			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.764.084,91

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				826.785,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			231.436,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.012,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	180.195,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	36.440,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.424,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			595.348,56	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		52.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	21.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		542.848,56		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.986,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	132.419,83			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	172.670,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	209.918,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	3.854,71			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.479,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			410.479,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.479,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	234.980,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	6.424,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	6.424,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	153.200,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
TOTAL						1.237.265,04

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.658.279,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			683.110,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		646.152,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	556.937,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	86.610,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.319,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.958,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	36.958,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.975.168,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		4.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.970.968,74		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.212,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.033,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.794.251,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	21.825,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05	126.720,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	11.694,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	198.652,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05	86.070,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	6.424,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.203.031,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	124.573,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	15.053,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	14.003,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	64.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	309.447,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	65.399,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	2.800.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.00	49.978,34			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	12.196,75			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.864.246,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.864.246,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.864.246,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.595.940,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	3.522.607,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	872.031,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	36.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	23.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05	157.812,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05	7.310,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05	206.464,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05	6.424,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	124.294,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	2.308,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	2.308,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	18.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	64.245,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	6.424,51			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	5.772,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
TOTAL						18.522.525,78

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.809.396,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.248.344,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.143.660,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	131.099,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	5.139,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	5.139,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	29.977.627,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	7.156.424,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	6.730.615,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	557.815,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	333.146,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	304.974,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	34.790,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	6.424,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	6.424,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	88.898,64			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01	2.569,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	2.569,80			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.104.684,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	2.597.996,10			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	746.964,90			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	1.639.723,21			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.561.051,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.561.051,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.540.01	200.134,27			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.541.01	102.085,01			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.542.01	133.187,91			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.543.01	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	27.027,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	38.788,34			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	64.641,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	679.709,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	421.499,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	885.356,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	600.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.540.01	70.946,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.541.01	61.577,17			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.542.01	59.026,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	258.187,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	265.896,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	596.792,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	1.315.113,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	531.359,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	1.318.802,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	1.100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01	74.465,44			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.01	142.206,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.01	357.086,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.01	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	17.161,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.971.490,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.971.490,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.971.490,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	571.046,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	397.699,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	1.066.177,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	472.038,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	897.514,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	1.317.014,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	250.000,00			
TOTAL						65.780.887,07

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.621.335,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.849.324,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.489.674,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	328.241,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	6.409.155,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	3.015.862,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	259.731,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	316.805,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	73.457,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	142.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	14.284,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	554.536,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	9.681,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	81.987,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	6.424,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02	5.456,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.02	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.359.650,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	809.567,79			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	344.457,14			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	155.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	30.625,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.772.011,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		2.327.194,97		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	371.867,35			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	10.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	10.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	179.568,72			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	10.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	10.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	52.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	210.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	1.470.104,45			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.02	1.154,45			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.444.816,04		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF	1.600.02	54.687,67			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF	1.604.02	29.513,49			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF	1.621.02	3.593,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	35.716,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02	6.753,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	6.424,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	523.808,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	743.253,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	2.400.337,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	6.177.607,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	124.176,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02	4.945,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	212.694,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	23.499,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	5.772,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02	6.424,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	58.368,97			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	120.956,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	671.368,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02	1.091,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	20.912,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	21.825,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	167.627,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	25.698,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02	1.294,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	94.337,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	59.608,42			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Natural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	214.126,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	2.459.202,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	3.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	147.853,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.02	2.569,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	426.457,81			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	20.912,65			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	21.825,30			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	83.177,91			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.02	11.831,40			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	1.154,45			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	1.154,45			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02	11.544,49			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.621.02	5.772,25			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.154,45			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	1.154,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	5.772,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.154,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	7.724,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	1.050,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.02	7.724,84			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.621.02	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.741.713,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.741.713,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.741.713,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	737.098,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	72.582,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	72.582,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	140.419,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	129.797,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	55.274,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	28.551,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.411,51			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	10.912,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	10.912,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	171.620,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	25.698,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	61.414,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	52.879,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	20.558,44			
TOTAL						37.363.049,65

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.679.263,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.770,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.616,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	4.539,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	18.471,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	5.667,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	4.539,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	6.506,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04	9.163,45			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00	6.506,32			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.660.04	8.922,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.154,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	1.154,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.607.492,94	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		23.512,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	6.506,32			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	5.250,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	6.506,32			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.04	5.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.583.980,30		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.660.04	3.293,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.822,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	33.498,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.204,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	366.847,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	12.067,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	13.853,40			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.660.04	13.053,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	391.796,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	14.752,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	19.273,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	15.879,58			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	7.454,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04	6.424,51			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	44.700,60			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.04	4.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04	113.861,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	68.858,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	450.293,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	12.698,94			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	11.962,65			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.04	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	106.494,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	604.689,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	1.154,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	23.088,99			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	6.822,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.04	51.963,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.04	1.154,45			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	5.772,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04	5.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	32.564,48			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	14.924,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	5.922,33			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.912,65			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	12.072,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.04	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	22.875,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	4.200,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	22.875,30			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.660.04	4.200,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00	2.141,26			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.660.04	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				529.070,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			526.928,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.928,82		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.797,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	42.512,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	171.544,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	10.390,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.868,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	164.611,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	1.154,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	11.544,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	1.154,45			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	6.300,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.141,26	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.141,26		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.091,26			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04	1.050,00			
TOTAL						3.208.333,51

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.818.579,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.580.207,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.516.660,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	618.193,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	450.076,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	1.276.177,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	85.807,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	85.404,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	202.614,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	6.753,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	105.685,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.284,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		63.547,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.849,03			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	12.849,03			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	25.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	12.849,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.238.371,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		1.216.349,76		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	1.050,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	567.396,71			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.02	644.753,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.022.021,87		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF	1.600.02	1.284,90			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF	1.621.02	6.424,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.161,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	2.701,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	27.015,30			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.173.606,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	32.737,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	131.546,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	557.737,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	232.691,52			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	46.081,38			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	10.912,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	10.912,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	55.355,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02	135.076,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	56.272,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.912,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.912,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	98.864,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	90.229,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	442.231,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	32.737,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	32.737,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	263.566,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	330.306,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	26.356,68			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02	6.753,83			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.02	67.538,30			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	1.050,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02	5.772,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.621.02	5.772,25			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	51.484,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	2.701,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	27.015,32			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				889.726,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			889.726,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		889.726,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.384,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	10.912,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	10.912,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	50.537,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	76.291,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	146.460,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	117.849,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	101.089,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	133.003,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	64.245,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	65.349,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	58.489,85			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.050,00			
TOTAL						9.708.305,71

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Municipal"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 35

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 JFREITAS - PREV

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.002.813,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.349.057,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.347.955,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.800.03	262.500,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	1.801.03	13.860.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	66.150,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03	1.155.630,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	1.470,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	2.205,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.102,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			653.756,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.756,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	30.187,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	16.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	4.803,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	456.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	35.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	69.562,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.802.03	22.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	5.250,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03	9.975,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.03	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.801.03	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03	1.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	11.025,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.802.03	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	60.375,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.010.100,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.010.100,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.010.100,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	905.100,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03	105.000,00			
TOTAL						17.136.813,75

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				316.319,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			316.319,07	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		150.078,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	150.078,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.240,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.926,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	53.104,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	53.104,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	53.104,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.282,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.282,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.282,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	72.730,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.552,34			
TOTAL						415.601,71

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.070.097,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.369,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.790,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	139.371,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.154,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	1.154,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.154,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00	1.154,45			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.578,96		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	1.154,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			903.728,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		61.950,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.250,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.501.00	5.250,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	40.950,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.00	10.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.778,55		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF	1.500.00	3.854,71			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAF	1.501.00	1.154,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.569,81			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	1.154,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	196.886,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	25.698,04			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	51.427,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	1.154,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	62.695,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	25.698,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	347.950,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	64.245,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	2.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	17.708,10			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.501.00	1.154,45			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.501.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.00	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.00	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				473.586,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			473.586,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.586,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	297.168,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	12.849,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	12.849,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	2.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	135.894,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	6.424,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	2.100,00			
TOTAL						1.543.683,97

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.689.733,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.488,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.867,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	353.524,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	73.967,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.620,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.620,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.236.245,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		528.423,67		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	499.506,84			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	28.916,83			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0.000.000		160.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.05	160.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.547.821,69		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.183,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.057,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	2.182,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.500.00	85.807,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.715.05	44.700,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.716.05	39.244,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.719.05	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.892,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.05	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.826,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	694.112,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	13.732,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	2.141,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05	65.475,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05	70.932,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	17.969,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.05	1.091,26			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	100.399,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.182,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.852,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.852,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.852,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.849,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	26.456,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	1.091,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.456,32			
TOTAL						2.765.586,74

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				661.575,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.837,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.412,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.977,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	35.058,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.424,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			490.738,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		36.507,61		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	35.457,61			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.230,77		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.085,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.339,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV.	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.004,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	352.086,87			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	12.849,03			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.912,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.289,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.289,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.289,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.239,06			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
TOTAL						685.864,50

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 42

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.944.761,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.646.665,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.516.090,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.480.324,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.394,36			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.800,94			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.569,80			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.575,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	130.575,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			298.095,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		4.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.895,63		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	2.569,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.390,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.158,35			
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	25.402,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	125.172,54			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	24.393,51			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.308,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.406,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.406,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.406,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	48.306,64			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00			
TOTAL						1.995.167,83

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 43

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.277.911,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			448.725,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.884,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	394.866,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.968,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.840,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	29.840,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			829.185,82	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000		2.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		827.085,82		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAI	1.500.00	6.424,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.212,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	250.378,32			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	34.633,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	514.279,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	11.544,49			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.138,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.138,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.138,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.088,99			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
TOTAL						1.302.050,57

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 44

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.847,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.926,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.926,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.154,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05	1.154,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05	1.154,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.154,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05	1.154,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05	1.154,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.920,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.920,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05	1.154,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05	1.154,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	1.154,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	2.308,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	3.273,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.700.05	1.154,45			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.701.05	1.154,45			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.05	1.091,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				342.261,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			342.261,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.261,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.154,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.154,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	25.774,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	1.091,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	1.091,26			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.154,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	249.845,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	57.722,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	2.182,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	1.091,26			
TOTAL						375.108,64

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 46

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.757.819,33
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.757.819,33	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.757.819,33		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.757.819,33			
TOTAL						1.757.819,33

TOTAL GERAL	208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Dados: 2025.12.26 10:00:29 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2025.12.26 09:36:08 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.637.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.252.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.252.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.852.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.385.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		18.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.367.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	230.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.063.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	47.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	540.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.000,00			
TOTAL						5.797.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.084.989,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			864.168,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		857.744,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	684.361,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	158.616,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.709,41			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.772,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.424,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.820,53	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		92.757,09		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	92.757,09			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.063,44		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.736,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	44.051,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	20.417,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.086,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.656,67			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	5.902,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.849,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.849,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.849,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.849,03			
TOTAL						1.097.838,55

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				280.686,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.384,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.099,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	78.250,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.849,03			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.284,90		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.284,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			188.302,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.302,02		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.424,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	132.549,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.849,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	25.698,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	2.569,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.424,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.424,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.424,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.424,51			
TOTAL						287.111,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				339.944,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			208.054,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.630,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	112.927,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	71.900,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	15.517,07			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.424,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			131.889,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.889,24		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.148,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	41.979,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.056,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	72.825,85			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.849,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.849,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.849,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.849,03			
TOTAL						352.793,14

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Votat. Serviço Mutual"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.153.029,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.413.437,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.208.936,01		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.500.00	206.935,09			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	154.254,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.543.651,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	192.285,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	5.382,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	35.457,61			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	57.722,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	11.962,65			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		204.501,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	199.930,01			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05	4.571,86			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			12.849,03	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.849,03		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	12.849,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.726.743,04	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		11.962,65		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	10.912,65			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.714.780,39		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	60.640,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.893,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	528.059,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	1.091,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	52.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05	2.728,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.825,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.580,75			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	930.694,68			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.706.05	10.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	89.665,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	1.091,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.210.920,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	1.091,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05	3.384,80			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	105.361,97			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.05	5.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	497.796,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05	1.091,26			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05	12.849,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05	3.273,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	3.107,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.975,84			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	859.350,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	119.495,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	7.738,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05	1.050,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.421.083,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			331.271,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.271,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	174.471,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	1.091,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05	4.313,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	64.245,11			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.05	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.05	1.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.089.811,65	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.089.811,65		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.016.615,69			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05	5.657,66			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.754.05	67.538,30			
TOTAL						9.574.113,55

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 TESOURARIA GERAL
UNIDADE 00 TESOURARIA GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				240.859,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.703,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.278,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	113.704,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.249,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.266,74			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.772,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.424,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			79.156,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.050,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.106,38		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.569,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.197,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.352,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	34.367,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.424,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.424,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.424,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.424,51			
TOTAL						247.283,92

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.138.251,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			457.295,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.133,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	368.971,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.602,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	21.274,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.161,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.161,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			680.956,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		120.241,03		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	119.191,03			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.715,44		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.424,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	123.706,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	6.034,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.674,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	57.872,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	280.604,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	11.544,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	26.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	12.829,39			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.308,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.149.241,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.149.241,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.149.241,31		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	603.320,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	143.732,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	50.071,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	14.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	6.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	117.559,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	151.363,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	24.393,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	6.300,00			
TOTAL						2.287.493,29

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Notais, Serviços Mútuos"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.928.609,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.657.704,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.395.607,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.800.786,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	453.290,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	123.244,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.544,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	5.456,32			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		262.096,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	262.096,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.270.905,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		864.676,25		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	334.535,64			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	529.090,61			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.229,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	28.088,19			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.698,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	154.923,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.017.937,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	23.088,99			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.800,68			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	203.121,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	117.976,12			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.025.699,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	660.626,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	100.195,86			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	11.544,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.350,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.310,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.310,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.310,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	64.260,53			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
TOTAL						7.033.920,12

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.280.079,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			317.204,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.867,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	240.702,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.602,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.277,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.337,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.337,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			962.875,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		143.537,01		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	141.437,01			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.338,09		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.854,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	170.982,74			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	53.172,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	38.591,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	71.609,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	421.411,41			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	17.969,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	33.849,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.157.329,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.157.329,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.157.329,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	583.318,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	480.184,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	11.564,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	13.650,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.362,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	11.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	9.450,00			
TOTAL						2.437.408,79

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Municipal"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.393.886,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.698.586,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.374.633,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.205.802,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.01	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	148.682,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.01	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.772,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		323.952,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	323.952,53			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.695.299,85	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		342.771,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	167.953,61			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	80.305,48			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	94.512,82			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.352.527,94		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	8.994,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.742,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.110.129,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	7.606,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	72.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	126.764,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	10.672,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	12.849,03			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	17.316,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	457.249,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	6.424,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	12.050,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	12.956,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	25.698,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.432.287,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	36.754,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01	23.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	6.424,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	154.629,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	59.322,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	64.245,11			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	99.100,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.01	130.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.551.01	1.284,90			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.01	23.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	16.684,89			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.742,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.864,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01	3.150,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01	3.150,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	12.864,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.855.836,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.855.836,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.855.836,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	937.275,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01	110.176,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	165.415,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	212.926,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	128.490,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	457.940,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	18.128,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	144.020,49			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	107.640,03			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01	68.823,21			
TOTAL						13.249.722,78

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.719.938,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.636.504,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.567.155,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.246.921,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	290.138,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.863,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.154,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.569,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	13.507,65			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		69.348,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	69.348,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.083.433,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		24.029,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	22.979,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.059.403,99		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	5.649,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	23.900,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	81.269,48			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	12.067,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	90.924,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.828,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	11.544,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.451,15			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	582.808,49			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	55.847,36			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	13.221,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	22.979,75			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.519,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.926,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	4.365,06			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.146,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.146,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.146,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	42.046,59			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
TOTAL						2.764.084,91

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				826.785,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			231.436,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.012,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	180.195,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	36.440,19			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.424,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			595.348,56	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		52.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	21.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	31.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		542.848,56		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.986,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	132.419,83			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	172.670,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	209.918,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	3.854,71			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.479,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			410.479,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.479,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	234.980,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	6.424,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	6.424,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	5.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	153.200,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
TOTAL						1.237.265,04

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.658.279,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			683.110,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		646.152,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	556.937,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	86.610,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.319,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.958,79		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	36.958,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.975.168,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		4.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.970.968,74		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	3.212,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.033,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.794.251,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	21.825,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05	126.720,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	11.694,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	198.652,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05	86.070,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	6.424,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.203.031,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	124.573,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	15.053,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	14.003,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	64.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	4.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05	309.447,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	65.399,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	2.800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.00	49.978,34			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	12.196,75			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.864.246,06

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.864.246,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.864.246,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.595.940,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	3.522.607,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	872.031,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	36.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	23.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05	157.812,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05	7.310,74			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05	206.464,11			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05	6.424,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	124.294,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	2.308,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	2.308,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	18.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05	200.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	64.245,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	6.424,51			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	5.772,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
TOTAL						18.522.525,78

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Decha Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.809.396,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.248.344,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.143.660,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	54.005,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	77.094,14			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	2.569,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	2.569,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	2.569,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	2.569,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	414.585,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	29.563.041,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	6.550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	606.424,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	6.280.583,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	450.032,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	483.943,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	73.871,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	247.616,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	85.530,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	290.207,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	14.767,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	20.607,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	14.183,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	2.569,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	3.854,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.569,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	3.854,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	21.360,34			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	67.538,30			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01	1.284,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01	1.284,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	1.284,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.104.684,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	2.485.828,35			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	112.167,75			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	721.284,90			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	25.680,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	1.259.490,35			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	380.232,86			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.561.051,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.561.051,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.01	98.919,43			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.540.01	101.214,84			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.541.01	75.121,69			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.541.01	26.963,32			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.542.01	15.418,83			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.542.01	117.769,08			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.543.01	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	27.027,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	38.788,34			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	64.641,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	679.709,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	421.499,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	885.356,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	600.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.540.01	70.946,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.541.01	61.577,17			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.542.01	59.026,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	258.187,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	265.896,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	596.792,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	1.315.113,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	531.359,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	1.318.802,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	1.100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01	74.465,44			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01	142.206,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01	357.086,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01	60.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	17.161,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.971.490,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.971.490,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.971.490,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	571.046,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	397.699,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	1.066.177,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	472.038,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	897.514,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	1.317.014,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	250.000,00			
TOTAL						65.780.887,07

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Municipal"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.621.335,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.849.324,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.489.674,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	328.241,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	6.409.155,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	3.015.862,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	259.731,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	316.805,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	73.457,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	142.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	14.284,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	554.536,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	9.681,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	81.987,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	6.424,51			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02	5.456,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.02	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.359.650,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	809.567,79			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	344.457,14			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	155.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	30.625,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.772.011,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		2.327.194,97		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	371.867,35			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	10.500,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	10.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	179.568,72			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	52.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	10.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	10.500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	210.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	1.470.104,45			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.02	1.154,45			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.444.816,04		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.600.02	54.687,67			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.604.02	29.513,49			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.621.02	3.593,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	35.716,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02	6.753,83			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	6.424,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	523.808,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	743.253,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	6.177.607,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	2.400.337,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	124.176,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02	4.945,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	212.694,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	23.499,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	5.772,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02	6.424,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	58.368,97			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	671.368,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	120.956,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02	1.091,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	21.825,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	20.912,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	167.627,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	25.698,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02	1.294,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	94.337,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	59.608,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	214.126,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	3.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	2.459.202,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	147.853,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.02	2.569,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	426.457,81			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	21.825,30			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	10.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	20.912,65			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	83.177,91			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02	11.831,40			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	1.154,45			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	1.154,45			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02	11.544,49			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.621.02	5.772,25			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.154,45			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	1.154,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	5.772,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.154,45			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	7.724,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	1.050,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.02	7.724,84			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.621.02	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.741.713,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.741.713,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.741.713,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	406.438,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	330.660,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.02	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	72.582,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	72.582,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	140.419,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	129.797,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	55.274,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	28.551,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.411,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	10.912,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	10.912,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	171.620,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	25.698,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	61.414,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	52.879,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	20.558,44			
TOTAL						37.363.049,65

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.679.263,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.770,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.616,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04	4.539,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	18.471,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	5.667,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	4.539,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	6.506,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.660.04	9.163,45			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00	6.506,32			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.660.04	8.922,25			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.154,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	1.154,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.607.492,94	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		23.512,64		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	6.506,32			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	5.250,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	6.506,32			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.04	5.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.583.980,30		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.660.04	3.293,21			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.822,25			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	33.498,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.204,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	366.847,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	12.067,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	13.853,40			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.660.04	13.053,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	391.796,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	14.752,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	19.273,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	15.879,58			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	7.454,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04	6.424,51			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.500.00	44.700,60			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(	1.660.04	4.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04	113.861,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	68.858,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	450.293,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	1.154,45			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Sertão Natural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	12.698,94			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00	11.962,65			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.04	3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	106.494,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	604.689,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	1.154,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	23.088,99			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	6.822,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04	51.963,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.04	1.154,45			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	5.772,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.660.04	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660.04	5.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	32.564,48			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	14.924,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	5.922,33			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.912,65			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04	5.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	12.072,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.04	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	22.875,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.04	4.200,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	22.875,30			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.660.04	4.200,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500.00	2.141,26			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.660.04	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				529.070,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			526.928,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.928,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.797,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	42.512,92			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	171.544,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	10.390,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.868,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	164.611,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	1.154,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	11.544,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	1.154,45			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	6.300,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.141,26	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.141,26		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.091,26			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.660.04	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						3.208.333,51

