

Id:OE28AAB579780671



**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:

Rua Hugo Napoleão, s/n - Bairro Centro - José de Freitas - PI.  
CNPJ.: 06.554.786/0001-75



RECEITA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.437.862,49	
CONTRIBUIÇÕES	9.354.799,37	
RECEITA PATRIMONIAL	2.891.226,50	
RECEITA DE SERVIÇOS	29.598,69	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.051.206,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.270.775,07	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.307.941,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.692.628,75	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.705.677,75	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>203.270.363,01</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-203.270.363,01</b>
<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>20.672.389,02</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.453,53	
ALIENAÇÃO DE BENS	64.245,11	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.275.931,06	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	68.040,24	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.647.469,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26.319.858,96</b>
<b>RESUMO</b>		
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	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>208.926.833,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>208.926.833,85</b>

**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 ORÇAMENTÁRIAS**

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

Rua Hugo Napoleão, s/n - Bairro Centro - José de Freitas - PI.  
CNPJ.: 06.554.786/0001-75



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
<b>TOTAL</b>		<b>208.926.833,85</b>

**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

Rua Hugo Napoleão, s/n - Bairro Centro - José de Freitas - PI.  
CNPJ.: 06.554.786/0001-75



28	Encargos Especiais	1.623.348,69
99	Reserva de Contingência	2.767.919,33
<b>TOTAL</b>		<b>208.926.833,85</b>

**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 transferências, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;

II – Realizar 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  
Assinada de forma digital por  
PEDRO GOMES DOS SANTOS  
MATRÍCULA: 19725391  
Data: 2025.12.29 08:40:28 -01007  
**PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO**  
Prefeito de José de Freitas/PI

Rua Hugo Napoleão, s/n - Bairro Centro - José de Freitas - PI.  
CNPJ.: 06.554.786/0001-75

(Continua na próxima página)

**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 OFI				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) DEDUÇÕES 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
<b>TOTAL</b>		<b>142.034.347,45</b>	<b>163.007.678,00</b>	<b>179.606.922,55</b>	<b>188.081.214,91</b>	<b>208.926.833,85</b>

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391  
25391  
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

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
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	66.252.263,32	79.912.562,19
	<b>Sub Total</b>	<b>201.203.709,76</b>	<b>163.655.739,05</b>	<b>182.606.974,91</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
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
	<b>Sub Total</b>	<b>15.191.056,34</b>	<b>21.789.362,21</b>	<b>23.551.939,61</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.636.113,65	2.767.919,33
	<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.113,65</b>	<b>2.767.919,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>216.394.766,10</b>	<b>188.081.214,91</b>	<b>208.926.833,85</b>

 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS  
 FILHO:88451925391  
 925391  
 Dados: 2025.12.26 09:54:19 -03'00'

 PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 884.519.253-91

 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA  
 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

Página 1

**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	EMPREENDIMIENTOS 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
	<b>TOTAL</b>	<b>208.926.833,85</b>

 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS  
 FILHO:88451925391  
 25391  
 Dados: 2025.12.26 09:53:44 -03'00'

 PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 884.519.253-91

 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA  
 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

Página 1

**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, REESTRUTURAÇÃO 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, REESTRUTURAÇÃO 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	ESTRUTURAÇÃO, 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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		17.609.292,74

PEDRO GOMES DOS SANTOS  
 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  
 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

Página 1

## 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 TESOUREARIA 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 BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.243.725,00
2068	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	103.871,25
2069	BENEFÍCIOS 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 PÚBLICA	214.017,04
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTÁRIA	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

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

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	1.102.680,68
0004	ENCARGOS C/PASEP	520.688,01
Total		1.623.348,69

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

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

**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)

Página 1

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
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)

Página 2

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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,FUNCIÓN.	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 Especifica

**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)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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 IMÓVEL	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)

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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, LAUDÉMIOS, 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, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS 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)

Página 5

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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)

Página 6

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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 SAÚDE-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)

Página 9

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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-AMEN	600 999	Legislação Específica
1713.50.2.1.04	TRANS.SUS.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL- EMENDA	600 999	Legislação 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 FARMACÉUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSF. ASSIST. FARMACÉUTICA- FARM. E INSUMOS	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.4.1.02	TRANSF. ASSIT. FARMACÉUTICA-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)