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
UNIDADE	00 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.818.579,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.580.207,91	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.516.660,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	618.193,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	450.076,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	1.276.177,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	85.807,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	85.404,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	202.614,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	6.753,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	105.685,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.284,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		63.547,09		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.849,03			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	12.849,03			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02	25.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	12.849,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.238.371,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		1.216.349,76		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	1.050,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	567.396,71			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.02	644.753,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.022.021,87		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.600.02	1.284,90			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.621.02	6.424,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	17.161,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	2.701,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	27.015,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	124.923,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.048.683,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	32.737,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	557.737,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	131.546,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	232.691,52			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	46.081,38			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
UNIDADE 00 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	10.912,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	10.912,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	55.355,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02	135.076,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	56.272,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.912,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	10.912,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	98.864,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	90.229,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	391.627,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.603,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	32.737,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	32.737,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	263.566,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	330.306,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	26.356,68			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02	6.753,83			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02	67.538,30			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	1.050,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02	5.772,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.621.02	5.772,25			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	51.484,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	2.701,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	27.015,32			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				889.726,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			889.726,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		889.726,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	50.384,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	10.912,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	10.912,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	50.537,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	76.291,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	146.460,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	117.849,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	76.157,26			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 27

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
UNIDADE 00 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	24.932,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	133.003,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	64.245,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	65.349,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	58.489,85			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.050,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.050,00			
TOTAL						9.708.305,71

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 28

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 JFREITAS - PREV
UNIDADE 00 JFREITAS - PREV

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.002.813,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.349.057,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.347.955,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.800.03	262.500,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.801.03	13.860.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	66.150,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03	1.155.630,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	1.470,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	2.205,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.102,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.102,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			653.756,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.756,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	30.187,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	16.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	4.803,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	456.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	35.175,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	69.562,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.03	22.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	5.250,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03	9.975,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.03	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.801.03	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03	1.102,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	11.025,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.802.03	52.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	60.375,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.010.100,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.010.100,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.010.100,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	905.100,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03	105.000,00			
TOTAL						17.136.813,75

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				316.319,07
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			316.319,07	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		150.078,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	150.078,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.240,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.926,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	53.104,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	53.104,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	53.104,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.282,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.282,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.282,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	72.730,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.552,34			
TOTAL						415.601,71

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.070.097,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			166.369,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.790,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	139.371,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.154,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	1.154,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.501.00	1.154,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00	1.154,45			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.578,96		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.00	1.154,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			903.728,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		61.950,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.250,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.501.00	5.250,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	40.950,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.501.00	10.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.778,55		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	3.854,71			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.501.00	1.154,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.569,81			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	1.154,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	196.886,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	25.698,04			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	51.427,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.501.00	1.154,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.772,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	62.695,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	25.698,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	347.950,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	64.245,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	2.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	17.708,10			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.501.00	1.154,45			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.501.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.501.00	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.501.00	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.501.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				473.586,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			473.586,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		473.586,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	297.168,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	12.849,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	12.849,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	2.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	135.894,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	6.424,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	2.100,00			
TOTAL						1.543.683,97

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.689.733,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.488,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		435.867,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	353.524,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	73.967,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.620,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.620,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.236.245,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		528.423,67		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	499.506,84			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	28.916,83			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	0.000.000		160.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.719.05	160.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.547.821,69		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.183,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.057,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	2.182,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	85.807,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.05	44.700,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.05	39.244,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.719.05	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.892,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.05	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	101.826,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	694.112,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	13.732,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	2.141,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05	65.475,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05	70.932,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05	75.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	17.969,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	100.399,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.182,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.852,94

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.852,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.852,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	12.849,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	26.456,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	1.091,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.456,32			
TOTAL						2.765.586,74

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				661.575,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.837,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.412,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	120.977,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	35.058,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	7.091,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.424,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.424,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			490.738,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		36.507,61		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	35.457,61			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		454.230,77		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.085,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	34.339,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	31.004,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	352.086,87			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	12.849,03			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.912,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.289,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.289,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.289,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.239,06			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
TOTAL						685.864,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.944.761,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.646.665,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.516.090,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.480.324,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.394,36			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.800,94			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.569,80			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		130.575,52		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	130.575,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			298.095,63	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		4.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		293.895,63		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	2.569,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.390,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.158,35			
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	25.402,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	125.172,54			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	24.393,51			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.308,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.406,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.406,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.406,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	48.306,64			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.100,00			
TOTAL						1.995.167,83

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.277.911,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			448.725,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		418.884,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	394.866,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.968,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.840,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	29.840,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			829.185,82	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		2.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		827.085,82		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	6.424,51			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.212,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	250.378,32			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	34.633,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	514.279,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	11.544,49			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.154,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.138,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.138,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.138,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.088,99			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.050,00			
TOTAL						1.302.050,57

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.847,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.926,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.926,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.154,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05	1.154,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05	1.154,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.154,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05	1.154,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05	1.154,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.920,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.920,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05	1.154,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05	1.154,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05	1.154,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	1.154,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	2.308,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05	3.273,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05	1.091,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	1.154,45			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.700.05	1.154,45			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.701.05	1.154,45			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.05	1.091,26			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				342.261,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			342.261,47	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.261,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.154,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.154,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	25.774,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05	1.091,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05	1.091,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.154,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	249.845,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	57.722,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05	2.182,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05	1.091,26			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						375.108,64

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.757.819,33
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.757.819,33	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.757.819,33		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.757.819,33			
TOTAL						1.757.819,33
TOTAL GERAL						208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 — Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 10:01:10 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 — Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:37:04 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		160.000,00	5.637.000,00	5.797.000,00
01 031	Ação Legislativa		160.000,00	5.637.000,00	5.797.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		160.000,00	5.637.000,00	5.797.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1004.0000	RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA		30.000,00		30.000,00
01.031.0001.2001.0000	ENCARGOS C/VEREADORES			1.880.000,00	1.880.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA			2.167.000,00	2.167.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES			1.032.000,00	1.032.000,00
01.031.0001.2127.0000	ENCARGOS COM VERBAS INDENIZATORIAS			540.000,00	540.000,00
01.031.0001.2128.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			18.000,00	18.000,00
	TOTAL	0,00	160.000,00	5.637.000,00	5.797.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.384.949,55	1.384.949,55
04 122	Administração Geral			1.097.838,55	1.097.838,55
04 122 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			1.097.838,55	1.097.838,55
04.122.0075.2005.0000	MANUTENÇÃO COM SOLENIDADES OFICIAIS			15.418,82	15.418,82
04.122.0075.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			989.662,64	989.662,64
04.122.0075.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA APPM/CNM			92.757,09	92.757,09
04 124	Controle Interno			287.111,00	287.111,00
04 124 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			287.111,00	287.111,00
04.124.0075.2091.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO			287.111,00	287.111,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.384.949,55	1.384.949,55

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			352.793,14	352.793,14
04 122	Administração Geral			352.793,14	352.793,14
04 122 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			352.793,14	352.793,14
04.122.0075.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			352.793,14	352.793,14
	TOTAL	0,00	0,00	352.793,14	352.793,14

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			7.950.764,86	7.950.764,86
04 122	Administração Geral			7.950.764,86	7.950.764,86
04 122 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			7.950.764,86	7.950.764,86
04.122.0075.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS			7.950.764,86	7.950.764,86
28	Encargos Especiais	1.623.348,69			1.623.348,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.102.660,68			1.102.660,68
28 843 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.102.660,68			1.102.660,68
28.843.0075.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.102.660,68			1.102.660,68
28 846	Outros Encargos Especiais	520.688,01			520.688,01
28 846 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	520.688,01			520.688,01
28.846.0075.0004.0000	ENCARGOS C/PASEP	520.688,01			520.688,01
	TOTAL	1.623.348,69	0,00	7.950.764,86	9.574.113,55

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 TESOURARIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			247.283,92	247.283,92
04 122	Administração Geral			247.283,92	247.283,92
04 122 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			247.283,92	247.283,92
04.122.0075.2015.0000	MANUTENÇÃO DE TESOURARIA GERAL			247.283,92	247.283,92
	TOTAL	0,00	0,00	247.283,92	247.283,92

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		1.009.891,52	1.277.601,77	2.287.493,29
20 122	Administração Geral			1.277.601,77	1.277.601,77
20 122 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			1.277.601,77	1.277.601,77
20.122.0078.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			1.038.812,55	1.038.812,55
20.122.0078.2017.0001	Emenda Ver. Arimateia Ferreira-25% conv./Termo fomento c/ IDESC p/ ativi. de Empreendedorismo (Cursos, palestras,etc).			65.633,91	65.633,91
20.122.0078.2017.0002	Emenda Ver. Jose Luiz-Aquis. Kits de irrigação e perfuração de poço			28.760,72	28.760,72
20.122.0078.2017.0003	Emenda Ver. Jose Reis-Atividades de empreendedorismo com IDESC (cursos, palestras,oficinas).			52.507,12	52.507,12
20.122.0078.2017.0004	Emenda Ver. Simão Oliveira-Ações na Agricult e Desen. Econômico;Reestru. de horta comun.;Apoio Feira do Peixe e outros.			91.887,47	91.887,47
20 605	Abastecimento		655.255,05		655.255,05
20 605 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		655.255,05		655.255,05
20.605.0078.1009.0000	CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL		223.537,17		223.537,17
20.605.0078.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		274.830,42		274.830,42
20.605.0078.1082.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLA E HORTAS COMUNITÁRIAS		50.887,02		50.887,02
20.605.0078.1091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA		106.000,44		106.000,44
20 607	Irrigação		354.636,47		354.636,47
20 607 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		354.636,47		354.636,47
20.607.0078.1055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO		141.703,54		141.703,54
20.607.0078.1055.0001	Emenda Vereador Jose Luiz-Aquisição de Kits de irrigação e perfuração de poço		50.000,00		50.000,00
20.607.0078.1078.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		162.932,93		162.932,93
	TOTAL	0,00	1.009.891,52	1.277.601,77	2.287.493,29

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sertão Natural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

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

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			7.033.920,12	7.033.920,12
10 301	Atenção Básica			7.033.920,12	7.033.920,12
10 301 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			7.033.920,12	7.033.920,12
10.301.0073.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			5.843.833,97	5.843.833,97
10.301.0073.2021.0001	Emenda Ver. Helena Barros-Manut. da Clínica de Reabilitação da APAE			131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2021.0002	Emenda Ver. Coronel Pinheiro-Custeio de eventos, palestras, progr. de atend. oftalm., capacit. e progr. gerais na Saúde			131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2021.0003	Emenda. Ver. Abraão Araujo-Multirão de saúde e implantação de academias popular em comunidades especificas			41.087,82	41.087,82
10.301.0073.2021.0004	Emenda Ver. Arimateia Ferreira-Aquisição de medic. básicos ambulatorial p/ Hospital e UBS municipais			50.603,91	50.603,91
10.301.0073.2021.0005	Emenda Ver. Jose Luiz-Aquisição de medicamentos básciso para Hospital e UBS municipais.			65.633,90	65.633,90
10.301.0073.2021.0006	Emenda Ver. Jose Reis-Aquisição de medicamentos básicos p/ Hospital e UBS municipais			35.573,90	35.573,90
10.301.0073.2021.0007	Emenda Ver. Junior do X-Aquisição de equipamentos, custeio de eventos, palestras, capacit. e programas gerais			131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2021.0008	Emenda Ver. Roberval Carvalho-Destinação para APAE e Fundação Pequeno Gabi			131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2021.0009	Emenda Ver. Roberval Santos-Aquisição de Cadeiras para recepção do Hospital municipal			60.147,82	60.147,82
10.301.0073.2021.0010	Emenda Ver. Sara Thais-Pag. de profissionais; insumos para clínica veterinária; implant. de acad.de saúde em comunicades			102.000,00	102.000,00
10.301.0073.2021.0011	Emenda Ver. Simão Oliveira- Aquis. medicamentos básicos p/ Farmácia do Hospital e UBS municipais, Farmácia básica e CAPS			47.431,88	47.431,88
10.301.0073.2021.0012	Emenda Ver. Tiago Pinto-Custeio de eventos, palestras, capacitação e programas em Geral			131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2021.0013	Emenda Ver. Zilzimar Fernandes-Custeio de eventos, palestras, progr. de atend. oftalm., capacitações e progr. gerais			131.267,82	131.267,82
	TOTAL	0,00	0,00	7.033.920,12	7.033.920,12

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8

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

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		1.095.251,82	1.342.156,97	2.437.408,79
27 122	Administração Geral			1.114.080,48	1.114.080,48
27 122 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS			1.114.080,48	1.114.080,48
27.122.0077.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER			853.142,22	853.142,22
27.122.0077.2024.0001	Emenda Ver. Junior do X-Custeio de eventos, palestras, capacitação e programas gerais			39.380,35	39.380,35
27.122.0077.2024.0002	Emenda Ver. Roberval Carvalho-Eventos, palestras e programas em geral			65.633,91	65.633,91
27.122.0077.2024.0003	Emenda Ver. Roberval Santos-Aquisição de materiais esportivos			26.253,57	26.253,57
27.122.0077.2024.0004	Emenda Ver. Sara Thais-Exe. pela Fund. Clube Freitense de Xadrez apoio a ativ. e proj de xadrez nas escolas e eventuais			116.543,64	116.543,64
27.122.0077.2024.0005	Emenda Ver. Simão Oliveira-10% Ações do Esporte, aquis. de material esportivo e premiação em campeonatos municipais.			13.126,79	13.126,79
27 812	Desporto Comunitário		1.095.251,82	228.076,49	1.323.328,31
27 812 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS		1.095.251,82	228.076,49	1.323.328,31
27.812.0077.1015.0000	RESTAURAÇÃO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		337.768,25		337.768,25
27.812.0077.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS		56.154,24		56.154,24
27.812.0077.1017.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		298.163,58		298.163,58
27.812.0077.1017.0001	Emenda Ver. Jose Reis-Perfuração de poço com irrigação no campo Borjão-Bairro Santa Rosa		65.633,94		65.633,94
27.812.0077.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		247.115,82		247.115,82
27.812.0077.1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE		90.415,99		90.415,99
27.812.0077.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			228.076,49	228.076,49
	TOTAL	0,00	1.095.251,82	1.342.156,97	2.437.408,79

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.097.603,56	11.152.119,22	13.249.722,78
12 306	Alimentação e Nutrição			1.230.000,00	1.230.000,00
12 306 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.230.000,00	1.230.000,00
12.306.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			1.230.000,00	1.230.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.438.026,11	8.525.776,09	9.963.802,20
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.438.026,11	8.525.776,09	9.963.802,20
12.361.0002.1020.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS		830.465,96		830.465,96
12.361.0002.1021.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		365.381,85		365.381,85
12.361.0002.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		242.178,30		242.178,30
12.361.0002.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			5.048.863,41	5.048.863,41
12.361.0002.2026.0001	Emenda ver. Jose Luiz-Capacitação de profissionais do municipio			26.253,56	26.253,56
12.361.0002.2026.0002	Emenda Ver. RObeval Santos-Conv. com Assoc. Recreativa Centro Operário; qualif. de profissionais e custeio escolinha CC			105.014,25	105.014,25
12.361.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			3.305.000,00	3.305.000,00
12.361.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			18.904,32	18.904,32
12.361.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE			21.740,55	21.740,55
12 365	Educação Infantil		659.577,45	716.006,08	1.375.583,53
12 365 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		659.577,45	716.006,08	1.375.583,53
12.365.0002.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL		659.577,45		659.577,45
12.365.0002.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			13.000,00	13.000,00
12.365.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE			367.035,88	367.035,88
12.365.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA			335.970,20	335.970,20
12 367	Educação Especial			25.742,23	25.742,23
12 367 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			25.742,23	25.742,23
12.367.0002.2032.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE			25.742,23	25.742,23
12 782	Transporte Rodoviário			654.594,82	654.594,82
12 782 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			654.594,82	654.594,82
12.782.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR			654.594,82	654.594,82
	TOTAL	0,00	2.097.603,56	11.152.119,22	13.249.722,78

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			2.764.084,91	2.764.084,91
08 122	Administração Geral			2.264.920,73	2.264.920,73
08 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS			2.264.920,73	2.264.920,73
08.122.0074.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			1.857.990,49	1.857.990,49
08.122.0074.2034.0001	Emenda Ver. Abraão Araujo-Eventos do Dia da Cidadania e Cursos profissionalizantes			65.633,91	65.633,91
08.122.0074.2034.0002	Emenda Ver. Coronel Pinheiro-Custeio de eventos, palestras, atend. oftalm., capacitação de programas gerais.			131.267,82	131.267,82
08.122.0074.2034.0003	Emenda Ver. Jose Reis-Aquisição de 20 cadeiras de rodas e de banho			13.126,78	13.126,78
08.122.0074.2034.0004	Emenda Ver. Junior do X-Custeio de eventos,palestras, capacitação e programas gerais.			91.887,47	91.887,47
08.122.0074.2034.0005	Emenda Ver. Zilzimar Fernandes-Custeio de eventos, palestras, atendimento oftalm. capacitação e prog. gerais			105.014,26	105.014,26
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			499.164,18	499.164,18
08 243 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS			499.164,18	499.164,18
08.243.0074.2035.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			499.164,18	499.164,18
	TOTAL	0,00	0,00	2.764.084,91	2.764.084,91

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		285.331,72	951.933,32	1.237.265,04
18 122	Administração Geral			503.844,42	503.844,42
18 122 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			503.844,42	503.844,42
18.122.0079.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			503.844,42	503.844,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		285.331,72	448.088,90	733.420,62
18 541 0019	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS			448.088,90	448.088,90
18.541.0019.2088.0000	FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO			448.088,90	448.088,90
18 541 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		285.331,72		285.331,72
18.541.0079.1013.0000	RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS		285.331,72		285.331,72
	TOTAL	0,00	285.331,72	951.933,32	1.237.265,04

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			6.192.852,56	6.192.852,56
04 122	Administração Geral			6.192.852,56	6.192.852,56
04 122 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL			6.192.852,56	6.192.852,56
04.122.0076.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA			4.537.175,62	4.537.175,62
04.122.0076.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			1.655.676,94	1.655.676,94
15	Urbanismo		5.551.990,08	5.281.737,76	10.833.727,84
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.635.314,91		4.635.314,91
15 451 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL		4.635.314,91		4.635.314,91
15.451.0076.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO		1.698.880,34		1.698.880,34
15.451.0076.1030.0000	ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS		477.014,02		477.014,02
15.451.0076.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1.664.693,71		1.664.693,71
15.451.0076.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO MUNICIPAL		28.143,34		28.143,34
15.451.0076.1070.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		47.324,75		47.324,75
15.451.0076.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL		11.192,44		11.192,44
15.451.0076.1074.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS		344.898,33		344.898,33
15.451.0076.1076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL		22.756,57		22.756,57
15.451.0076.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL		146.770,76		146.770,76
15.451.0076.1079.0001	Emenda Ver. Arimateia Ferreira-25% em Obras e Infra-estrutura e ampliação de prédio da Sec. Mun. de Administração		65.633,91		65.633,91
15.451.0076.1081.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMOVÉIS		76.441,87		76.441,87
15.451.0076.1083.0000	IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, REFORMA DE RESTAURANTE POPULAR		51.564,87		51.564,87
15 452	Serviços Urbanos		890.983,44	5.281.737,76	6.172.721,20
15 452 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			196.443,04	196.443,04
15.452.0075.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO			142.844,90	142.844,90
15.452.0075.2084.0000	ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			53.598,14	53.598,14
15 452 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL		890.983,44	5.085.294,72	5.976.278,16
15.452.0076.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS		281.524,06		281.524,06
15.452.0076.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		609.459,38		609.459,38
15.452.0076.2033.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP			4.030.000,00	4.030.000,00
15.452.0076.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA			899.956,63	899.956,63
15.452.0076.2082.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO			155.338,09	155.338,09
15 782	Transporte Rodoviário		25.691,73		25.691,73

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL		25.691,73		25.691,73
15.782.0076.1075.0000	AMPLIAÇÃO, REESTRUTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS URBANAS		25.691,73		25.691,73
16 Habitação			35.142,59		35.142,59
16 481	Habitação Rural		21.360,78		21.360,78
16 481 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL		21.360,78		21.360,78
16.481.0076.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL		21.360,78		21.360,78
16 482	Habitação Urbana		13.781,81		13.781,81
16 482 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL		13.781,81		13.781,81
16.482.0076.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA		13.781,81		13.781,81
17 Saneamento			755.001,34	143.057,30	898.058,64
17 511	Saneamento Básico Rural		398.458,93	143.057,30	541.516,23
17 511 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL		398.458,93	143.057,30	541.516,23
17.511.0076.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA		373.930,23		373.930,23
17.511.0076.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES		24.528,70		24.528,70
17.511.0076.2018.0000	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA			84.333,24	84.333,24
17.511.0076.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES			58.724,06	58.724,06
17 512	Saneamento Básico Urbano		77.415,34		77.415,34
17 512 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL		77.415,34		77.415,34
17.512.0076.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES		77.415,34		77.415,34
17 544	Recursos Hídricos		279.127,07		279.127,07
17 544 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL		279.127,07		279.127,07
17.544.0076.1039.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		279.127,07		279.127,07
25 Energia			83.284,44		83.284,44
25 752	Energia Elétrica		83.284,44		83.284,44
25 752 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL		83.284,44		83.284,44
25.752.0076.1041.0000	EXPANSÃO REDE ELETRICA		83.284,44		83.284,44
26 Transporte			265.917,12	213.542,59	479.459,71
26 782	Transporte Rodoviário		265.917,12	213.542,59	479.459,71
26 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL		265.917,12	213.542,59	479.459,71
26.782.0076.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS		265.917,12		265.917,12
26.782.0076.2044.0000	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS			213.542,59	213.542,59

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	6.691.335,57	11.831.190,21	18.522.525,78

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.034.922,43	63.745.964,64	65.780.887,07
12 361	Ensino Fundamental		1.397.399,21	52.819.159,34	54.216.558,55
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.397.399,21	52.819.159,34	54.216.558,55
12.361.0002.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS		915.594,52		915.594,52
12.361.0002.1045.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		481.804,69		481.804,69
12.361.0002.2045.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			42.632.165,41	42.632.165,41
12.361.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.186.993,93	10.186.993,93
12 365	Educação Infantil		637.523,22	10.926.805,30	11.564.328,52
12 365 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		637.523,22	10.926.805,30	11.564.328,52
12.365.0002.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE		637.523,22		637.523,22
12.365.0002.2047.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE			3.003.907,77	3.003.907,77
12.365.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE			3.439.197,84	3.439.197,84
12.365.0002.2092.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA			2.672.214,56	2.672.214,56
12.365.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA			1.811.485,13	1.811.485,13
	TOTAL	0,00	2.034.922,43	63.745.964,64	65.780.887,07

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mundial"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.723.659,21	34.639.390,44	37.363.049,65
10 301	Atenção Básica		1.401.659,21	31.501.002,23	32.902.661,44
10 301 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		1.401.659,21	31.501.002,23	32.902.661,44
10.301.0073.1047.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS		787.093,93		787.093,93
10.301.0073.1073.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE FISIOTERAPIA		93.376,65		93.376,65
10.301.0073.1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE		126.283,52		126.283,52
10.301.0073.1077.0001	Emenda Ver. Abraão Araújo-Programa Academia da Saúde ao Ar Livre c/ 3 academians popular em comun. municipais		90.180,00		90.180,00
10.301.0073.1077.0002	Emenda Ver. Arimateia Ferreira-Implantar uma academia popular no Bairro Gusmão		30.060,00		30.060,00
10.301.0073.1077.0003	Emenda Ver.Jose Reis-Refor. no hospital e posto da Comun. Alvorada e implant. de academia pub. de saúde em comun. mun.		60.120,00		60.120,00
10.301.0073.1077.0004	Emenda Ver. Roberval Santos-Implan. de academias de saúde nas comun. Tucuns e Bairro Princípio;Refor. do posto Matadouro		60.120,00		60.120,00
10.301.0073.1077.0005	Emenda Ver. Sara Thaís-Implantação de Academias de saúde na comunidade Assento São Sebastião		30.060,00		30.060,00
10.301.0073.1077.0006	Emenda Ver. Simão Oliveira-Implantação de academias públicas de saúde nas comunidades Graciosa e Porteira Velha.		60.120,00		60.120,00
10.301.0073.1093.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DO CAPS		64.245,11		64.245,11
10.301.0073.2050.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS			3.567.086,22	3.567.086,22
10.301.0073.2051.0000	MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF			4.446.201,44	4.446.201,44
10.301.0073.2055.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL			861.469,53	861.469,53
10.301.0073.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO			498.121,55	498.121,55
10.301.0073.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA			201.696,06	201.696,06
10.301.0073.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			21.196.287,38	21.196.287,38
10.301.0073.2095.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			290.073,22	290.073,22
10.301.0073.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA			440.066,83	440.066,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.322.000,00	2.035.711,98	3.357.711,98
10 302 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		1.322.000,00	2.035.711,98	3.357.711,98
10.302.0073.2053.0000	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			565.680,15	565.680,15
10.302.0073.2054.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS			930.260,43	930.260,43
10.302.0073.2072.0000	MANUTENÇÃO SAMU			248.850,19	248.850,19
10.302.0073.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			290.921,21	290.921,21
10.302.0073.2129.0000	Financiamento de serviços de Média e Alta Complexidade - MAC		1.322.000,00		1.322.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			659.051,62	659.051,62
10 303 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			659.051,62	659.051,62
10.303.0073.2049.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA			659.051,62	659.051,62
10 304	Vigilância Sanitária			123.506,79	123.506,79

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			123.506,79	123.506,79
10.304.0073.2058.0000	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA			123.506,79	123.506,79
10 305	Vigilância Epidemiológica			306.264,43	306.264,43
10 305 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			306.264,43	306.264,43
10.305.0073.2059.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)			306.264,43	306.264,43
10 306	Alimentação e Nutrição			13.853,39	13.853,39
10 306 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			13.853,39	13.853,39
10.306.0073.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			13.853,39	13.853,39
	TOTAL	0,00	2.723.659,21	34.639.390,44	37.363.049,65

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		297.510,08	2.910.823,43	3.208.333,51
08 122	Administração Geral			1.132.031,14	1.132.031,14
08 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS			1.132.031,14	1.132.031,14
08.122.0074.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			674.857,04	674.857,04
08.122.0074.2064.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGD SUAS			82.089,96	82.089,96
08.122.0074.2065.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF			346.734,14	346.734,14
08.122.0074.2123.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CMAS)			28.350,00	28.350,00
08 244	Assistência Comunitária		297.510,08	1.778.792,29	2.076.302,37
08 244 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS		297.510,08	1.778.792,29	2.076.302,37
08.244.0074.1049.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIOS		120.158,07		120.158,07
08.244.0074.1051.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS DE PROGRAMA SOCIAL		177.352,01		177.352,01
08.244.0074.2036.0000	MANUTENÇÃO COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			464.933,83	464.933,83
08.244.0074.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			154.021,99	154.021,99
08.244.0074.2124.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			525.000,00	525.000,00
08.244.0074.2125.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			523.727,54	523.727,54
08.244.0074.2126.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			111.108,93	111.108,93
	TOTAL	0,00	297.510,08	2.910.823,43	3.208.333,51

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		463.349,38	9.244.956,33	9.708.305,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		463.349,38	9.244.956,33	9.708.305,71
10 302 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		463.349,38	9.244.956,33	9.708.305,71
10.302.0073.1052.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL		463.349,38		463.349,38
10.302.0073.2066.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO			9.044.496,68	9.044.496,68
10.302.0073.2066.0001	Emenda Ver. Arimateia Ferreira-Aquis. de medic. básicos ambulatorial p/ Hospt e UBS municipais			50.603,91	50.603,91
10.302.0073.2066.0002	Emenda Ver. Jose Luiz-Aquis. de medic. Básicos p/ Hospital e postos de saúde municipais			65.633,90	65.633,90
10.302.0073.2066.0003	Emenda. Ver. Jose Reis-Aquisição de Medicamentos básicos ambulatorial p/ Hospital e Postos.			35.573,90	35.573,90
10.302.0073.2066.0004	Emenda Ver. Roberval Santos-Aquisição de cadeiras para recepção do hospital municipal			11.000,00	11.000,00
10.302.0073.2066.0005	Emenda Ver. Sara Thaís-Aquisição de maquinários para Hospital N. S. do Livramento.			13.932,00	13.932,00
10.302.0073.2066.0006	Emenda Ver. Simão Oliveira-Aquis. de medic. básicos p/ farm. do Hosp., posto de sáude, Farm. básica e CAPS e reformas			23.715,94	23.715,94
	TOTAL	0,00	463.349,38	9.244.956,33	9.708.305,71

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 JFREITAS - PREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		52.500,00	16.074.213,75	16.126.713,75
09 272	Previdência do Regime Estatutário		52.500,00	16.074.213,75	16.126.713,75
09 272 0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			15.356.355,00	15.356.355,00
09.272.0061.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO			338.625,00	338.625,00
09.272.0061.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO			15.017.730,00	15.017.730,00
09 272 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		52.500,00	717.858,75	770.358,75
09.272.0075.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		52.500,00		52.500,00
09.272.0075.2068.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO			103.871,25	103.871,25
09.272.0075.2070.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO			601.387,50	601.387,50
09.272.0075.2096.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO-PLANO FINANCEIRO			12.600,00	12.600,00
99	Reserva de Contingência			1.010.100,00	1.010.100,00
99 997	Reserva do RPPS			1.010.100,00	1.010.100,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.010.100,00	1.010.100,00
99.997.9999.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO			905.100,00	905.100,00
99.997.9999.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO			105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	52.500,00	17.084.313,75	17.136.813,75

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		99.282,64	316.319,07	415.601,71
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		99.282,64	316.319,07	415.601,71
08 243 0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		99.282,64	316.319,07	415.601,71
08.243.0048.1092.0000	CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO FMDCA		99.282,64		99.282,64
08.243.0048.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			166.240,67	166.240,67
08.243.0048.2112.0000	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)			150.078,40	150.078,40
	TOTAL	0,00	99.282,64	316.319,07	415.601,71

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		568.389,16	670.743,71	1.239.132,87
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			670.743,71	670.743,71
18 541 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			670.743,71	670.743,71
18.541.0079.2073.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			670.743,71	670.743,71
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		433.828,86		433.828,86
18 543 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		433.828,86		433.828,86
18.543.0079.1067.0000	ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		433.828,86		433.828,86
18 544	Recursos Hídricos		134.560,30		134.560,30
18 544 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		134.560,30		134.560,30
18.544.0079.1086.0000	ESTRURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARRAGENS		134.560,30		134.560,30
23	Comércio e Serviços			304.551,10	304.551,10
23 695	Turismo			304.551,10	304.551,10
23 695 0019	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS			304.551,10	304.551,10
23.695.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO COM O TURISMO LOCAL			304.551,10	304.551,10
	TOTAL	0,00	568.389,16	975.294,81	1.543.683,97

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Sertão Natural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			2.765.586,74	2.765.586,74
13 392	Difusão Cultural			2.765.586,74	2.765.586,74
13 392 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS			2.765.586,74	2.765.586,74
13.392.0077.2023.0000	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS			528.736,86	528.736,86
13.392.0077.2074.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA			1.420.468,37	1.420.468,37
13.392.0077.2074.0001	Emenda Ver. Abraão Araújo-Evento do Dia do Evangelico e Oficinas de Música			65.633,91	65.633,91
13.392.0077.2074.0002	Emenda Ver. Jose Luiz-Patrocínio de eventos tradicionais			26.253,56	26.253,56
13.392.0077.2074.0003	Emenda Ver. Roberval Carvalho- Eventos, palestras e programs em geral			65.633,91	65.633,91
13.392.0077.2074.0004	Emenda Ver. Simão Oliveira-Apoio ao Zé Pereira;Festival Reisado na Salva Terra e realiz. de ativ. cultural em povoados			26.253,56	26.253,56
13.392.0077.2074.0005	Emenda Ver. Zilzimar Fernandes-Custeio de eventos, palestras, capacitação e programs gerais			26.253,56	26.253,56
13.392.0077.2101.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL			220.353,01	220.353,01
13.392.0077.2122.0000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2			386.000,00	386.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.765.586,74	2.765.586,74

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			685.864,50	685.864,50
04 122	Administração Geral			685.864,50	685.864,50
04 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS			685.864,50	685.864,50
04.122.0074.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			423.328,86	423.328,86
04.122.0074.2075.0001	Emenda Ver. Helena Barros-Realização de cursos preparatórios, palestras e realização de eventos			131.267,82	131.267,82
04.122.0074.2075.0002	Emenda Ver. Tiago Pinto-Conscientização do bem-estar dos jovens por palestras e oficinas pedagógicas relacion. ao tema.			131.267,82	131.267,82
	TOTAL	0,00	0,00	685.864,50	685.864,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 25

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

02 PODER EXECUTIVO
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			1.995.167,83	1.995.167,83
06 122	Administração Geral			1.995.167,83	1.995.167,83
06 122 0050	SEGURANÇA MUNICIPAL			1.995.167,83	1.995.167,83
06.122.0050.2010.0000	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL			1.781.150,79	1.781.150,79
06.122.0050.2077.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA			214.017,04	214.017,04
	TOTAL	0,00	0,00	1.995.167,83	1.995.167,83

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 26

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

02 PODER EXECUTIVO
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.302.050,57	1.302.050,57
04 122	Administração Geral			1.302.050,57	1.302.050,57
04 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS			1.050,00	1.050,00
04.122.0074.2090.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS			1.050,00	1.050,00
04 122 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			1.301.000,57	1.301.000,57
04.122.0075.2090.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS			1.301.000,57	1.301.000,57
	TOTAL	0,00	0,00	1.302.050,57	1.302.050,57

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 27

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

02 PODER EXECUTIVO
24 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		30.265,65	344.842,99	375.108,64
06 122	Administração Geral		30.265,65	344.842,99	375.108,64
06 122 0050	SEGURANÇA MUNICIPAL		30.265,65	344.842,99	375.108,64
06.122.0050.1090.0000	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG		30.265,65		30.265,65
06.122.0050.2098.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG			344.842,99	344.842,99
	TOTAL	0,00	30.265,65	344.842,99	375.108,64

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	1.757.819,33			1.757.819,33
99 999	Reserva de Contingência	1.757.819,33			1.757.819,33
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.819,33			1.757.819,33
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.819,33			1.757.819,33
	TOTAL	1.757.819,33	0,00	0,00	1.757.819,33
	TOTAL GERAL	3.381.168,02	17.609.292,74	187.936.373,09	208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391

Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Dados: 2025.12.26 10:02:11 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315

Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2025.12.26 09:38:07 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1

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	160.000,00	5.637.000,00	5.797.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	160.000,00	5.637.000,00	5.797.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	160.000,00	5.637.000,00	5.797.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.1004.0000	RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2001.0000	ENCARGOS C/VEREADORES	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	0,00	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
01.031.0001.2127.0000	ENCARGOS COM VERBAS INDENIZATORIAS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
01.031.0001.2128.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	Administração	0,00	0,00	18.116.559,10	18.116.559,10
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	17.829.448,10	17.829.448,10
04 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	686.914,50	686.914,50
04.122.0074.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	423.328,86	423.328,86
04.122.0074.2075.0001	Emenda Ver. Helena Barros-Realização de cursos preparatórios, palestras e realização de eventos	0,00	0,00	131.267,82	131.267,82
04.122.0074.2075.0002	Emenda Ver. Tiago Pinto-Conscientização do bem-estar dos jovens por palestras e oficinas pedagógicas relacion. ao tema.	0,00	0,00	131.267,82	131.267,82
04.122.0074.2090.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
04 122 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.949.681,04	10.949.681,04
04.122.0075.2005.0000	MANUTENÇÃO COM SOLENIDADES OFICIAIS	0,00	0,00	15.418,82	15.418,82
04.122.0075.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	989.662,64	989.662,64
04.122.0075.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	352.793,14	352.793,14
04.122.0075.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.950.764,86	7.950.764,86
04.122.0075.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA APPM/CNM	0,00	0,00	92.757,09	92.757,09
04.122.0075.2015.0000	MANUTENÇÃO DE TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	247.283,92	247.283,92
04.122.0075.2090.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	0,00	0,00	1.301.000,57	1.301.000,57
04 122 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.192.852,56	6.192.852,56
04.122.0076.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	4.537.175,62	4.537.175,62
04.122.0076.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	1.655.676,94	1.655.676,94
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	287.111,00	287.111,00
04 124 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	287.111,00	287.111,00
04.124.0075.2091.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	287.111,00	287.111,00
06	Segurança Pública	0,00	30.265,65	2.340.010,82	2.370.276,47
06 122	Administração Geral	0,00	30.265,65	2.340.010,82	2.370.276,47
06 122 0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	30.265,65	2.340.010,82	2.370.276,47
06.122.0050.1090.0000	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	0,00	30.265,65	0,00	30.265,65
06.122.0050.2010.0000	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.781.150,79	1.781.150,79
06.122.0050.2077.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	214.017,04	214.017,04
06.122.0050.2098.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	0,00	0,00	344.842,99	344.842,99

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2

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	30.265,65	2.340.010,82	2.370.276,47
06 122	Administração Geral	0,00	30.265,65	2.340.010,82	2.370.276,47
08	Assistência Social	0,00	396.792,72	5.991.227,41	6.388.020,13
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	3.396.951,87	3.396.951,87
08 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	3.396.951,87	3.396.951,87
08.122.0074.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.857.990,49	1.857.990,49
08.122.0074.2034.0001	Emenda Ver. Abraão Araujo-Eventos do Dia da Cidadania e Cursos profissionalizantes	0,00	0,00	65.633,91	65.633,91
08.122.0074.2034.0002	Emenda Ver. Coronel Pinheiro-Custeio de eventos, palestras, atend. oftalm., capacitação de programas gerais.	0,00	0,00	131.267,82	131.267,82
08.122.0074.2034.0003	Emenda Ver. Jose Reis-Aquisição de 20 cadeiras de rodas e de banho	0,00	0,00	13.126,78	13.126,78
08.122.0074.2034.0004	Emenda Ver. Junior do X-Custeio de eventos,palestras, capacitação e programas gerais.	0,00	0,00	91.887,47	91.887,47
08.122.0074.2034.0005	Emenda Ver. Zilzimar Fernandes-Custeio de eventos, palestras, atendimento oftalm. capacitação e prog. gerais	0,00	0,00	105.014,26	105.014,26
08.122.0074.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	674.857,04	674.857,04
08.122.0074.2064.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	82.089,96	82.089,96
08.122.0074.2065.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	0,00	0,00	346.734,14	346.734,14
08.122.0074.2123.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CMAS)	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	99.282,64	815.483,25	914.765,89
08 243 0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	99.282,64	316.319,07	415.601,71
08.243.0048.1092.0000	CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO FMDCA	0,00	99.282,64	0,00	99.282,64
08.243.0048.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	166.240,67	166.240,67
08.243.0048.2112.0000	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)	0,00	0,00	150.078,40	150.078,40
08 243 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	499.164,18	499.164,18
08.243.0074.2035.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	499.164,18	499.164,18
08 244	Assistência Comunitária	0,00	297.510,08	1.778.792,29	2.076.302,37
08 244 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	297.510,08	1.778.792,29	2.076.302,37
08.244.0074.1049.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIOS	0,00	120.158,07	0,00	120.158,07
08.244.0074.1051.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS DE PROGRAMA SOCIAL	0,00	177.352,01	0,00	177.352,01
08.244.0074.2036.0000	MANUTENÇÃO COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	464.933,83	464.933,83
08.244.0074.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	154.021,99	154.021,99
08.244.0074.2124.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
08.244.0074.2125.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	523.727,54	523.727,54
08.244.0074.2126.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	111.108,93	111.108,93
09	Previdência Social	0,00	52.500,00	16.074.213,75	16.126.713,75
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	52.500,00	16.074.213,75	16.126.713,75

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 3

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	52.500,00	16.074.213,75	16.126.713,75
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	52.500,00	16.074.213,75	16.126.713,75
09 272 0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	15.356.355,00	15.356.355,00
09.272.0061.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	338.625,00	338.625,00
09.272.0061.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	15.017.730,00	15.017.730,00
09 272 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.500,00	717.858,75	770.358,75
09.272.0075.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
09.272.0075.2068.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	103.871,25	103.871,25
09.272.0075.2070.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	601.387,50	601.387,50
09.272.0075.2096.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO-PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
10	Saúde	0,00	3.187.008,59	50.918.266,89	54.105.275,48
10 301	Atenção Básica	0,00	1.401.659,21	38.534.922,35	39.936.581,56

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Gerais, Serviços Municipais"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4