Página 10

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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 FARMACÉUTICA		
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA-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.TRANSF.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		
		680 999	

**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)

Página 11

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 VARIÁVEL 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-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. IGDBF	660 999	Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993.
1716.50.0.1.07	TRANSF. DE REC. DO FNAS-ÍNDICE 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

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-OBIGATÓRIAS		
1719.54.1.1.00	FNSP-OBIGATÓRIAS-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)

Página 13

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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)

Página 14

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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		

**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)

Página 15

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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)

Página 16

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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)

Página 17

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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)

Página 18

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
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) DEDUÇÕES 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:88451923391

 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

 Assinado de forma digital por  
 CRISTIANA ARAGAO MARQUES  
 CORREIA LIMA:74030361315  
 Dados: 2025.12.26 09:33:51  
 +0300'

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.437.862,49	
CONTRIBUIÇÕES	9.364.799,37	
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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>203.279.363,91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>203.279.363,91</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		20.672.389,02
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.453,53	
ALIENAÇÃO DE BENS	64.245,11	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.375.931,08	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	68.840,24	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.647.469,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26.319.858,96</b>
<b>RESUMO</b>		
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	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>208.926.833,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>208.926.833,85</b>

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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>182.606.974,89</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		20.672.389,02
<b>TOTAL</b>		<b>203.279.363,91</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	22.459.986,72	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.141,26	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.089.811,65	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>23.551.939,63</b>
RESERVA DO RPPS		1.010.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.757.819,33
<b>TOTAL</b>		<b>26.319.858,96</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	182.606.974,89	
DESPESAS DE CAPITAL	23.551.939,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.767.919,33	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>208.926.833,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>208.926.833,85</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2

PEDRO GOMES  
DOS SANTOS  
FILHO:8845192  
5391

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

**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 - PRINCIPAL	1.631.02	7.811,28		

**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
1321.01.1.1	PRINCIPAL 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.TRANSF.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		

**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.RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04	2.009.145,93		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.168.271,40		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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-ORIGATÓRIAS	0.000.000	115.444,93		
1719.54.1.1	FNSP-ORIGATÓRIAS-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.RECURSOS 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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		

**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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.999.310,15		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.007.748,40		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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.CONVÊNIO ESTADOS	0.000.000	141.830,44		
2422.54.0.1	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.701.05	141.830,44		
2422.99.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	471.447,00		
2422.99.0.1	PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL	1.701.05	471.447,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	34.633,47		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	34.633,47		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	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) DEDUÇÕES 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		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>198.016.263,35</b>

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.SIMP	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		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>10.910.570,50</b>

**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:884519  
 25391

 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			
99.00.00	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			

**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
<b>TOTAL</b>					<b>208.926.833,85</b>
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391 Dados: 2025.12.26 09:59:46 -03'00'		Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:35:39 -03'00'			
PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL 884.519.253-91		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 ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
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 LUCRATIVAS	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			
<b>TOTAL</b>						<b>5.797.000,00</b>

**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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.365.678,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			956.553,48	
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 LUCRATIVOS	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 MILITAR	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	44.051,51			
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	30.935,91			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.384.949,55</b>

**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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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		201.630,36		
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 MILITAR	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			
<b>TOTAL</b>						<b>352.793,14</b>

## 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 REFORMA	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 LUCRATIVOS	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 MILITAR	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, DESPORTIVAS	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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS					
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			

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.92	DESPESES 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			
<b>TOTAL</b>						<b>9.574.113,55</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 TESOURARIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESES 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 DESPESES 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	DESPESES 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 DESPESES CORRENTES	0.000.000			79.156,38	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	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 MILITAR	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	DESPESES 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			
<b>TOTAL</b>						<b>247.283,92</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 LUCRATIVAS	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 MILITAR	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, DESPORTIVAS	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.287.493,29</b>

## 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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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	1.600.00	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	6.458,32			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		262.098,74		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	262.098,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.270.905,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	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 MILITAR	1.500.00	28.088,19			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.698,04			
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	7.800,68			
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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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	240.702,81			
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 MILITAR	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	480.184,84			
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:08554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						
						2.437.408,79