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	3.187.008,59	50.918.266,89	54.105.275,48
10 301	Atenção Básica	0,00	1.401.659,21	38.534.922,35	39.936.581,56
10 301 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	1.401.659,21	38.534.922,35	39.936.581,56
10.301.0073.1047.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	0,00	787.093,93	0,00	787.093,93
10.301.0073.1073.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	93.376,65	0,00	93.376,65
10.301.0073.1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	0,00	126.283,52	0,00	126.283,52
10.301.0073.1077.0001	Emenda Ver. Abraão Araújo-Programa Academia da Saúde ao Ar Livre c/ 3 academians popular em comun. municipais	0,00	90.180,00	0,00	90.180,00
10.301.0073.1077.0002	Emenda Ver. Arimateia Ferreira-Implantar uma academia popular no Bairro Gusmão	0,00	30.060,00	0,00	30.060,00
10.301.0073.1077.0003	Emenda Ver.Jose Reis-Refor. no hospital e posto da Comun. Alvorada e implant. de academia pub. de saúde em comun. mun.	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
10.301.0073.1077.0004	Emenda Ver. Roberval Santos-Implan. de academias de saúde nas comun. Tucuns e Bairro Princípio;Refor. do posto Matadouro	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
10.301.0073.1077.0005	Emenda Ver. Sara Thaís-Implantação de Academias de saúde na comunidade Assento São Sebastião	0,00	30.060,00	0,00	30.060,00
10.301.0073.1077.0006	Emenda Ver. Simão Oliveira-Implantação de academias públicas de saúde nas comunidades Graciosa e Porteira Velha.	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
10.301.0073.1093.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DO CAPS	0,00	64.245,11	0,00	64.245,11
10.301.0073.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.843.833,97	5.843.833,97
10.301.0073.2021.0001	Emenda Ver. Helena Barros-Manut. da Clínica de Reabilitação da APAE	0,00	0,00	131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2021.0002	Emenda Ver. Coronel Pinheiro-Custeio de eventos, palestras, progr. de atend. oftalm., capacit. e progr. gerais na Saúde	0,00	0,00	131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2021.0003	Emenda. Ver. Abraão Araujo-Multirão de saúde e implantação de academias popular em comunidades especificas	0,00	0,00	41.087,82	41.087,82
10.301.0073.2021.0004	Emenda Ver. Arimateia Ferreira-Aquisição de medic. básicos ambulatorial p/ Hospital e UBS municipais	0,00	0,00	50.603,91	50.603,91
10.301.0073.2021.0005	Emenda Ver. Jose Luiz-Aquisição de medicamentos básciso para Hospital e UBS municipais.	0,00	0,00	65.633,90	65.633,90
10.301.0073.2021.0006	Emenda Ver. Jose Reis-Aquisição de medicamentos básicos p/ Hospital e UBS municipais	0,00	0,00	35.573,90	35.573,90
10.301.0073.2021.0007	Emenda Ver. Junior do X-Aquisição de equipamentos, custeio de eventos, palestras, capacit. e programas gerais	0,00	0,00	131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2021.0008	Emenda Ver. Roberval Carvalho-Destinação para APAE e Fundação Pequeno Gabi	0,00	0,00	131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2021.0009	Emenda Ver. Roberval Santos-Aquisição de Cadeiras para recepção do Hospital municipal	0,00	0,00	60.147,82	60.147,82
10.301.0073.2021.0010	Emenda Ver. Sara Thaís-Pag. de profissionais; insumos para clínica veterinária; implant. de acad.de saúde em comunicades	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
10.301.0073.2021.0011	Emenda Ver. Simão Oliveira- Aquis. medicamentos básicos p/ Farmácia do Hospital e UBS municipais, Farmácia básica e CAPS	0,00	0,00	47.431,88	47.431,88
10.301.0073.2021.0012	Emenda Ver. Tiago Pinto-Custeio de eventos, palestras, capacitação e programas em Geral	0,00	0,00	131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2021.0013	Emenda Ver. Zilzimar Fernandes-Custeio de eventos, palestras, progr. de atend. oftalm., capacitações e progr. gerais	0,00	0,00	131.267,82	131.267,82
10.301.0073.2050.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS	0,00	0,00	3.567.086,22	3.567.086,22
10.301.0073.2051.0000	MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF	0,00	0,00	4.446.201,44	4.446.201,44
10.301.0073.2055.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	861.469,53	861.469,53
10.301.0073.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	0,00	0,00	498.121,55	498.121,55
10.301.0073.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	201.696,06	201.696,06
10.301.0073.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	21.196.287,38	21.196.287,38
10.301.0073.2095.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	290.073,22	290.073,22
10.301.0073.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	0,00	0,00	440.066,83	440.066,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.785.349,38	11.280.668,31	13.066.017,69

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5

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	3.187.008,59	50.918.266,89	54.105.275,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.785.349,38	11.280.668,31	13.066.017,69
10 302 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	1.785.349,38	11.280.668,31	13.066.017,69
10.302.0073.1052.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	463.349,38	0,00	463.349,38
10.302.0073.2053.0000	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	0,00	565.680,15	565.680,15
10.302.0073.2054.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS	0,00	0,00	930.260,43	930.260,43
10.302.0073.2066.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	0,00	0,00	9.044.496,68	9.044.496,68
10.302.0073.2066.0001	Emenda Ver. Arimateia Ferreira-Aquis. de medic. básicos ambulatorial p/ Hospt e UBS municipais	0,00	0,00	50.603,91	50.603,91
10.302.0073.2066.0002	Emenda Ver. Jose Luiz-Aquis. de medic. Básicos p/ Hospital e postos de saúde municipais	0,00	0,00	65.633,90	65.633,90
10.302.0073.2066.0003	Emenda. Ver. Jose Reis-Aquisição de Medicamentos básicos ambulatorial p/ Hospital e Postos.	0,00	0,00	35.573,90	35.573,90
10.302.0073.2066.0004	Emenda Ver. Roberval Santos-Aquisição de cadeiras para recepção do hospital municipal	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.302.0073.2066.0005	Emenda Ver. Sara Thaís-Aquisição de maquinários para Hospital N. S. do Livramento.	0,00	0,00	13.932,00	13.932,00
10.302.0073.2066.0006	Emenda Ver. Simão Oliveira-Aquis. de medic. básicos p/ farm. do Hosp., posto de sáude, Farm. básica e CAPS e reformas	0,00	0,00	23.715,94	23.715,94
10.302.0073.2072.0000	MANUTENÇÃO SAMU	0,00	0,00	248.850,19	248.850,19
10.302.0073.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	290.921,21	290.921,21
10.302.0073.2129.0000	Financiamento de serviços de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	659.051,62	659.051,62
10 303 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	659.051,62	659.051,62
10.303.0073.2049.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	659.051,62	659.051,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	123.506,79	123.506,79
10 304 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	123.506,79	123.506,79
10.304.0073.2058.0000	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	123.506,79	123.506,79
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	306.264,43	306.264,43
10 305 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	306.264,43	306.264,43
10.305.0073.2059.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)	0,00	0,00	306.264,43	306.264,43
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	13.853,39	13.853,39
10 306 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	13.853,39	13.853,39
10.306.0073.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	13.853,39	13.853,39
12	Educação	0,00	4.132.525,99	74.898.083,86	79.030.609,85
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12 306 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12.306.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.835.425,32	61.344.935,43	64.180.360,75

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6

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	4.132.525,99	74.898.083,86	79.030.609,85
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.835.425,32	61.344.935,43	64.180.360,75
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.835.425,32	61.344.935,43	64.180.360,75
12.361.0002.1020.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	830.465,96	0,00	830.465,96
12.361.0002.1021.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	0,00	365.381,85	0,00	365.381,85
12.361.0002.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	915.594,52	0,00	915.594,52
12.361.0002.1045.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	0,00	481.804,69	0,00	481.804,69
12.361.0002.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	242.178,30	0,00	242.178,30
12.361.0002.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.048.863,41	5.048.863,41
12.361.0002.2026.0001	Emenda ver. Jose Luiz-Capacitação de profissionais do municipio	0,00	0,00	26.253,56	26.253,56
12.361.0002.2026.0002	Emenda Ver. RObeval Santos-Conv. com Assoc. Recreativa Centro Operário; qualif. de profissionais e custeio escolinha CC	0,00	0,00	105.014,25	105.014,25
12.361.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	3.305.000,00	3.305.000,00
12.361.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	18.904,32	18.904,32
12.361.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	21.740,55	21.740,55
12.361.0002.2045.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	42.632.165,41	42.632.165,41
12.361.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.186.993,93	10.186.993,93
12 365	Educação Infantil	0,00	1.297.100,67	11.642.811,38	12.939.912,05
12 365 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.297.100,67	11.642.811,38	12.939.912,05
12.365.0002.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL	0,00	659.577,45	0,00	659.577,45
12.365.0002.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE	0,00	637.523,22	0,00	637.523,22
12.365.0002.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.365.0002.2047.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE	0,00	0,00	3.003.907,77	3.003.907,77
12.365.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	0,00	0,00	3.806.233,72	3.806.233,72
12.365.0002.2092.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	2.672.214,56	2.672.214,56
12.365.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.147.455,33	2.147.455,33
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	25.742,23	25.742,23
12 367 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	25.742,23	25.742,23
12.367.0002.2032.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	0,00	0,00	25.742,23	25.742,23
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	654.594,82	654.594,82
12 782 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	654.594,82	654.594,82
12.782.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	654.594,82	654.594,82
13	Cultura	0,00	0,00	2.765.586,74	2.765.586,74
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.765.586,74	2.765.586,74

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7

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	0,00	2.765.586,74	2.765.586,74
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	2.765.586,74	2.765.586,74
13 392 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	2.765.586,74	2.765.586,74
13.392.0077.2023.0000	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS	0,00	0,00	528.736,86	528.736,86
13.392.0077.2074.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	1.420.468,37	1.420.468,37
13.392.0077.2074.0001	Emenda Ver. Abraão Araújo-Evento do Dia do Evangelico e Oficinas de Música	0,00	0,00	65.633,91	65.633,91
13.392.0077.2074.0002	Emenda Ver. Jose Luiz-Patrocínio de eventos tradicionais	0,00	0,00	26.253,56	26.253,56
13.392.0077.2074.0003	Emenda Ver. Roberval Carvalho- Eventos, palestras e programs em geral	0,00	0,00	65.633,91	65.633,91
13.392.0077.2074.0004	Emenda Ver. Simão Oliveira-Apoio ao Zé Pereira;Festival Reisado na Salva Terra e realiz. de ativ. cultural em povoados	0,00	0,00	26.253,56	26.253,56
13.392.0077.2074.0005	Emenda Ver. Zilzimar Fernandes-Custeio de eventos, palestras, capacitação e programs gerais	0,00	0,00	26.253,56	26.253,56
13.392.0077.2101.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	220.353,01	220.353,01
13.392.0077.2122.0000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.551.990,08	5.281.737,76	10.833.727,84
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.635.314,91	0,00	4.635.314,91
15 451 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	4.635.314,91	0,00	4.635.314,91
15.451.0076.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	1.698.880,34	0,00	1.698.880,34
15.451.0076.1030.0000	ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS	0,00	477.014,02	0,00	477.014,02
15.451.0076.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	1.664.693,71	0,00	1.664.693,71
15.451.0076.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	28.143,34	0,00	28.143,34
15.451.0076.1070.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	47.324,75	0,00	47.324,75
15.451.0076.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL	0,00	11.192,44	0,00	11.192,44
15.451.0076.1074.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	0,00	344.898,33	0,00	344.898,33
15.451.0076.1076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	0,00	22.756,57	0,00	22.756,57
15.451.0076.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	0,00	146.770,76	0,00	146.770,76
15.451.0076.1079.0001	Emenda Ver. Arimateia Ferreira-25% em Obras e Infra-estrutura e ampliação de prédio da Sec. Mun. de Administração	0,00	65.633,91	0,00	65.633,91
15.451.0076.1081.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMOVÉIS	0,00	76.441,87	0,00	76.441,87
15.451.0076.1083.0000	IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, REFORMA DE RESTAURANTE POPULAR	0,00	51.564,87	0,00	51.564,87
15 452	Serviços Urbanos	0,00	890.983,44	5.281.737,76	6.172.721,20
15 452 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	196.443,04	196.443,04
15.452.0075.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO	0,00	0,00	142.844,90	142.844,90
15.452.0075.2084.0000	ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	53.598,14	53.598,14
15 452 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	890.983,44	5.085.294,72	5.976.278,16
15.452.0076.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	281.524,06	0,00	281.524,06
15.452.0076.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	609.459,38	0,00	609.459,38
15.452.0076.2033.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	0,00	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00
15.452.0076.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	899.956,63	899.956,63
15.452.0076.2082.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	155.338,09	155.338,09

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dezembro Natal, Serviço Municipal"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 8

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	5.551.990,08	5.281.737,76	10.833.727,84
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	25.691,73	0,00	25.691,73
15 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	25.691,73	0,00	25.691,73
15.782.0076.1075.0000	AMPLIAÇÃO, REESTRUTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS URBANAS	0,00	25.691,73	0,00	25.691,73
16	Habitação	0,00	35.142,59	0,00	35.142,59
16 481	Habitação Rural	0,00	21.360,78	0,00	21.360,78
16 481 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	21.360,78	0,00	21.360,78
16.481.0076.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL	0,00	21.360,78	0,00	21.360,78
16 482	Habitação Urbana	0,00	13.781,81	0,00	13.781,81
16 482 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	13.781,81	0,00	13.781,81
16.482.0076.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA	0,00	13.781,81	0,00	13.781,81
17	Saneamento	0,00	755.001,34	143.057,30	898.058,64
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	398.458,93	143.057,30	541.516,23
17 511 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	398.458,93	143.057,30	541.516,23
17.511.0076.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	373.930,23	0,00	373.930,23
17.511.0076.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	24.528,70	0,00	24.528,70
17.511.0076.2018.0000	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	84.333,24	84.333,24
17.511.0076.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	0,00	58.724,06	58.724,06
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	77.415,34	0,00	77.415,34
17 512 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	77.415,34	0,00	77.415,34
17.512.0076.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	77.415,34	0,00	77.415,34
17 544	Recursos Hídricos	0,00	279.127,07	0,00	279.127,07
17 544 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	279.127,07	0,00	279.127,07
17.544.0076.1039.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	279.127,07	0,00	279.127,07
18	Gestão Ambiental	0,00	853.720,88	1.622.677,03	2.476.397,91
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	503.844,42	503.844,42
18 122 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	503.844,42	503.844,42
18.122.0079.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	503.844,42	503.844,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	285.331,72	1.118.832,61	1.404.164,33

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 9

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	853.720,88	1.622.677,03	2.476.397,91
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	285.331,72	1.118.832,61	1.404.164,33
18 541 0019	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	448.088,90	448.088,90
18.541.0019.2088.0000	FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	448.088,90	448.088,90
18 541 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	285.331,72	670.743,71	956.075,43
18.541.0079.1013.0000	RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	285.331,72	0,00	285.331,72
18.541.0079.2073.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	670.743,71	670.743,71
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	433.828,86	0,00	433.828,86
18 543 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	433.828,86	0,00	433.828,86
18.543.0079.1067.0000	ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	433.828,86	0,00	433.828,86
18 544	Recursos Hídricos	0,00	134.560,30	0,00	134.560,30
18 544 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	134.560,30	0,00	134.560,30
18.544.0079.1086.0000	ESTRURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	134.560,30	0,00	134.560,30
20	Agricultura	0,00	1.009.891,52	1.277.601,77	2.287.493,29
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.277.601,77	1.277.601,77
20 122 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.277.601,77	1.277.601,77
20.122.0078.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	1.038.812,55	1.038.812,55
20.122.0078.2017.0001	Emenda Ver. Arimateia Ferreira-25% conv./Termo fomento c/ IDESC p/ ativi. de Empreendedorismo (Cursos, palestras,etc).	0,00	0,00	65.633,91	65.633,91
20.122.0078.2017.0002	Emenda Ver. Jose Luiz-Aquis. Kits de irrigação e perfuração de poço	0,00	0,00	28.760,72	28.760,72
20.122.0078.2017.0003	Emenda Ver. Jose Reis-Atividades de empreendedorismo com IDESC (cursos, palestras,oficinas).	0,00	0,00	52.507,12	52.507,12
20.122.0078.2017.0004	Emenda Ver. Simão Oliveira-Ações na Agricult e Desen. Econômico;Reestru. de horta comun.;Apoio Feira do Peixe e outros.	0,00	0,00	91.887,47	91.887,47
20 605	Abastecimento	0,00	655.255,05	0,00	655.255,05
20 605 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	655.255,05	0,00	655.255,05
20.605.0078.1009.0000	CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	223.537,17	0,00	223.537,17
20.605.0078.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	0,00	274.830,42	0,00	274.830,42
20.605.0078.1082.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLA E HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	50.887,02	0,00	50.887,02
20.605.0078.1091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	106.000,44	0,00	106.000,44
20 607	Irrigação	0,00	354.636,47	0,00	354.636,47
20 607 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	354.636,47	0,00	354.636,47
20.607.0078.1055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO	0,00	141.703,54	0,00	141.703,54
20.607.0078.1055.0001	Emenda Vereador Jose Luiz-Aquisição de Kits de irrigação e perfuração de poço	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.607.0078.1078.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	162.932,93	0,00	162.932,93
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	304.551,10	304.551,10

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Gerais, Serviços Municipais"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 10

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	0,00	304.551,10	304.551,10
23 695	Turismo	0,00	0,00	304.551,10	304.551,10
23 695 0019	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	304.551,10	304.551,10
23.695.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO COM O TURISMO LOCAL	0,00	0,00	304.551,10	304.551,10
25	Energia	0,00	83.284,44	0,00	83.284,44
25 752	Energia Elétrica	0,00	83.284,44	0,00	83.284,44
25 752 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	83.284,44	0,00	83.284,44
25.752.0076.1041.0000	EXPANSÃO REDE ELETRICA	0,00	83.284,44	0,00	83.284,44
26	Transporte	0,00	265.917,12	213.542,59	479.459,71
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	265.917,12	213.542,59	479.459,71
26 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	265.917,12	213.542,59	479.459,71
26.782.0076.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	265.917,12	0,00	265.917,12
26.782.0076.2044.0000	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	213.542,59	213.542,59
27	Desporto e Lazer	0,00	1.095.251,82	1.342.156,97	2.437.408,79
27 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.114.080,48	1.114.080,48
27 122 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	1.114.080,48	1.114.080,48
27.122.0077.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	853.142,22	853.142,22
27.122.0077.2024.0001	Emenda Ver. Junior do X-Custeio de eventos, palestras, capacitação e programas gerais	0,00	0,00	39.380,35	39.380,35
27.122.0077.2024.0002	Emenda Ver. Roberval Carvalho-Eventos, palestras e programas em geral	0,00	0,00	65.633,91	65.633,91
27.122.0077.2024.0003	Emenda Ver. Roberval Santos-Aquisição de materiais esportivos	0,00	0,00	26.253,57	26.253,57
27.122.0077.2024.0004	Emenda Ver. Sara Thaís-Exe. pela Fund. Clube Freitense de Xadrez apoio a ativ. e proj de xadrez nas escolas e eventuais	0,00	0,00	116.543,64	116.543,64
27.122.0077.2024.0005	Emenda Ver. Simão Oliveira-10% Ações do Esporte, aquis. de material esportivo e premiação em campeonatos municipais.	0,00	0,00	13.126,79	13.126,79
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.095.251,82	228.076,49	1.323.328,31
27 812 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	1.095.251,82	228.076,49	1.323.328,31
27.812.0077.1015.0000	RESTAURAÇÃO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	337.768,25	0,00	337.768,25
27.812.0077.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	56.154,24	0,00	56.154,24
27.812.0077.1017.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	298.163,58	0,00	298.163,58
27.812.0077.1017.0001	Emenda Ver. Jose Reis-Perfuração de poço com irrigação no campo Borjão-Bairro Santa Rosa	0,00	65.633,94	0,00	65.633,94
27.812.0077.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	247.115,82	0,00	247.115,82
27.812.0077.1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	0,00	90.415,99	0,00	90.415,99
27.812.0077.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	228.076,49	228.076,49
28	Encargos Especiais	1.623.348,69	0,00	0,00	1.623.348,69

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 11

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
28	Encargos Especiais	1.623.348,69	0,00	0,00	1.623.348,69
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.102.660,68	0,00	0,00	1.102.660,68
28 843 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.102.660,68	0,00	0,00	1.102.660,68
28.843.0075.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.102.660,68	0,00	0,00	1.102.660,68
28 846	Outros Encargos Especiais	520.688,01	0,00	0,00	520.688,01
28 846 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	520.688,01	0,00	0,00	520.688,01
28.846.0075.0004.0000	ENCARGOS C/PASEP	520.688,01	0,00	0,00	520.688,01
99	Reserva de Contingência	1.757.819,33	0,00	1.010.100,00	2.767.919,33
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	1.010.100,00	1.010.100,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.010.100,00	1.010.100,00
99.997.9999.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	905.100,00	905.100,00
99.997.9999.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.757.819,33	0,00	0,00	1.757.819,33
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.819,33	0,00	0,00	1.757.819,33
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.819,33	0,00	0,00	1.757.819,33
	TOTAL	3.381.168,02	17.609.292,74	187.936.373,09	208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Dados: 2025.12.26 10:02:53 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2025.12.26 09:38:47 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1

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	5.797.000,00			5.797.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.797.000,00			5.797.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	5.797.000,00			5.797.000,00
04	Administração	17.677.033,06	439.526,04		18.116.559,10
04 122	Administração Geral	17.389.922,06	439.526,04		17.829.448,10
04 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	686.914,50			686.914,50
04 122 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	10.588.905,00	360.776,04		10.949.681,04
04 122 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	6.114.102,56	78.750,00		6.192.852,56
04 124	Controle Interno	287.111,00			287.111,00
04 124 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	287.111,00			287.111,00
06	Segurança Pública	2.004.403,43	365.873,04		2.370.276,47
06 122	Administração Geral	2.004.403,43	365.873,04		2.370.276,47
06 122 0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	2.004.403,43	365.873,04		2.370.276,47
08	Assistência Social	4.082.979,33	2.305.040,80		6.388.020,13
08 122	Administração Geral	2.637.293,53	759.658,34		3.396.951,87
08 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	2.637.293,53	759.658,34		3.396.951,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	914.765,89			914.765,89
08 243 0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	415.601,71			415.601,71
08 243 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	499.164,18			499.164,18
08 244	Assistência Comunitária	530.919,91	1.545.382,46		2.076.302,37
08 244 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	530.919,91	1.545.382,46		2.076.302,37
09	Previdência Social		16.126.713,75		16.126.713,75
09 272	Previdência do Regime Estatutário		16.126.713,75		16.126.713,75
09 272 0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		15.356.355,00		15.356.355,00
09 272 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		770.358,75		770.358,75
10	Saúde	1.721.205,80	52.384.069,68		54.105.275,48
10 301	Atenção Básica	1.520.746,15	38.415.835,41		39.936.581,56
10 301 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	1.520.746,15	38.415.835,41		39.936.581,56
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.459,65	12.865.558,04		13.066.017,69
10 302 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	200.459,65	12.865.558,04		13.066.017,69
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		659.051,62		659.051,62
10 303 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		659.051,62		659.051,62
10 304	Vigilância Sanitária		123.506,79		123.506,79
10 304 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		123.506,79		123.506,79
10 305	Vigilância Epidemiológica		306.264,43		306.264,43
10 305 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		306.264,43		306.264,43
10 306	Alimentação e Nutrição		13.853,39		13.853,39
10 306 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		13.853,39		13.853,39
12	Educação	131.267,81	78.899.342,04		79.030.609,85
12 306	Alimentação e Nutrição		1.230.000,00		1.230.000,00
12 306 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.230.000,00		1.230.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental	131.267,81	64.049.092,94		64.180.360,75
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	131.267,81	64.049.092,94		64.180.360,75
12 365	Educação Infantil		12.939.912,05		12.939.912,05
12 365 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		12.939.912,05		12.939.912,05
12 367	Educação Especial		25.742,23		25.742,23
12 367 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		25.742,23		25.742,23
12 782	Transporte Rodoviário		654.594,82		654.594,82
12 782 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		654.594,82		654.594,82
13	Cultura	2.107.082,26	658.504,48		2.765.586,74
13 392	Difusão Cultural	2.107.082,26	658.504,48		2.765.586,74
13 392 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	2.107.082,26	658.504,48		2.765.586,74
15	Urbanismo	1.876.363,85	8.957.363,99		10.833.727,84
15 451	Infra-Estrutura Urbana	976.080,99	3.659.233,92		4.635.314,91
15 451 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	976.080,99	3.659.233,92		4.635.314,91
15 452	Serviços Urbanos	882.065,64	5.290.655,56		6.172.721,20
15 452 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	140.164,70	56.278,34		196.443,04
15 452 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	741.900,94	5.234.377,22		5.976.278,16
15 782	Transporte Rodoviário	18.217,22	7.474,51		25.691,73
15 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	18.217,22	7.474,51		25.691,73
16	Habitação	20.225,95	14.916,64		35.142,59
16 481	Habitação Rural	14.153,55	7.207,23		21.360,78
16 481 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	14.153,55	7.207,23		21.360,78
16 482	Habitação Urbana	6.072,40	7.709,41		13.781,81
16 482 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	6.072,40	7.709,41		13.781,81
17	Saneamento	436.765,72	461.292,92		898.058,64
17 511	Saneamento Básico Rural	222.961,31	318.554,92		541.516,23
17 511 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	222.961,31	318.554,92		541.516,23
17 512	Saneamento Básico Urbano	40.747,48	36.667,86		77.415,34
17 512 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	40.747,48	36.667,86		77.415,34
17 544	Recursos Hídricos	173.056,93	106.070,14		279.127,07
17 544 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	173.056,93	106.070,14		279.127,07
18	Gestão Ambiental	2.397.950,85	78.447,06		2.476.397,91
18 122	Administração Geral	501.744,42	2.100,00		503.844,42
18 122 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	501.744,42	2.100,00		503.844,42
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.382.915,31	21.249,02		1.404.164,33
18 541 0019	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	448.088,90			448.088,90
18 541 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	934.826,41	21.249,02		956.075,43

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dever Natural, Serviço Material"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3

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

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	543		Recuperação de Áreas Degradadas	405.229,84	28.599,02		433.828,86
18	543	0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	405.229,84	28.599,02		433.828,86
18	544		Recursos Hídricos	108.061,28	26.499,02		134.560,30
18	544	0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	108.061,28	26.499,02		134.560,30
20			Agricultura	1.814.253,60	473.239,69		2.287.493,29
20	122		Administração Geral	1.198.084,27	79.517,50		1.277.601,77
20	122	0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.198.084,27	79.517,50		1.277.601,77
20	605		Abastecimento	504.827,06	150.427,99		655.255,05
20	605	0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	504.827,06	150.427,99		655.255,05
20	607		Irrigação	111.342,27	243.294,20		354.636,47
20	607	0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	111.342,27	243.294,20		354.636,47
23			Comércio e Serviços	304.551,10			304.551,10
23	695		Turismo	304.551,10			304.551,10
23	695	0019	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	304.551,10			304.551,10
25			Energia	68.335,42	14.949,02		83.284,44
25	752		Energia Elétrica	68.335,42	14.949,02		83.284,44
25	752	0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	68.335,42	14.949,02		83.284,44
26			Transporte	327.124,31	152.335,40		479.459,71
26	782		Transporte Rodoviário	327.124,31	152.335,40		479.459,71
26	782	0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	327.124,31	152.335,40		479.459,71
27			Desporto e Lazer	1.905.760,04	531.648,75		2.437.408,79
27	122		Administração Geral	1.098.330,48	15.750,00		1.114.080,48
27	122	0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.098.330,48	15.750,00		1.114.080,48
27	812		Desporto Comunitário	807.429,56	515.898,75		1.323.328,31
27	812	0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	807.429,56	515.898,75		1.323.328,31
28			Encargos Especiais	1.529.830,79	93.517,90		1.623.348,69
28	843		Serviço da Dívida Interna	1.029.464,72	73.195,96		1.102.660,68
28	843	0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.029.464,72	73.195,96		1.102.660,68
28	846		Outros Encargos Especiais	500.366,07	20.321,94		520.688,01
28	846	0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	500.366,07	20.321,94		520.688,01
99			Reserva de Contingência	1.757.819,33	1.010.100,00		2.767.919,33
99	997		Reserva do RPPS		1.010.100,00		1.010.100,00
99	997	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.010.100,00		1.010.100,00
99	999		Reserva de Contingência	1.757.819,33			1.757.819,33
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.819,33			1.757.819,33
			TOTAL	45.959.952,65	162.966.881,20	0,00	208.926.833,85

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 4

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 10:03:43 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:39:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS	Valor
Função	01	Legislativa	5.797.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.384.949,55

Orgão:	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	352.793,14

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	7.950.764,86
Função	28	Encargos Especiais	1.623.348,69

Orgão:	02 04	TESOURARIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	247.283,92

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO	Valor
Função	20	Agricultura	2.287.493,29

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.033.920,12

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	2.437.408,79

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.249.722,78

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.764.084,91

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.237.265,04

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	6.192.852,56
Função	15	Urbanismo	10.833.727,84
Função	16	Habitação	35.142,59
Função	17	Saneamento	898.058,64

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Valor
Função	25	Energia	83.284,44
Função	26	Transporte	479.459,71

Orgão:	02 12	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	65.780.887,07

Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	37.363.049,65

Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.208.333,51

Orgão:	02 15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	9.708.305,71

Orgão:	02 16	JFREITAS - PREV	Valor
Função	09	Previdência Social	16.126.713,75
Função	99	Reserva de Contingência	1.010.100,00

Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	415.601,71

Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.239.132,87
Função	23	Comércio e Serviços	304.551,10

Orgão:	02 19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	2.765.586,74

Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	685.864,50

Orgão:	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.995.167,83

Orgão:	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	Valor
Função	04	Administração	1.302.050,57

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 24	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	Valor
Função	06	Segurança Pública	375.108,64

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.757.819,33

	TOTAL GERAL	208.926.833,85

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS	5.797.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.384.949,55
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	352.793,14
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	9.574.113,55
02 04	TESOURARIA GERAL	247.283,92
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO	2.287.493,29
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.033.920,12
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.437.408,79
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.249.722,78
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	2.764.084,91
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.237.265,04
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	18.522.525,78
02 12	FUNDEB	65.780.887,07
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.363.049,65
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.208.333,51
02 15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	9.708.305,71
02 16	JFREITAS - PREV	17.136.813,75
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	415.601,71
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.543.683,97
02 19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	2.765.586,74
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	685.864,50
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.995.167,83
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	1.302.050,57
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	375.108,64
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.757.819,33
	TOTAL	208.926.833,85

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.797.000,00
04	Administração	18.116.559,10
06	Segurança Pública	2.370.276,47
08	Assistência Social	6.388.020,13
09	Previdência Social	16.126.713,75

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	Saúde	54.105.275,48
12	Educação	79.030.609,85
13	Cultura	2.765.586,74
15	Urbanismo	10.833.727,84
16	Habitação	35.142,59
17	Saneamento	898.058,64
18	Gestão Ambiental	2.476.397,91
20	Agricultura	2.287.493,29
23	Comércio e Serviços	304.551,10
25	Energia	83.284,44
26	Transporte	479.459,71
27	Desporto e Lazer	2.437.408,79
28	Encargos Especiais	1.623.348,69
99	Reserva de Contingência	2.767.919,33
	TOTAL	208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 10:04:29 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:40:00 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 10
Página 1

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
12.365.0002.2047.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE	3.003.907,77
12.361.0002.1045.000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	481.804,69
12.361.0002.2045.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.632.165,41
12.361.0002.2046.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.186.993,93
12.365.0002.1080.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE	637.523,22
12.361.0002.1044.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	915.594,52
12.365.0002.2048.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	3.402.496,75
12.365.0002.2092.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA	2.672.214,56
12.365.0002.2093.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA	1.811.485,13
	TOTAL	65.744.185,98

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
10.301.0073.2051.000	MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF	4.446.201,44
10.301.0073.2055.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	861.469,53
10.301.0073.2050.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS	3.567.086,22
10.301.0073.2056.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG	498.121,55
10.301.0073.2079.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA	201.696,06
10.301.0073.2094.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.196.287,38
10.301.0073.2021.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.843.833,97
10.301.0073.1093.000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DO CAPS	64.245,11
10.301.0073.1047.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE S/	787.093,93
10.301.0073.1073.000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	93.376,65
10.301.0073.1077.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVF	126.283,52
10.301.0073.2099.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	440.066,83
10.302.0073.2053.000	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	565.680,15
10.302.0073.2054.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS	930.260,43
10.302.0073.2072.000	MANUTENÇÃO SAMU	248.850,19
10.302.0073.2094.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	290.921,21
10.303.0073.2049.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA	659.051,62
10.304.0073.2058.000	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.506,79
10.305.0073.2059.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)	306.264,43
10.306.0073.2097.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA	13.853,39
	TOTAL	41.264.150,40

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.122.0074.2063.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	663.807,04
08.122.0074.2065.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	311.034,14
08.243.0074.2035.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	499.164,18
08.244.0074.1049.000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIOS	102.691,24
08.244.0074.1051.000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS DE PROGRAMA SOCIAL	171.579,76
08.244.0074.2036.000	MANUTENÇÃO COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	462.833,83
08.244.0074.2076.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CI	154.021,99
08.244.0074.2125.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	509.027,54
08.244.0074.2126.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	92.208,93
08.122.0074.2064.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGD SUAS	70.539,96
08.122.0074.2034.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.852.740,49
	TOTAL	4.889.649,10

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
08.243.0048.1092.000	CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO FMDCA	99.282,64
08.243.0048.2071.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC	166.240,67
08.243.0048.2112.000	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)	150.078,40
	TOTAL	415.601,71

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 5
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FMC-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
13.392.0077.2023.000	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS	417.920,02
13.392.0077.2122.000	FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	180.000,00
13.392.0077.2074.000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	868.438,68
	TOTAL	1.466.358,70

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 6
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

6 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
23.695.0019.2039.000	MANUTENÇÃO COM O TURISMO LOCAL	304.551,10
18.541.0079.2073.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	618.243,71
18.543.0079.1067.000	ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAD/	418.078,86
18.544.0079.1086.000	ESTRURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARR/	120.910,30
18.541.0019.2088.000	FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	448.088,90
	TOTAL	1.909.872,87

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS — Página 7
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

7 RPPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Classif.	Discriminação	Valor R$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R$
09.272.0075.2070.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	601.387,50
99.997.9999.2069.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	105.000,00
99.997.9999.2067.000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	905.100,00
09.272.0075.2096.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO-PLANO FINANCEIF	12.600,00
09.272.0061.2069.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	15.017.730,00
09.272.0075.2068.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	103.871,25
09.272.0075.1000.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	52.500,00
09.272.0061.2067.000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	338.625,00
	TOTAL	17.136.813,75

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 — Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 10:05:09 -03'00'
PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 — Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:40:33 -03'00'
CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		6.388.020,13
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.639,35	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.266.442,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.856,37	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.863,78	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.154,45	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.209,15	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.177,42	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	15.428,57	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.503,09	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.806,32	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.736,07	
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.078,40	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.943,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71.147,75	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	529.346,63	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	26.170,93	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	516.746,98	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.586,95	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	48.900,60	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.456,01	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	718.560,88	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.162,65	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.371.341,22	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	115.787,88	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	18.993,80	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	76.391,48	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.682,16	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.148,95	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.125,30	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAI	31.440,36	
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	7.391,26	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.025,66	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.932,39	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.141,26	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 11
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
09	**Previdência Social**		16.126.713,75
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	14.122.500,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.221.780,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.102,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.187,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.803,75	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	456.750,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.175,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.562,50	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	22.050,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.025,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.525,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.375,00	
10	**Saúde**		54.105.275,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.908.225,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418.665,05	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	945.405,25	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.544,49	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.139,60	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.962,64	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.685.294,11	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	397.067,35	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.011.153,63	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	124.877,46	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	131.471,03	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.698.004,77	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	46.588,96	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.997,44	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.050,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.323.745,76	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	737.863,08	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.199.825,68	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	352.241,93	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.613,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.405,74	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.003,39	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.478,80	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.974,84	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAI	9.824,84	
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	1.050,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.655,72	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	982.894,84	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00	
99	**Reserva de Contingência**		1.010.100,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.010.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Anexo 11
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			77.630.109,36

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Dados: 2025.12.26 10:05:45 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2025.12.26 09:41:06 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			182.606.974,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.665.310,09	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.988.790,64	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	14.329.435,09		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.376.034,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.017,85		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.224.993,53		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.374.317,10		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.150.143,50		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.738,15		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.541,80		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	147.140,95		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.428,57		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.676.519,45	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.676.519,45		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.849,03	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.849,03	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.849,03		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.928.815,77	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.026.042,74	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.487.569,25		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.538.473,49		
3. 3. 60. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		160.000,00	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	160.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.742.773,03	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	682.642,58		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	614.672,94		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.068.019,33		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	556.918,19		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	717.310,96		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.629,08		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	51.000,60		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.286.243,74		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.778.194,13		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.312,65		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.228.393,37		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.687.323,57		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	62.868,74		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.405,74		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	529.668,21		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	246.700,61		
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	11.025,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	929.452,08		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.767,31		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619.553,30		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	55.179,64		
3. 3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.491,26		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			23.551.939,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		22.459.986,72	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.459.986,72	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.857.407,31		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.322.167,98		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	252.905,11		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.459.986,72	
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.506,32		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.141,26	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.141,26	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.141,26		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.089.811,65	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.089.811,65	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.089.811,65		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.767.919,33
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.767.919,33	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.767.919,33	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.767.919,33		
TOTAL				208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Dados: 2025.12.26 10:06:21 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2025.12.26 09:41:35 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Quadro 19
Página 1
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	63.172.689,50	63.172.689,50
00	ORDINÁRIA	63.172.689,50	63.172.689,50
501	Outros Recursos não Vinculados	304.323,67	304.323,67
00	ORDINÁRIA	304.323,67	304.323,67
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.074.057,46	37.074.057,46
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	37.074.057,46	37.074.057,46
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.109.295,45	11.109.295,45
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.109.295,45	11.109.295,45
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.487.534,16	14.487.534,16
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.487.534,16	14.487.534,16
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.110.000,00	3.110.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.110.000,00	3.110.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	50.000,00	50.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	3.305.000,00	3.305.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.305.000,00	3.305.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.740,55	21.740,55
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	21.740,55	21.740,55
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.230.000,00	1.230.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.230.000,00	1.230.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	472.000,00	472.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	472.000,00	472.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	447.999,99	447.999,99
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	447.999,99	447.999,99
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	464.361,40	464.361,40
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	464.361,40	464.361,40
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	212.926,95	212.926,95
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	212.926,95	212.926,95
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	102.792,17	102.792,17
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	102.792,17	102.792,17
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	128.490,20	128.490,20
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	128.490,20	128.490,20
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	28.628.998,60	28.628.998,60
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	28.628.998,60	28.628.998,60
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu	684.397,15	684.397,15
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	684.397,15	684.397,15
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	307.410,46	307.410,46
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	307.410,46	307.410,46
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu	25.698,04	25.698,04
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	25.698,04	25.698,04
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	3.560.841,33	3.560.841,33
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.560.841,33	3.560.841,33
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profi	3.197.000,00	3.197.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.197.000,00	3.197.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.600.395,15	4.600.395,15
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.600.395,15	4.600.395,15
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	319.963,47	319.963,47

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Quadro 19
Página 2
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	319.963,47	319.963,47
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	319.963,47	319.963,47
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	225.448,67	225.448,67
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	225.448,67	225.448,67
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.011.410,53	2.011.410,53
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	2.011.410,53	2.011.410,53
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.355,27	49.355,27
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	49.355,27	49.355,27
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	232.730,50	232.730,50
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	232.730,50	232.730,50
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.544,50	11.544,50
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	11.544,50	11.544,50
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.611.469,25	4.611.469,25
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.611.469,25	4.611.469,25
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.090.996,85	1.090.996,85
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.090.996,85	1.090.996,85
706	Transferência Especial da União	573.900,57	573.900,57
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	573.900,57	573.900,57
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	7.204,22	7.204,22
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.204,22	7.204,22
710	Transferência Especial dos Estados	117.003,86	117.003,86
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	117.003,86	117.003,86
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	110.176,50	110.176,50
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	110.176,50	110.176,50
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	110.176,51	110.176,51
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	110.176,51	110.176,51
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	386.000,00	386.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	386.000,00	386.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	692.900,15	692.900,15
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	692.900,15	692.900,15
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	30.510,17	30.510,17
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	30.510,17	30.510,17
749	Outras vinculações de transferências	206.464,11	206.464,11
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	206.464,11	206.464,11
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	93.050,99	93.050,99
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	93.050,99	93.050,99
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.030.000,00	4.030.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.030.000,00	4.030.000,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	49.978,34	49.978,34
00	ORDINÁRIA	49.978,34	49.978,34
754	Recursos de Operações de Crédito	67.538,30	67.538,30
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	67.538,30	67.538,30
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	64.245,11	64.245,11
00	ORDINÁRIA	64.245,11	64.245,11
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.243.725,00	1.243.725,00
03	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.243.725,00	1.243.725,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	15.122.730,00	15.122.730,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Quadro 19
Página 3
LeiData

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	15.122.730,00	15.122.730,00
03	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.122.730,00	15.122.730,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	770.358,75	770.358,75
03	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	770.358,75	770.358,75
	TOTAL	208.926.833,85	208.926.833,85

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Dados: 2025.12.26 10:07:04 -03'00'

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2025.12.26 09:42:16 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	01.031.0001.1002.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO	01.031.0001.1003.0000						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			
RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA	01.031.0001.1004.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
ENCARGOS C/VEREADORES	01.031.0001.2001.0000						1.880.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.880.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.830.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	330.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	01.031.0001.2003.0000						2.167.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					390.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.777.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.063.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	47.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES	01.031.0001.2004.0000						1.032.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.032.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.032.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.032.000,00			
ENCARGOS COM VERBAS INDENIZATORIAS	01.031.0001.2127.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	540.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2128.0000						18.000,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	01.031.0001.2128.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	18.000,00			
TOTAL							5.797.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO COM SOLENIDADES OFICIAIS	04.122.0075.2005.0000						15.418,82
3 DESPESAS CORREN						15.418,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.418,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.709,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.709,41			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0075.2006.0000						989.662,64
3 DESPESAS CORREN						976.813,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					864.168,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	684.361,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	158.616,87			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.709,41			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.772,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.424,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.644,62		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.736,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.051,51			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.772,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.417,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.377,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.947,26			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.902,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.849,03	
4 INVESTIMENTOS					12.849,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.849,03			
CONTRIBUIÇÃO PARA APPM/CNM	04.122.0075.2011.0000						92.757,09
3 DESPESAS CORREN						92.757,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.757,09		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	92.757,09			
TOTAL							1.097.838,55

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0075.2091.0000						287.111,00
3 DESPESAS CORREN*						280.686,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.364,47		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	78.250,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.849,03			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.284,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.302,02		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.424,51			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.772,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	132.549,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.849,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.698,04			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.569,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.424,51	
4 INVESTIMENTOS					6.424,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.424,51			
TOTAL							287.111,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0075.2007.0000						352.793,14
3 DESPESAS CORREN*						339.944,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					208.054,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	112.927,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.900,41			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.517,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.424,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.889,24		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.148,43			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.979,36			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.056,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.825,85			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.284,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.849,03	
4 INVESTIMENTOS					12.849,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.849,03			
TOTAL							352.793,14