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ:08554786/0001-75

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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	1.600.00	1.205.802,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.644.01	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	1.600.00	7.091,53			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00	5.772,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		323.952,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	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 LUCRATIVAS	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		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00	8.994,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.742,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.110.129,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.644.01	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	1.663.01	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, DESPORTIVAS	1.600.00	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	1.600.00	5.772,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	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	1.663.01	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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			
<b>TOTAL</b>						13.249.722,78

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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	13.507,65			
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 LUCRATIVAS	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 MILITAR	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, DESPORTIVAS	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	682.808,49			
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				
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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 LUCRATIVAS	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 MILITAR	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, DESPORTIVAS	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						1.237.265,04

## 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 LUCRATIVAS	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	128.720,62			
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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>18.522.525,78</b>

## 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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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 MILITAR	1.540.01	200.134,27			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01	102.085,01			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01	133.187,91			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>65.780.887,07</b>

## 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 LUCRATIVAS	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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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 MILITAR	1.600.02	54.687,67			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.604.02	29.513,49			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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			

## 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			
<b>TOTAL</b>						<b>37.363.049,65</b>

**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 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 MILITAR	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>3.208.333,51</b>

**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 ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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 LUCRATIVAS	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 MILITAR	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02	1.284,90			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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			

## 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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>9.708.305,71</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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 REFORMA	1.800.03	262.500,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	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			
<b>TOTAL</b>						<b>17.136.813,75</b>

**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 LUCRATIVOS	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			
<b>TOTAL</b>						<b>415.601,71</b>

## 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 ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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 LUCRATIVAS	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 MILITAR	1.500.00	3.854,71			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.543.683,97</b>

## 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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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 LUCRATIVAS	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 LUCRATIVAS	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, DESPORTIVAS	1.500.00	85.807,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.715.05	44.700,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.05	39.244,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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	1.600,00	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				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.765.586,74</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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 LUCRATIVAS	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 MILITAR	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, DESPORTIVAS	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			
<b>TOTAL</b>						<b>685.864,50</b>

**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 LUCRATIVAS	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 MILITAR	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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.995.167,83</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 LUCRATIVAS	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 MILITAR	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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.302.050,57</b>

**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>375.108,64</b>

**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.757.819,33</b>

**TOTAL GERAL**

**208.926.833,85**

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391  
25391  
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS  
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  
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

**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	1.500.000	2.852.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	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	1.500.000	18.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.367.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	230.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	280.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.063.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	47.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	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	1.500.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.797.000,00</b>

**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	1.500.000	684.361,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	158.616,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	7.709,41			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	5.772,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.284,90			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.424,51		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	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	1.500.000	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 MILITAR	1.500.000	1.284,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	10.736,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	44.051,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.772,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	20.417,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	18.088,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	20.656,67			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	5.902,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	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	1.500.000	12.849,03			
<b>TOTAL</b>						<b>1.097.838,55</b>

**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 MILITAR	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	25.898,04			
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			
<b>TOTAL</b>						<b>287.111,00</b>

**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 MILITAR	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			
<b>TOTAL</b>						<b>352.793,14</b>

**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 MILIT	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 CONTRAT	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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>9.574.113,55</b>

**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 MILITAR	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			
<b>TOTAL</b>						<b>247.283,92</b>

**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO					
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 MILITAR	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, DESPORTIVAS	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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.287.493,29</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>7.033.920,12</b>

**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
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 MILITAR	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, DESPORTIVAS	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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.437.408,79</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>13.249.722,78</b>

**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 MILITAR	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, DESPORTIVAS	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				
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.764.084,91</b>

**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 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 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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.237.265,04</b>

**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 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			
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			
<b>TOTAL</b>					<b>18.522.525,78</b>	

**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 MILITAR	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 MILITAR	1.540.01	101.214,84			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01	75.121,69			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01	26.963,32			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01	15.418,83			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01	117.769,08			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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, DESPORTIVAS	1.540.01	70.946,38			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.541.01	61.577,17			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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			
<b>TOTAL</b>						<b>65.780.887,07</b>

**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 LUCRATIVAS	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 MILITAR