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Natal, Serviço Mutual"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	04.122.0075.2008.0000						7.950.764,86
3 DESPESAS CORREN						7.619.492,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.413.437,88		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	206.935,09			
PENSÕES			3.1.90.03.00	154.254,10			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.543.651,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	192.285,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.382,45			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	35.457,61			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	57.722,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.912,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	199.930,01			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	4.571,86			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	04.122.0075.2008.0000						7.950.764,86
3 DESPESAS CORREN						7.619.492,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.206.055,03		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.912,65			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA			3.3.90.08.00	60.640,63			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.893,21			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	528.059,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.091,26			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.728,16			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	21.825,30			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.580,75			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	930.694,68			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	89.665,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.091,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.209.636,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.091,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.384,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	105.361,97			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.250,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	5.772,25			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.975,84			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	859.350,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	118.210,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.738,72			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						331.271,95	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	04.122.0075.2008.0000						7.950.764,86
4 DESPESAS DE CAPIT						331.271,95	
4 INVESTIMENTOS					331.271,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	174.471,92			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.091,26			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.313,66			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.245,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	28.843.0075.0001.0000						1.102.660,68
3 DESPESAS CORREN'						12.849,03	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					12.849,03		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	12.849,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.089.811,65	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.089.811,65		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.016.615,69			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	5.657,66			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	67.538,30			
ENCARGOS C/PASEP	28.846.0075.0004.0000						520.688,01
3 DESPESAS CORREN'						520.688,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.688,01		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.284,90			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	497.796,27			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.091,26			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	12.849,03			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.273,80			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.107,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.284,90			
TOTAL							9.574.113,55

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	TESOURARIA GERAL
UNIDADE	00	TESOURARIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE TESOURARIA GERAL	04.122.0075.2015.0000						247.283,92
3 DESPESAS CORREN'						240.859,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.703,03		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	113.704,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.249,81			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.266,74			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.772,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.424,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.156,38		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.569,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.197,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.352,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.367,15			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.424,51	
4 INVESTIMENTOS					6.424,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.424,51			
TOTAL							247.283,92

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dizeis Votant, Servirás Mutuar"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.122.0078.2017.0000						1.038.812,55
3 DESPESAS CORREN						939.462,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					457.295,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	368.971,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.602,48			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.274,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	13.161,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					482.167,25		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.424,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.945,37			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.034,03			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.154,45			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.674,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.872,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	238.717,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.544,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.829,39			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.154,45			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.772,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.308,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						99.349,79	
4 INVESTIMENTOS					99.349,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.710,81			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.544,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.544,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
Emenda Ver. Arimateia Ferreira-25% conv./Termo fomento c/ IDESC p/ ativi. de Empreendedorismo (Cursos, palestras,etc).	20.122.0078.2017.0001						65.633,91
3 DESPESAS CORREN						65.633,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.633,91		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	65.633,91			
Emenda Ver. Jose Luiz-Aquis. Kits de irrigação e perfuração de poço	20.122.0078.2017.0002						28.760,72
3 DESPESAS CORREN						28.760,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.760,72		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.760,72			
Emenda Ver. Jose Reis-Atividades de empreendedorismo com IDESC (cursos, palestras,oficinas).	20.122.0078.2017.0003						52.507,12
3 DESPESAS CORREN						52.507,12	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Emenda Ver. Jose Reis-Atividades de empreendedorismo com IDESC (cursos, palestras,oficinas).	20.122.0078.2017.0003						52.507,12
3 DESPESAS CORREN˜						52.507,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.507,12		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	52.507,12			
Emenda Ver. Simão Oliveira-Ações na Agricult e Desen. Econômico;Reestru. de horta comun.;Apoio Feira do Peixe e outros.	20.122.0078.2017.0004						91.887,47
3 DESPESAS CORREN˜						51.887,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.887,47		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.887,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0078.1009.0000						223.537,17
4 DESPESAS DE CAPIT						223.537,17	
4 INVESTIMENTOS					223.537,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	186.289,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	20.605.0078.1010.0000						274.830,42
4 DESPESAS DE CAPIT						274.830,42	
4 INVESTIMENTOS					274.830,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	217.148,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.424,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.284,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.424,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLA E HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0078.1082.0000						50.887,02
4 DESPESAS DE CAPIT						50.887,02	
4 INVESTIMENTOS					50.887,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.698,04			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.544,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.544,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	20.605.0078.1091.0000						106.000,44
4 DESPESAS DE CAPIT						106.000,44	
4 INVESTIMENTOS					106.000,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.266,96			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.088,99			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.544,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO	20.607.0078.1055.0000						141.703,54
4 DESPESAS DE CAPIT						141.703,54	
4 INVESTIMENTOS					141.703,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	54.917,76			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	83.400,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
Emenda Vereador Jose Luiz-Aquisição de Kits de irrigação e perfuração de poço	20.607.0078.1055.0001						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 TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.607.0078.1078.0000						162.932,93
4 DESPESAS DE CAPIT						162.932,93	
4 INVESTIMENTOS					162.932,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.424,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	138.533,91			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.424,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			

TOTAL 2.287.493,29

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0073.2021.0000						5.843.833,97
3 DESPESAS CORREN						5.778.523,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.657.704,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.786,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	453.290,64			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	123.244,32			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	11.544,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.456,32			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	262.096,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.120.819,26		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	529.090,61			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	28.088,19			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.698,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017.937,77			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	23.088,99			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.800,68			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(			3.3.90.34.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	203.121,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	117.976,12			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.025.699,96			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	100.195,86			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.154,45			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.772,25			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	11.544,49			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	17.350,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.310,53	
4 INVESTIMENTOS					65.310,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.260,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
Emenda Ver. Helena Barros-Manut. da Clínica de Reabilitação da APAE	10.301.0073.2021.0001						131.267,82
3 DESPESAS CORREN						131.267,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.267,82		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	131.267,82			
Emenda Ver. Coronel Pinheiro-Custeio de eventos, palestras, progr. de atend. oftalm., capacit. e progr. gerais na Saúde	10.301.0073.2021.0002						131.267,82
3 DESPESAS CORREN						131.267,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.267,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.267,82			
Emenda. Ver. Abraão Araujo-Multirão de saúde e implantação de academias popular em comunidades especificas	10.301.0073.2021.0003						41.087,82

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serrata Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Emenda. Ver. Abraão Araujo-Multirão de saúde e implantação de academias popular em comunidades especificas	10.301.0073.2021.0003						41.087,82
3 DESPESAS CORREN						41.087,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.087,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.087,82			
Emenda Ver. Arimateia Ferreira-Aquisição de medic. básicos ambulatorial p/ Hospital e UBS municipais	10.301.0073.2021.0004						50.603,91
3 DESPESAS CORREN						50.603,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.603,91		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.603,91			
Emenda Ver. Jose Luiz-Aquisição de medicamentos básciso para Hospital e UBS municipais.	10.301.0073.2021.0005						65.633,90
3 DESPESAS CORREN						65.633,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.633,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.816,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.816,95			
Emenda Ver. Jose Reis-Aquisição de medicamentos básicos p/ Hospital e UBS municipais	10.301.0073.2021.0006						35.573,90
3 DESPESAS CORREN						35.573,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.573,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.786,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.786,95			
Emenda Ver. Junior do X-Aquisição de equipamentos, custeio de eventos, palestras, capacit. e programas gerais	10.301.0073.2021.0007						131.267,82
3 DESPESAS CORREN						91.267,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.267,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.267,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
Emenda Ver. Roberval Carvalho-Destinação para APAE e Fundação Pequeno Gabi	10.301.0073.2021.0008						131.267,82
3 DESPESAS CORREN						131.267,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.267,82		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	131.267,82			
Emenda Ver. Roberval Santos-Aquisição de Cadeiras para recepção do Hospital municipal	10.301.0073.2021.0009						60.147,82
3 DESPESAS CORREN						60.147,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.147,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.147,82			
Emenda Ver. Sara Thaís-Pag. de profissionais; insumos para clínica veterinária; implant. de acad.de saúde em	10.301.0073.2021.0010						102.000,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
comunicades							
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	72.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Emenda Ver. Simão Oliveira- Aquis. medicamentos básicos p/ Farmácia do Hospital e UBS municipais, Farmácia básica e CAPS	10.301.0073.2021.0011						47.431,88
3 DESPESAS CORREN						47.431,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.431,88		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.715,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.715,94			
Emenda Ver. Tiago Pinto-Custeio de eventos, palestras, capacitação e programas em Geral	10.301.0073.2021.0012						131.267,82
3 DESPESAS CORREN						131.267,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.267,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.267,82			
Emenda Ver. Zilzimar Fernandes-Custeio de eventos, palestras, progr. de atend. oftalm., capacitações e progr. gerais	10.301.0073.2021.0013						131.267,82
3 DESPESAS CORREN						131.267,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.267,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.267,82			
TOTAL							7.033.920,12

LOA 2026

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	27.122.0077.2024.0000						853.142,22
3 DESPESAS CORREN						801.454,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					317.204,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	240.702,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.602,48			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.277,11			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	17.337,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					484.249,96		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.854,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.698,68			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	12.849,03			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	12.849,03			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.154,45			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.867,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.789,28			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	17.969,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	6.424,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.688,00	
4 INVESTIMENTOS					51.688,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.938,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Emenda Ver. Junior do X-Custeio de eventos, palestras, capacitação e programas gerais	27.122.0077.2024.0001						39.380,35
3 DESPESAS CORREN						39.380,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.380,35		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.380,35			
Emenda Ver. Roberval Carvalho-Eventos, palestras e programas em geral	27.122.0077.2024.0002						65.633,91
3 DESPESAS CORREN						65.633,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.633,91		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.633,91			
Emenda Ver. Roberval Santos-Aquisição de materiais esportivos	27.122.0077.2024.0003						26.253,57
3 DESPESAS CORREN						26.253,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.253,57		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.253,57			
Emenda Ver. Sara Thaís-Exe. pela Fund. Clube Freitense	27.122.0077.2024.0004						116.543,64

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
de Xadrez apoio a ativ. e proj de xadrez nas escolas e eventuais							
3 DESPESAS CORREN						116.543,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.543,64		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	116.543,64			
Emenda Ver. Simão Oliveira-10% Ações do Esporte, aquis. de material esportivo e premiação em campeonatos municipais.	27.122.0077.2024.0005						13.126,79
3 DESPESAS CORREN						13.126,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.126,79		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.126,79			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	6.000,00			
RESTAURAÇÃO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0077.1015.0000						337.768,25
4 DESPESAS DE CAPIT						337.768,25	
4 INVESTIMENTOS					337.768,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.600,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	118.643,22			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0077.1016.0000						56.154,24
4 DESPESAS DE CAPIT						56.154,24	
4 INVESTIMENTOS					56.154,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.484,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0077.1017.0000						298.163,58
4 DESPESAS DE CAPIT						298.163,58	
4 INVESTIMENTOS					298.163,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.484,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.608,43			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	179.485,81			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
Emenda Ver. Jose Reis-Perfuração de poço com irrigação no campo Borjão-Bairro Santa Rosa	27.812.0077.1017.0001						65.633,94
4 DESPESAS DE CAPIT						65.633,94	
4 INVESTIMENTOS					65.633,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.633,94			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO	27.812.0077.1071.0000						

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Natal, Serviço Mutual"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
POLIESPORTIVO							247.115,82
4 DESPESAS DE CAPIT						247.115,82	
4 INVESTIMENTOS					247.115,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.245,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	179.485,81			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	27.812.0077.1077.0000						90.415,99
3 DESPESAS CORREN˜						1.284,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.284,90		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.284,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						89.131,09	
4 INVESTIMENTOS					89.131,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.261,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.0077.2025.0000						228.076,49
3 DESPESAS CORREN˜						216.401,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.401,98		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.843,37			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.903,70			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'			3.3.90.31.00	34.322,97			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.742,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.742,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.322,97			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	6.424,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.674,51	
4 INVESTIMENTOS					11.674,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.424,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00			
TOTAL							2.437.408,79

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.306.0002.2030.0000						1.230.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0002.1020.0000						830.465,96
4 DESPESAS DE CAPIT						830.465,96	
4 INVESTIMENTOS					830.465,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	129.450,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.608,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119.216,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	119.216,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	162.265,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.245,09			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	107.640,03			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	68.823,21			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	12.361.0002.1021.0000						365.381,85
4 DESPESAS DE CAPIT						365.381,85	
4 INVESTIMENTOS					365.381,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	193.623,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.463,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.245,11			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	12.361.0002.1071.0000						242.178,30
3 DESPESAS CORREN						77.438,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.438,55		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.825,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.563,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						164.739,75	
4 INVESTIMENTOS					164.739,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	54.563,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	109.126,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2026.0000						5.048.863,41
3 DESPESAS CORREN						4.792.267,79	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2026.0000						5.048.863,41
3 DESPESAS CORREN						4.792.267,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.663.748,62		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.180.104,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	146.113,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.772,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	321.382,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.128.519,17		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.843,38			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.843,37			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.843,37			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.843,37			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.843,38			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.843,37			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.843,37			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	32.737,95			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	6.424,51			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.742,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	872.012,93			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.463,54			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.772,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	17.316,74			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.772,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	431.551,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.748,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	984.802,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.216,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.921,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.843,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.433,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.608,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.921,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.665,07			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	87.294,84			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	23.100,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	5.772,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.772,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	25.742,23			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.864,44			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	12.864,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						256.595,62	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2026.0000						5.048.863,41
4 DESPESAS DE CAPIT						256.595,62	
4 INVESTIMENTOS					256.595,62		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	179.886,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.028,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.530,71			
Emenda ver. Jose Luiz-Capacitação de profissionais do municipio	12.361.0002.2026.0001						26.253,56
3 DESPESAS CORREN˜						26.253,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.253,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.253,56			
Emenda Ver. RObeval Santos-Conv. com Assoc. Recreativa Centro Operário; qualif. de profissionais e custeio escolinha CC	12.361.0002.2026.0002						105.014,25
3 DESPESAS CORREN˜						105.014,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.014,25		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	94.512,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.501,43			
MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0002.2027.0000						3.305.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						2.805.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.805.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	130.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0002.2028.0000						18.904,32
3 DESPESAS CORREN˜						18.904,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.904,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.301,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.301,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.301,44			
MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	12.361.0002.2031.0000						21.740,55
3 DESPESAS CORREN˜						21.740,55	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serrata Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	12.361.0002.2031.0000						21.740,55
3 DESPESAS CORREN˜						21.740,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.740,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.606,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.424,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.424,51			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.284,90			
CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL	12.365.0002.1024.0000						659.577,45
4 DESPESAS DE CAPIT						659.577,45	
4 INVESTIMENTOS					659.577,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	260.546,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.463,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	206.178,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	86.389,78			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.365.0002.2026.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	12.365.0002.2048.0000						367.035,88
3 DESPESAS CORREN˜						305.908,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.418,83		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.849,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.284,90			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	12.365.0002.2048.0000						367.035,88
3 DESPESAS CORREN						305.908,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.490,06		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.912,65			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.749,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.849,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.085,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.902,70			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	5.456,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						61.126,99	
4 INVESTIMENTOS					61.126,99		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	59.026,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA	12.365.0002.2093.0000						335.970,20
3 DESPESAS CORREN						321.021,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.418,83		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.849,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.284,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.602,34		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.912,65			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	121.367,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.849,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	143.629,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.902,70			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	5.456,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.949,03	
4 INVESTIMENTOS					14.949,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.849,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	12.367.0002.2032.0000						25.742,23
3 DESPESAS CORREN						25.742,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.742,23		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	25.742,23			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	12.367.0002.2032.0000						25.742,23
MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR	12.782.0002.2029.0000						654.594,82
3 DESPESAS CORREN						654.594,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					654.594,82		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.672,79			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.849,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.956,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.698,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.172,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.245,11			
TOTAL							13.249.722,78

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0074.2034.0000						1.857.990,49
3 DESPESAS CORREN						1.826.040,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.266.076,96		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	943.535,74			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	230.154,05			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.154,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	13.507,65			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	69.348,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					559.963,69		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	22.979,75			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	5.649,96			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.424,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.269,48			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	12.067,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.544,49			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.519,51			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.544,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	103.589,92			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	205.203,90			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	39.162,46			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	13.221,55			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	22.979,75			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	5.519,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.772,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	4.365,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.949,84	
4 INVESTIMENTOS					31.949,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.849,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
Emenda Ver. Abraão Araujo-Eventos do Dia da Cidadania e Cursos profissionalizantes	08.122.0074.2034.0001						65.633,91
3 DESPESAS CORREN						65.633,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.633,91		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.633,91			
Emenda Ver. Coronel Pinheiro-Custeio de eventos, palestras, atend. oftalm., capacitação de programas gerais.	08.122.0074.2034.0002						131.267,82
3 DESPESAS CORREN						131.267,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.267,82		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	46.253,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.014,26			
Emenda Ver. Jose Reis-Aquisição de 20 cadeiras de rodas e de banho	08.122.0074.2034.0003						13.126,78

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serrida Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Emenda Ver. Jose Reis-Aquisição de 20 cadeiras de rodas e de banho	08.122.0074.2034.0003						13.126,78
3 DESPESAS CORREN						13.126,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.126,78		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	13.126,78			
Emenda Ver. Junior do X-Custeio de eventos,palestras, capacitação e programas gerais.	08.122.0074.2034.0004						91.887,47
3 DESPESAS CORREN						91.887,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.887,47		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.887,47			
Emenda Ver. Zilzimar Fernandes-Custeio de eventos, palestras, atendimento oftalm. capacitação e prog. gerais	08.122.0074.2034.0005						105.014,26
3 DESPESAS CORREN						105.014,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.014,26		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.014,26			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0074.2035.0000						499.164,18
3 DESPESAS CORREN						486.967,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.427,62		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	303.385,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	59.984,52			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.772,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.539,81		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.475,64			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.308,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.861,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.054,69			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	16.684,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.196,75	
4 INVESTIMENTOS					12.196,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.196,75			
TOTAL							2.764.084,91

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	18.122.0079.2038.0000						503.844,42
3 DESPESAS CORREN						487.845,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.436,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.195,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.440,19			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.424,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.408,68		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	21.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	31.500,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.287,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.949,51			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.154,45			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.199,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.619,23			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.854,71			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.999,03	
4 INVESTIMENTOS					15.999,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.849,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	18.541.0019.2088.0000						448.088,90
3 DESPESAS CORREN						307.737,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.737,19		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.699,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	95.470,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.470,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.096,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						140.351,71	
4 INVESTIMENTOS					140.351,71		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	140.351,71			
RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	18.541.0079.1013.0000						285.331,72
3 DESPESAS CORREN						31.202,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.202,69		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.202,69			
4 DESPESAS DE CAPIT						254.129,03	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	18.541.0079.1013.0000						285.331,72
4 DESPESAS DE CAPIT						254.129,03	
4 INVESTIMENTOS					254.129,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	234.980,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
TOTAL							1.237.265,04

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.122.0076.2040.0000						4.537.175,62
3 DESPESAS CORREN						4.470.798,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					644.563,93		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	518.390,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	86.610,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.319,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	36.958,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.826.234,70		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	3.212,25			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.033,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.054.003,16			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.825,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	74.524,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.574.639,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
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	1.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.196,75			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.376,99	
4 INVESTIMENTOS					66.376,99		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	59.026,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	04.122.0076.2041.0000						1.655.676,94
3 DESPESAS CORREN						1.655.676,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.655.676,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	609.329,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	74.524,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	847.250,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	124.573,13			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0076.1029.0000						1.698.880,34
4 DESPESAS DE CAPIT						1.698.880,34	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0076.1029.0000						1.698.880,34
4 DESPESAS DE CAPIT						1.698.880,34	
4 INVESTIMENTOS					1.698.880,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	270.153,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.008.051,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.663,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.812,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.900,23			
ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS	15.451.0076.1030.0000						477.014,02
4 DESPESAS DE CAPIT						477.014,02	
4 INVESTIMENTOS					477.014,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	144.599,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	116.591,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	174.722,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.800,35			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0076.1031.0000						1.664.693,71
4 DESPESAS DE CAPIT						1.664.693,71	
4 INVESTIMENTOS					1.664.693,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.546,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.357.970,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.076,61			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.800,35			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.451.0076.1069.0000						28.143,34
3 DESPESAS CORREN˜						6.424,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.424,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.424,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.718,83	
4 INVESTIMENTOS					21.718,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	15.451.0076.1070.0000						47.324,75
3 DESPESAS CORREN˜						15.033,41	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	15.451.0076.1070.0000						47.324,75
3 DESPESAS CORREN						15.033,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.033,41		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.424,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.291,34	
4 INVESTIMENTOS					32.291,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.154,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.154,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.424,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.154,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.154,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL	15.451.0076.1072.0000						11.192,44
4 DESPESAS DE CAPIT						11.192,44	
4 INVESTIMENTOS					11.192,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.522,64			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	15.451.0076.1074.0000						344.898,33
4 DESPESAS DE CAPIT						344.898,33	
4 INVESTIMENTOS					344.898,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	328.664,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	15.451.0076.1076.0000						22.756,57
4 DESPESAS DE CAPIT						22.756,57	
4 INVESTIMENTOS					22.756,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.522,64			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	15.451.0076.1079.0000						146.770,76
3 DESPESAS CORREN						70.545,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.545,11		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.245,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						76.225,65	
4 INVESTIMENTOS					76.225,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.245,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.310,74			
Emenda Ver. Arimateia Ferreira-25% em Obras e Infra-estrutura e ampliação de prédio da Sec. Mun. de Administração	15.451.0076.1079.0001						65.633,91
4 DESPESAS DE CAPIT						65.633,91	
4 INVESTIMENTOS					65.633,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.633,91			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMOVÉIS	15.451.0076.1081.0000						76.441,87
4 DESPESAS DE CAPIT						76.441,87	
4 INVESTIMENTOS					76.441,87		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	64.245,11			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.424,51			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.772,25			
IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, REFORMA DE RESTAURANTE POPULAR	15.451.0076.1083.0000						51.564,87
4 DESPESAS DE CAPIT						51.564,87	
4 INVESTIMENTOS					51.564,87		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.698,04			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.154,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.154,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.849,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.154,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.154,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO	15.452.0075.2083.0000						142.844,90
3 DESPESAS CORREN						135.494,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.547,05		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	38.547,05			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO	15.452.0075.2083.0000						142.844,90
3 DESPESAS CORREN˜						135.494,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.947,85		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.982,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.284,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.530,01			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.350,00	
4 INVESTIMENTOS					7.350,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.452.0075.2084.0000						53.598,14
3 DESPESAS CORREN˜						53.598,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.598,14		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.284,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.284,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	49.978,34			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	15.452.0076.1033.0000						281.524,06
4 DESPESAS DE CAPIT						281.524,06	
4 INVESTIMENTOS					281.524,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	144.599,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.975,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.452.0076.1062.0000						609.459,38
4 DESPESAS DE CAPIT						609.459,38	
4 INVESTIMENTOS					609.459,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.245,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	314.978,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.489,18			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.646,92			
MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	15.452.0076.2033.0000						4.030.000,00
3 DESPESAS CORREN˜						3.830.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.830.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	15.452.0076.2033.0000						4.030.000,00
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 SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA	15.452.0076.2043.0000						899.956,63
3 DESPESAS CORREN˜						881.995,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					881.995,53		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.322,97			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.720,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.709,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	86.070,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	317.724,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	309.447,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.961,10	
4 INVESTIMENTOS					17.961,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.961,10			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO	15.452.0076.2082.0000						155.338,09
3 DESPESAS CORREN˜						155.338,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.338,09		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.856,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.856,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.625,09			
AMPLIAÇÃO, REESTRUTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS URBANAS	15.782.0076.1075.0000						25.691,73
3 DESPESAS CORREN˜						5.922,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.922,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.769,40	
4 INVESTIMENTOS					19.769,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.294,89			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL	16.481.0076.1034.0000						21.360,78
4 DESPESAS DE CAPIT						21.360,78	
4 INVESTIMENTOS					21.360,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.153,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.922,33			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA	16.482.0076.1035.0000						13.781,81
4 DESPESAS DE CAPIT						13.781,81	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA	16.482.0076.1035.0000						13.781,81
4 DESPESAS DE CAPIT						13.781,81	
4 INVESTIMENTOS					13.781,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.072,40			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0076.1036.0000						373.930,23
4 DESPESAS DE CAPIT						373.930,23	
4 INVESTIMENTOS					373.930,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.245,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.192,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	135.076,61			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.316,26			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	17.511.0076.1037.0000						24.528,70
4 DESPESAS DE CAPIT						24.528,70	
4 INVESTIMENTOS					24.528,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.858,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0076.2018.0000						84.333,24
3 DESPESAS CORREN˜						80.948,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.948,34		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.705,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.284,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.958,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.384,90	
4 INVESTIMENTOS					3.384,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.284,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES	17.511.0076.2019.0000						58.724,06
3 DESPESAS CORREN˜						30.926,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.926,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.429,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.284,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.211,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.798,04	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mundial"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES	17.511.0076.2019.0000						58.724,06
4 DESPESAS DE CAPIT						27.798,04	
4 INVESTIMENTOS					27.798,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.698,04			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	17.512.0076.1038.0000						77.415,34
3 DESPESAS CORREN˜						34.222,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.222,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.424,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.849,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.849,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.192,77	
4 INVESTIMENTOS					43.192,77		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.322,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.250,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.544.0076.1039.0000						279.127,07
4 DESPESAS DE CAPIT						279.127,07	
4 INVESTIMENTOS					279.127,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	137.291,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.765,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	102.685,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EXPANSÃO REDE ELETRICA	25.752.0076.1041.0000						83.284,44
4 DESPESAS DE CAPIT						83.284,44	
4 INVESTIMENTOS					83.284,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.335,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	26.782.0076.1042.0000						265.917,12
3 DESPESAS CORREN˜						17.812,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.812,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.762,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						248.104,51	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	26.782.0076.1042.0000						265.917,12
4 DESPESAS DE CAPIT						248.104,51	
4 INVESTIMENTOS					248.104,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.854,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.216,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.216,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.007,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	26.782.0076.2044.0000						213.542,59
3 DESPESAS CORREN						213.542,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.542,59		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.337,16			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.694,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.898,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.424,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	115.551,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.636,94			
TOTAL							18.522.525,78

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicha Natal, Serviço Mutual"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0002.1044.0000						915.594,52
4 DESPESAS DE CAPIT						915.594,52	
4 INVESTIMENTOS					915.594,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.741,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	128.490,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	471.362,79			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	12.361.0002.1045.0000						481.804,69
4 DESPESAS DE CAPIT						481.804,69	
4 INVESTIMENTOS					481.804,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	237.869,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.245,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	179.690,03			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0002.2045.0000						42.632.165,41
3 DESPESAS CORREN˜						42.632.165,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.414.437,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	64.245,11			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.284,90			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.284,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	29.370.306,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.462.088,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	469.809,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	173.371,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	282.498,11			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.360,34			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.284,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.437.041,32			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	650.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	468.914,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.727,80		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	86.070,41			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	67.412,28			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	64.245,11			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2046.0000						10.186.993,93
3 DESPESAS CORREN˜						8.533.873,39	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2046.0000						10.186.993,93
3 DESPESAS CORREN						8.533.873,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.983.596,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.156,13			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.284,90			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.284,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	179.073,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	202.231,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	66.161,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.197,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	67.538,30			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.284,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	80.345,36			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	23.110,20			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	256.980,40			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dicta Votant, Scripta Manent"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2046.0000						10.186.993,93
3 DESPESAS CORREN						8.533.873,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.550.277,35		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	75.880,91			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	24.393,52			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	12.849,03			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.742,23			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.698,04			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	24.393,52			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	587.477,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	211.108,66			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	327.135,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	69.661,48			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	61.577,17			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	59.026,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	229.295,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	192.735,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	295.134,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.271.402,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	252.352,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	551.013,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.331,51			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	81.913,74			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	153.991,98			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	17.161,48			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.653.120,54	
4 INVESTIMENTOS					1.653.120,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	464.850,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	358.444,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	579.824,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE	12.365.0002.1080.0000						637.523,22
4 DESPESAS DE CAPIT						637.523,22	
4 INVESTIMENTOS					637.523,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.435,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	204.963,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	415.124,20			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE	12.365.0002.2047.0000						3.003.907,77
3 DESPESAS CORREN						3.003.907,77	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE	12.365.0002.2047.0000						3.003.907,77
3 DESPESAS CORREN						3.003.907,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.950.383,81		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.245,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.069.935,56			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.849,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.424,51			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	35.938,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	621.330,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.523,96		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	6.424,51			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	6.424,51			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	40.674,94			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	12.365.0002.2048.0000						3.439.197,84
3 DESPESAS CORREN						2.736.860,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.076.200,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.849,03			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.284,90			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.284,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	222.662,48			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	112.992,56			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.284,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	64.245,11			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.284,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.397,88			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	121.967,56			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	12.365.0002.2048.0000						3.439.197,84
3 DESPESAS CORREN˜						2.736.860,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.660.659,58		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	24.049,03			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.902,70			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	29.513,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.807,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	368.298,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.467,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.462,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	121.967,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.286,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.007,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	547.359,96			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.849,03			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.284,90			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	143.547,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						702.337,81	
4 INVESTIMENTOS					702.337,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.902,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	243.935,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	452.499,98			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA	12.365.0002.2092.0000						2.672.214,56
3 DESPESAS CORREN˜						2.672.214,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.651.656,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.849,03			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.284,90			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.284,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	128.490,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.748.558,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.284,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	64.245,11			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.284,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.424,51			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.849,03			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	169.245,11			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.558,44		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	6.424,51			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	12.849,03			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA	12.365.0002.2093.0000						1.811.485,13
3 DESPESAS CORREN						1.230.375,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.070,79		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.849,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.424,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	134.808,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.424,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.284,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.424,51			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.284,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.058.304,45		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.902,70			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.734,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.424,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.390,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.922,04			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.284,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.424,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.698,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	179.690,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.424,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.429,01			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.284,90			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	59.007,36			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	59.547,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						581.109,89	
4 INVESTIMENTOS					581.109,89		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.284,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	295.134,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	284.690,03			
TOTAL							65.780.887,07

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serrata Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	10.301.0073.1047.0000						787.093,93
4 DESPESAS DE CAPIT						787.093,93	
4 INVESTIMENTOS					787.093,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	57.967,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.216,84			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.686,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.670,18			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.670,18			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.285,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	129.797,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.894,17			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.411,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	78.354,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.849,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.592,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.849,03			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0073.1073.0000						93.376,65
4 DESPESAS DE CAPIT						93.376,65	
4 INVESTIMENTOS					93.376,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.245,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.434,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.847,61			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	10.301.0073.1077.0000						126.283,52
4 DESPESAS DE CAPIT						126.283,52	
4 INVESTIMENTOS					126.283,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.373,47			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.912,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.912,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.284,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.945,14			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.854,71			
Emenda Ver. Abraão Araújo-Programa Academia da Saúde ao Ar Livre c/ 3 academians popular em comun. municipais	10.301.0073.1077.0001						90.180,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.180,00	
4 INVESTIMENTOS					90.180,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.180,00			
Emenda Ver. Arimateia Ferreira-Implantar uma academia popular no Bairro Gusmão	10.301.0073.1077.0002						30.060,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.060,00	
4 INVESTIMENTOS					30.060,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.060,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Emenda Ver.Jose Reis-Refor. no hospital e posto da Comun. Alvorada e implant. de academia pub. de saúde em comun. mun.	10.301.0073.1077.0003						60.120,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.120,00	
4 INVESTIMENTOS					60.120,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.120,00			
Emenda Ver. Roberval Santos-Implan. de academias de saúde nas comun. Tucuns e Bairro Princípio;Refor. do posto Matadouro	10.301.0073.1077.0004						60.120,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.120,00	
4 INVESTIMENTOS					60.120,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.120,00			
Emenda Ver. Sara Thaís-Implantação de Academias de saúde na comunidade Assento São Sebastião	10.301.0073.1077.0005						30.060,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.060,00	
4 INVESTIMENTOS					30.060,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.060,00			
Emenda Ver. Simão Oliveira-Implantação de academias públicas de saúde nas comunidades Graciosa e Porteira Velha.	10.301.0073.1077.0006						60.120,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.120,00	
4 INVESTIMENTOS					60.120,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.120,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DO CAPS	10.301.0073.1093.0000						64.245,11
4 DESPESAS DE CAPIT						64.245,11	
4 INVESTIMENTOS					64.245,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.245,11			
MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS	10.301.0073.2050.0000						3.567.086,22
3 DESPESAS CORREN						3.557.003,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.511.926,62		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	224.341,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.854.400,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.172,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.979,73			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	338.032,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.076,97		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	29.513,49			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.753,83			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.945,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.294,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.569,81			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.082,63	
4 INVESTIMENTOS					10.082,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.082,63			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Notam, Serviços Mostram"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS	10.301.0073.2050.0000						3.567.086,22
MANUTENÇÃO DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF	10.301.0073.2051.0000						4.446.201,44
3 DESPESAS CORREN						4.444.916,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.374.392,36		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.544,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	240.992,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	515.854,88			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.524,18		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	5.902,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.533,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.087,73			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.284,90	
4 INVESTIMENTOS					1.284,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.284,90			
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.0073.2055.0000						861.469,53
3 DESPESAS CORREN						860.184,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					835.452,51		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.544,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	634.500,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.424,51			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	182.983,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.732,12		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.990,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.995,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.460,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.284,90	
4 INVESTIMENTOS					1.284,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.284,90			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	10.301.0073.2056.0000						498.121,55
3 DESPESAS CORREN						496.836,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					321.217,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.544,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	257.422,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.360,34			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	30.890,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.618,93		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	6.424,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.645,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.161,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.387,02			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	10.301.0073.2056.0000						498.121,55
4 DESPESAS DE CAPIT						1.284,90	
4 INVESTIMENTOS					1.284,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.284,90			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA	10.301.0073.2079.0000						201.696,06
3 DESPESAS CORREN						199.256,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.512,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.544,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	147.145,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.154,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.701,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.154,45			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	17.657,49			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.154,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.744,01		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA			3.3.90.08.00	7.871,31			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA			3.3.90.08.00	1.154,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.418,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.418,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.418,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.154,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.439,35	
4 INVESTIMENTOS					2.439,35		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.284,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.154,45			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0073.2094.0000						21.196.287,38
3 DESPESAS CORREN						21.048.860,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.763.199,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.849,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	433.570,72			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.424,51			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.456,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.849,03			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0073.2094.0000						21.196.287,38
3 DESPESAS CORREN						21.048.860,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.285.660,60		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.500,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	95.373,46			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	84.195,26			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.470.104,45			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	210.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	52.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.500,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.154,45			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA			3.3.90.08.00	28.064,65			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.698,04			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.424,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.411,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.827.607,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	743.253,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.333,54			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.772,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.424,51			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.956,32			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	521.368,98			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	58.368,97			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.091,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.825,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.912,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	94.371,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	74.124,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	59.608,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	214.126,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	375.279,88			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.912,65			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	21.825,30			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	83.177,91			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0073.2094.0000						21.196.287,38
3 DESPESAS CORREN						21.048.860,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.285.660,60		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.831,40			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.154,45			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.154,45			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	11.544,49			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.772,25			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.154,45			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.154,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.772,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.724,84			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	7.724,84			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						147.427,17	
4 INVESTIMENTOS					147.427,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.703,69			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.912,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.912,65			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.354,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.547,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.287,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.709,41			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.301.0073.2095.0000						290.073,22
3 DESPESAS CORREN						264.375,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.681,86		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.681,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.693,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.141,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.698,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	147.853,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.698,04	
4 INVESTIMENTOS					25.698,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.698,04			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	10.301.0073.2099.0000						440.066,83
3 DESPESAS CORREN						440.066,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					393.888,85		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	324.400,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.772,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	63.716,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.177,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.316,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.772,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.088,99			
MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.302.0073.2053.0000						565.680,15
3 DESPESAS CORREN						559.777,45	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.302.0073.2053.0000						565.680,15
3 DESPESAS CORREN						559.777,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					297.587,02		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.544,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	225.813,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.831,70			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	23.248,42			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	27.148,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.190,43		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.154,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.772,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.316,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	236.662,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.902,70	
4 INVESTIMENTOS					5.902,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.902,70			
MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS	10.302.0073.2054.0000						930.260,43
3 DESPESAS CORREN						922.551,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.259,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.544,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	257.422,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.975,82			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	28.316,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					613.292,02		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	95.373,47			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	23.843,36			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	95.373,47			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	47.686,74			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	95.373,47			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.411,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.120,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.051,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.903,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.869,03			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.709,41	
4 INVESTIMENTOS					7.709,41		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.709,41			
MANUTENÇÃO SAMU	10.302.0073.2072.0000						248.850,19
3 DESPESAS CORREN						241.271,23	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO SAMU	10.302.0073.2072.0000						248.850,19
3 DESPESAS CORREN						241.271,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.301,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.544,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	167.390,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.154,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.815,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.154,45			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.086,88			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.154,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.969,93		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.154,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.526,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.306,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.233,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.154,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.578,96	
4 INVESTIMENTOS					7.578,96		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.424,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.154,45			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0073.2094.0000						290.921,21
3 DESPESAS CORREN						290.921,21	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					267.832,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	233.198,74			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.772,25			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	28.861,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.088,99		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.772,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.772,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.544,49			
Financiamento de serviços de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0073.2129.0000						1.322.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.222.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.131.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
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	600.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Financiamento de serviços de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0073.2129.0000						1.322.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0073.2049.0000						659.051,62
3 DESPESAS CORREN						636.114,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					636.114,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	119.216,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	240.362,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.035,28			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	23.499,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.937,17	
4 INVESTIMENTOS					22.937,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.937,17			
MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0073.2058.0000						123.506,79
3 DESPESAS CORREN						120.936,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.258,01		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.544,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.476,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.284,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.854,71			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.097,20			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.678,97		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	14.216,84			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.284,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.647,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.674,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.284,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.284,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.569,81	
4 INVESTIMENTOS					2.569,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.569,81			
MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)	10.305.0073.2059.0000						306.264,43
3 DESPESAS CORREN						303.694,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.723,39		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.544,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	161.462,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.284,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	59.007,36			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.424,51			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)	10.305.0073.2059.0000						306.264,43
3 DESPESAS CORREN						303.694,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.971,23		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.424,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.592,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.408,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.261,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.569,81	
4 INVESTIMENTOS					2.569,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.569,81			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	10.306.0073.2097.0000						13.853,39
3 DESPESAS CORREN						12.568,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.091,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.806,71			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.284,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.476,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.154,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.265,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.284,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.772,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.284,90	
4 INVESTIMENTOS					1.284,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.284,90			
TOTAL							37.363.049,65

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Decha Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.122.0074.2063.0000						674.857,04
3 DESPESAS CORREN						614.705,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.093,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.772,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.154,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.456,32			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.456,32			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.154,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					593.612,09		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.456,32			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.456,32			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	3.293,21			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.772,25			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.544,49			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.154,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.919,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.067,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.853,40			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	6.753,83			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.154,45			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.580,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.154,45			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT(			3.3.90.34.00	43.650,60			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.817,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	67.808,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.407,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.698,94			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	10.912,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.444,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.315,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.088,99			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.772,25			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.424,51			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.154,45			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	5.772,25			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.772,25			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	8.624,92			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.912,65			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.772,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	21.825,30			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	21.825,30			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	1.091,26			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.151,16	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.122.0074.2063.0000						674.857,04
4 DESPESAS DE CAPIT						60.151,16	
4 INVESTIMENTOS					59.059,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.091,26			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.273,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.544,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.296,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.154,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.544,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.154,45			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.091,26		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	1.091,26			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGD SUAS	08.122.0074.2064.0000						82.089,96
3 DESPESAS CORREN						49.803,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.803,78		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.772,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.772,25			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.050,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.171,77			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.304,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.332,98			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.286,18	
4 INVESTIMENTOS					32.286,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.186,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	08.122.0074.2065.0000						346.734,14
3 DESPESAS CORREN						283.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.050,00			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDBF	08.122.0074.2065.0000						346.734,14
3 DESPESAS CORREN						283.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.350,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.033,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.003,27			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.156,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	116.534,74			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	16.272,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.134,14	
4 INVESTIMENTOS					63.134,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	61.034,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CMAS)	08.122.0074.2123.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN						25.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL(CMAS)	08.122.0074.2123.0000						28.350,00
3 DESPESAS CORREN						25.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.900,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
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	1.050,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIOS	08.244.0074.1049.0000						120.158,07
4 DESPESAS DE CAPIT						120.158,07	
4 INVESTIMENTOS					120.158,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.849,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.918,90			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.772,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.617,80			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS DE PROGRAMA SOCIAL	08.244.0074.1051.0000						177.352,01
4 DESPESAS DE CAPIT						177.352,01	
4 INVESTIMENTOS					177.352,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.807,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	85.772,34			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.772,25			
MANUTENÇÃO COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0074.2036.0000						464.933,83
3 DESPESAS CORREN						464.933,83	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0074.2036.0000						464.933,83
3 DESPESAS CORREN						464.933,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.933,83		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	390.641,65			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	19.273,53			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	14.829,58			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.424,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	25.742,23			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.922,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0074.2076.0000						154.021,99
3 DESPESAS CORREN						146.149,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.126,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.772,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.154,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.023,04		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.772,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.656,58			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	78.691,21			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.153,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.872,25	
4 INVESTIMENTOS					7.872,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.772,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0074.2124.0000						525.000,00
3 DESPESAS CORREN						481.950,00	

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0074.2124.0000						525.000,00
3 DESPESAS CORREN						481.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	183.750,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	189.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.050,00	
4 INVESTIMENTOS					43.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0074.2125.0000						523.727,54
3 DESPESAS CORREN						509.430,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.282,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.284,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.772,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.154,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.013,45			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	5.772,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					488.148,58		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.569,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.061,54			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	36.643,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	221.517,75			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	138.755,94			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.899,96			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.296,76	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0074.2125.0000						523.727,54
4 DESPESAS DE CAPIT						14.296,76	
4 INVESTIMENTOS					13.246,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.772,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					1.050,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	1.050,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0074.2126.0000						111.108,93
3 DESPESAS CORREN						103.489,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.717,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.154,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.154,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.154,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.154,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.771,62		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.806,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.684,90			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.215,36			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.597,55			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.767,10			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	1.050,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.619,51	
4 INVESTIMENTOS					7.619,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.519,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			

TOTAL 3.208.333,51

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
UNIDADE	00	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0073.1052.0000						463.349,38
4 DESPESAS DE CAPIT						463.349,38	
4 INVESTIMENTOS					463.349,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.384,99			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.537,64			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.912,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.912,65			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	76.291,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	146.460,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.849,03			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	10.302.0073.2066.0000						9.044.496,68
3 DESPESAS CORREN						8.643.051,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.580.207,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	618.193,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.076,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.276.177,79			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.807,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.404,83			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	202.614,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.753,83			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	105.685,77			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.849,03			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.849,03			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.849,03			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dezembro Natal, Serviço Natural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
UNIDADE	00	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	10.302.0073.2066.0000						9.044.496,68
3 DESPESAS CORREN						8.643.051,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.062.843,98		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	567.396,71			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	644.753,05			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA			3.3.90.08.00	1.284,90			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA			3.3.90.08.00	1.284,90			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA			3.3.90.08.00	6.424,51			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.161,48			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.701,52			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	27.015,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	977.152,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.530,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	131.546,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	557.737,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.737,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	232.691,52			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	46.081,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	55.355,91			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.912,65			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.912,65			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	135.076,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.272,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	98.864,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.912,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.912,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.229,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	391.627,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	263.566,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.737,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.737,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.306,43			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	26.356,68			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.050,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.753,83			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	67.538,30			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.772,25			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.772,25			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.772,25			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	51.484,44			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.701,52			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 63

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
UNIDADE	00	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	10.302.0073.2066.0000						9.044.496,68
3 DESPESAS CORREN˜						8.643.051,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.062.843,98		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	27.015,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						401.444,79	
4 INVESTIMENTOS					401.444,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.057,26			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	133.003,54			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.245,11			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.349,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	58.489,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
Emenda Ver. Arimateia Ferreira-Aquis. de medic. básicos ambulatorial p/ Hospt e UBS municipais	10.302.0073.2066.0001						50.603,91
3 DESPESAS CORREN˜						50.603,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.603,91		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.603,91			
Emenda Ver. Jose Luiz-Aquis. de medic. Básicos p/ Hospital e postos de saúde municipais	10.302.0073.2066.0002						65.633,90
3 DESPESAS CORREN˜						65.633,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.633,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.816,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.816,95			
Emenda. Ver. Jose Reis-Aquisição de Medicamentos básicos ambulatorial p/ Hospital e Postos.	10.302.0073.2066.0003						35.573,90
3 DESPESAS CORREN˜						35.573,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.573,90		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.786,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.786,95			
Emenda Ver. Roberval Santos-Aquisição de cadeiras para recepção do hospital municipal	10.302.0073.2066.0004						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
Emenda Ver. Sara Thaís-Aquisição de maquinários para Hospital N. S. do Livramento.	10.302.0073.2066.0005						13.932,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.932,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
UNIDADE	00	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Emenda Ver. Sara Thaís-Aquisição de maquinários para Hospital N. S. do Livramento.	10.302.0073.2066.0005						13.932,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.932,00	
4 INVESTIMENTOS					13.932,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.932,00			
Emenda Ver. Simão Oliveira-Aquis. de medic. básicos p/ farm. do Hosp., posto de sáude, Farm. básica e CAPS e reformas	10.302.0073.2066.0006						23.715,94
3 DESPESAS CORREN˜						23.715,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.715,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.715,94			
TOTAL							9.708.305,71

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 65

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	JFREITAS - PREV
UNIDADE	00	JFREITAS - PREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0061.2067.0000						338.625,00
3 DESPESAS CORREN˜						338.625,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					328.650,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	262.500,00			
PENSÕES			3.1.90.03.00	66.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.975,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86.00	9.975,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	09.272.0061.2069.0000						15.017.730,00
3 DESPESAS CORREN˜						15.017.730,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.015.630,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	13.860.000,00			
PENSÕES			3.1.90.03.00	1.155.630,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.0075.1000.0000						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			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0075.2068.0000						103.871,25
3 DESPESAS CORREN˜						98.621,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102,50		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.518,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.653,75			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.537,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.102,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	09.272.0075.2070.0000						601.387,50
3 DESPESAS CORREN˜						535.237,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.675,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.470,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.102,50			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	JFREITAS - PREV
UNIDADE	00	JFREITAS - PREV

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	09.272.0075.2070.0000						601.387,50
3 DESPESAS CORREN						535.237,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					531.562,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.537,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	404.250,00			
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	48.825,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	22.050,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						66.150,00	
4 INVESTIMENTOS					66.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.025,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO-PLANO FINANCEIRO	09.272.0075.2096.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.200,00			
BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	99.997.9999.2067.0000						905.100,00
9 RESERVA DE CONTIN						905.100,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					905.100,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	905.100,00			
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	99.997.9999.2069.0000						105.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						105.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					105.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	105.000,00			

TOTAL 17.136.813,75

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 67

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO FMDCA	08.243.0048.1092.0000						99.282,64
4 DESPESAS DE CAPIT						99.282,64	
4 INVESTIMENTOS					99.282,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.730,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.552,34			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	08.243.0048.2071.0000						166.240,67
3 DESPESAS CORREN						166.240,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.240,67		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.926,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.104,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.104,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.104,66			
REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)	08.243.0048.2112.0000						150.078,40
3 DESPESAS CORREN						150.078,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.078,40		
INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.3.50.43.06	150.078,40			

TOTAL 415.601,71

JOSÉ DE FREITAS - PI
LOA 2026

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0079.2073.0000						670.743,71
3 DESPESAS CORREN						649.370,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.369,33		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	139.371,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.154,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.424,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.154,45			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.154,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.154,45			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.424,51			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.154,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					483.000,84		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.950,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.500,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	3.854,71			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.154,45			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.569,81			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.154,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.364,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.698,04			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	46.177,97			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.154,45			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.772,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.276,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.698,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.513,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.245,11			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	17.708,10			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.154,45			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.373,54	
4 INVESTIMENTOS					21.373,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.849,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.424,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0079.1067.0000						433.828,86
3 DESPESAS CORREN						65.580,65	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dados Oficiais, Serviço Nacional"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0079.1067.0000						433.828,86
3 DESPESAS CORREN						65.580,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.580,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.030,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						368.248,21	
4 INVESTIMENTOS					368.248,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	270.153,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.045,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
ESTRURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0079.1086.0000						134.560,30
3 DESPESAS CORREN						92.595,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.595,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	81.045,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.964,34	
4 INVESTIMENTOS					41.964,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.015,32			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.424,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO COM O TURISMO LOCAL	23.695.0019.2039.0000						304.551,10
3 DESPESAS CORREN						262.551,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.551,10		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	109.521,71			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.418,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.360,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.000,00			

TOTAL 1.543.683,97

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 70

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS	13.392.0077.2023.0000						528.736,86
3 DESPESAS CORREN						528.736,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					528.736,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.161,48			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	7.800,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.326,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	347.631,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	98.216,84			
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0077.2074.0000						1.420.468,37
3 DESPESAS CORREN						1.374.615,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					453.488,44		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	353.524,29			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	73.967,04			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	17.620,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					921.126,99		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.091,26			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	119.216,84			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	59.608,43			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	105.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	119.216,84			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	95.373,47			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	28.916,83			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.183,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.895,57			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.182,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.091,26			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	78.006,75			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.091,26			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	14.892,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.499,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.091,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.091,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	136.453,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.182,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.091,26			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	17.969,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.091,26			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.091,26			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.182,53			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.182,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.852,94	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Berço Natal, Serviço Mural"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 71

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0077.2074.0000						1.420.468,37
4 DESPESAS DE CAPIT						45.852,94	
4 INVESTIMENTOS					45.852,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.849,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.456,33			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.091,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	5.456,32			
Emenda Ver. Abraão Araújo-Evento do Dia do Evangelico e Oficinas de Música	13.392.0077.2074.0001						65.633,91
3 DESPESAS CORREN						65.633,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.633,91		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.633,91			
Emenda Ver. Jose Luiz-Patrocínio de eventos tradicionais	13.392.0077.2074.0002						26.253,56
3 DESPESAS CORREN						26.253,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.253,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.253,56			
Emenda Ver. Roberval Carvalho- Eventos, palestras e programs em geral	13.392.0077.2074.0003						65.633,91
3 DESPESAS CORREN						65.633,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.633,91		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.633,91			
Emenda Ver. Simão Oliveira-Apoio ao Zé Pereira;Festival Reisado na Salva Terra e realiz. de ativ. cultural em povoados	13.392.0077.2074.0004						26.253,56
3 DESPESAS CORREN						26.253,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.253,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.253,56			
Emenda Ver. Zilzimar Fernandes-Custeio de eventos, palestras, capacitação e programs gerais	13.392.0077.2074.0005						26.253,56
3 DESPESAS CORREN						26.253,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.253,56		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.253,56			
AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	13.392.0077.2101.0000						220.353,01
3 DESPESAS CORREN						220.353,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.353,01		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	44.700,60			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	39.244,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.475,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.932,23			
FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	13.392.0077.2122.0000						386.000,00
3 DESPESAS CORREN						356.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	13.392.0077.2122.0000						386.000,00
3 DESPESAS CORREN*						356.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					356.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	160.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	105.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							2.765.586,74

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 73

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	04.122.0074.2075.0000						423.328,86
3 DESPESAS CORREN*						399.039,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.837,06		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.977,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	35.058,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.424,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.202,74		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.457,61			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.085,29			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.339,59			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.154,45			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.154,45			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.004,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.551,23			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	12.849,03			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.912,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.289,06	
4 INVESTIMENTOS					24.289,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.239,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
Emenda Ver. Helena Barros-Realização de cursos preparatórios, palestras e realização de eventos	04.122.0074.2075.0001						131.267,82
3 DESPESAS CORREN*						131.267,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.267,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.267,82			
Emenda Ver. Tiago Pinto-Conscientização do bem-estar dos jovens por palestras e oficinas pedagógicas relacion. ao tema.	04.122.0074.2075.0002						131.267,82
3 DESPESAS CORREN*						131.267,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.267,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.267,82			
TOTAL							685.864,50

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Dizeis Votant, Servirás Mutuel"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 74

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	06.122.0050.2010.0000						1.781.150,79
3 DESPESAS CORREN						1.744.643,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.552.785,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.408.075,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.424,51			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.709,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	129.290,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.858,04		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.969,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.443,28			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.580,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	94.651,15			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.424,51			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.507,61	
4 INVESTIMENTOS					36.507,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.457,61			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	06.122.0050.2077.0000						214.017,04
3 DESPESAS CORREN						200.118,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.880,42		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.249,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.969,85			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.091,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.284,90			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.284,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.237,59		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.284,90			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.421,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.715,07			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.821,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.521,39			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	17.969,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	06.122.0050.2077.0000						214.017,04
4 DESPESAS DE CAPIT						13.899,03	
4 INVESTIMENTOS					13.899,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.849,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
TOTAL							1.995.167,83

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	04.122.0074.2090.0000						1.050,00
3 DESPESAS CORREN˜						1.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.050,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	04.122.0075.2090.0000						1.301.000,57
3 DESPESAS CORREN˜						1.276.861,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					448.725,76		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	394.866,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.968,59			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	29.840,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					828.135,82		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.050,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	6.424,51			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.212,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.378,32			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.154,45			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.633,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	514.279,43			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.544,49			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.154,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.138,99	
4 INVESTIMENTOS					24.138,99		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.088,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	1.050,00			
TOTAL							1.302.050,57

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrata Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	06.122.0050.1090.0000						30.265,65
4 DESPESAS DE CAPIT						30.265,65	
4 INVESTIMENTOS					30.265,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.154,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.154,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.774,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.091,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.091,26			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	06.122.0050.2098.0000						344.842,99
3 DESPESAS CORREN						32.847,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.926,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.154,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.154,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.154,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.154,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.154,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.154,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.920,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.154,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.154,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.154,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.091,26			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.091,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.091,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.091,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.154,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.308,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.273,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.091,26			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.154,45			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.154,45			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.154,45			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.091,26			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.091,26			
4 DESPESAS DE CAPIT						311.995,82	
4 INVESTIMENTOS					311.995,82		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.154,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	249.845,12			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.722,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.182,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.091,26			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 78

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	24	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							375.108,64

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:06554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						1.757.819,33
9 RESERVA DE CONTI						1.757.819,33	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.757.819,33		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.757.819,33			
TOTAL							1.757.819,33

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 — Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 10:08:00 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 — Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:42:48 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

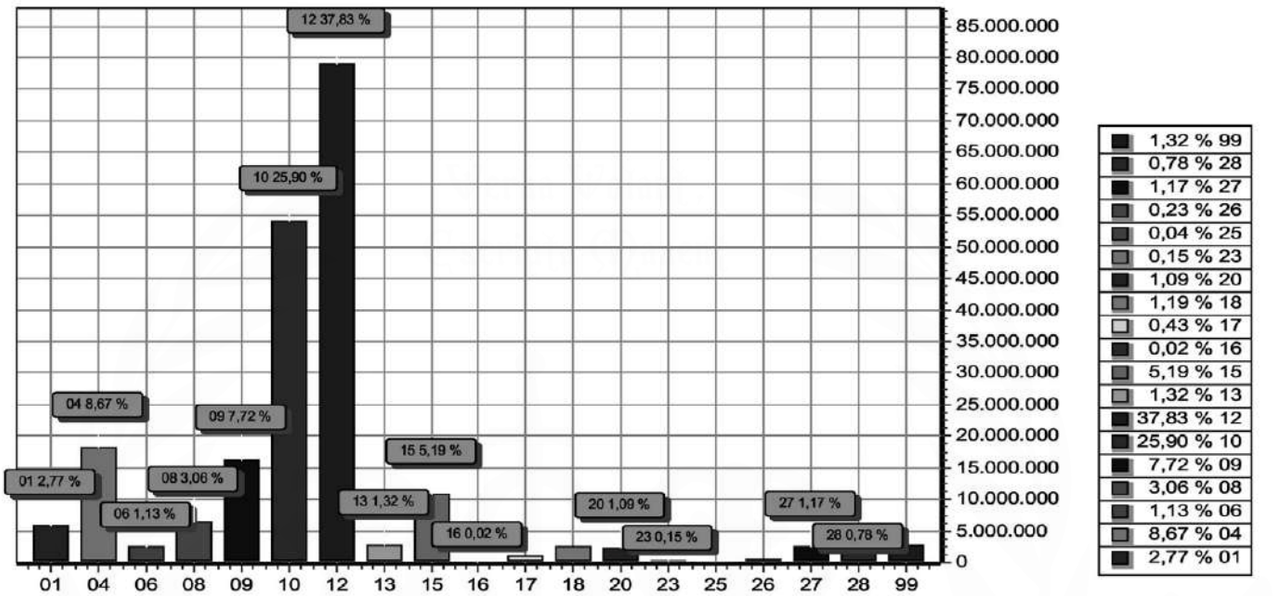
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	5.797.000,00
04	Administração	18.116.559,10
06	Segurança Pública	2.370.276,47
08	Assistência Social	6.388.020,13
09	Previdência Social	16.126.713,75
10	Saúde	54.105.275,48
12	Educação	79.030.609,85
13	Cultura	2.765.586,74
15	Urbanismo	10.833.727,84
16	Habitação	35.142,59
17	Saneamento	898.058,64
18	Gestão Ambiental	2.476.397,91
20	Agricultura	2.287.493,29
23	Comércio e Serviços	304.551,10
25	Energia	83.284,44
26	Transporte	479.459,71
27	Desporto e Lazer	2.437.408,79
28	Encargos Especiais	1.623.348,69
99	Reserva de Contingência	2.767.919,33
TOTAL		208.926.833,85

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 25391 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 10:08:34 -03'00'

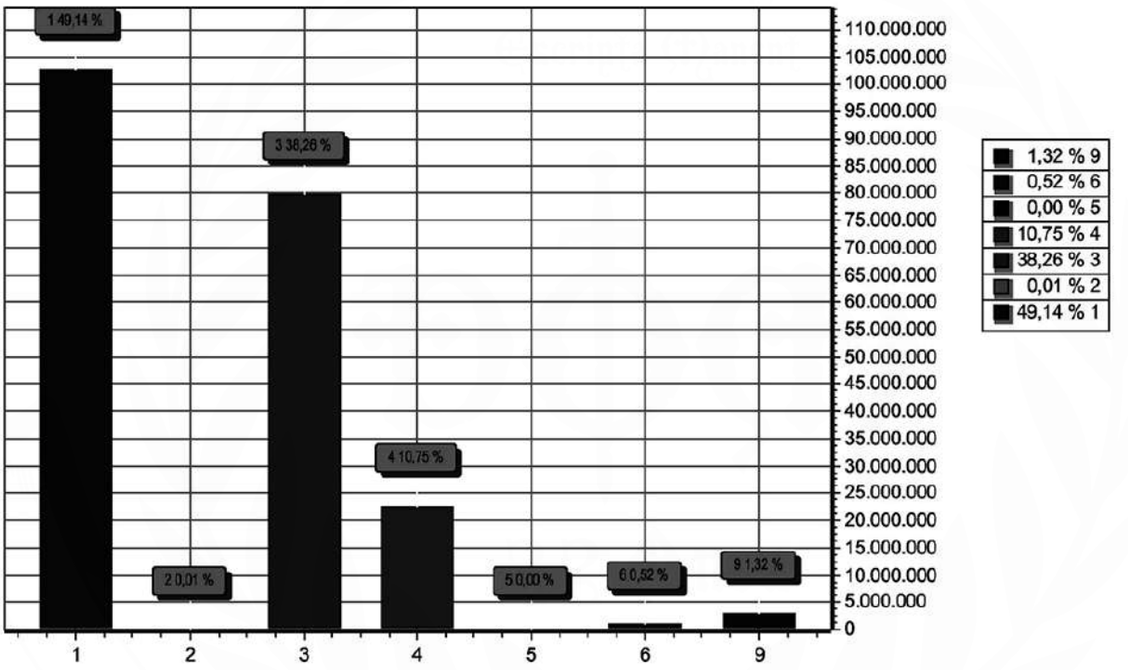
PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:43:22 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO
06554786/0001-75 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.665.310,09
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.849,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.928.815,77
4	INVESTIMENTOS	22.459.986,72
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.141,26
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.089.811,65
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.767.919,33
TOTAL		208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Dados: 2025.12.26 10:09:06 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2025.12.26 09:44:08 -03'00'

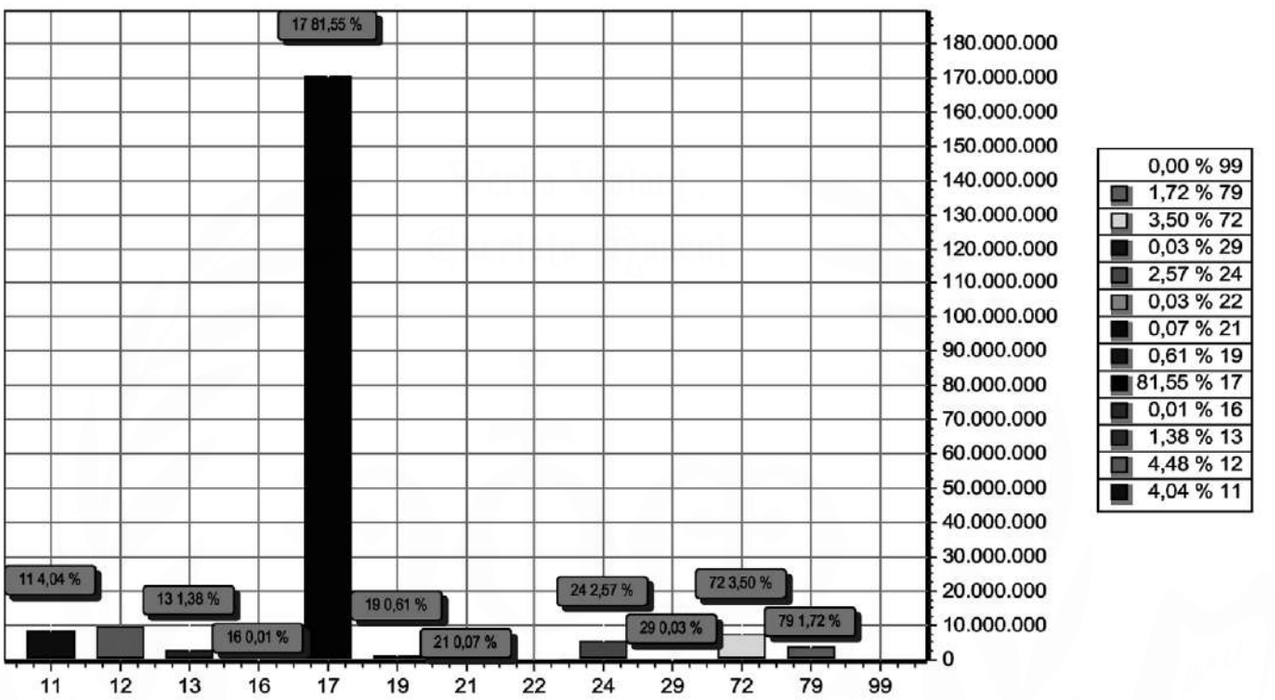
CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serrista Mineral"

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO
06554786/0001-75 Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.437.862,49
12	CONTRIBUIÇÕES	9.354.799,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.891.228,56
16	RECEITA DE SERVIÇOS	28.598,69
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.385.529,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.270.775,07
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.453,53
22	ALIENAÇÃO DE BENS	64.245,11
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.931,06
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	68.840,24
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.307.941,75
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.602.628,75
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		208.926.833,85

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO
06554786/0001-75 Exercício: 2026
RECEITA PREVISTA

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391
Dados: 2025.12.26 10:09:42 -03'00'

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
884.519.253-91

CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2025.12.26 09:44:38 -03'00'

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO - 884.519.253-** - 09/01/2026 11:24:01
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - 740.303.613-** - 09/01/2026 11:24:14

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais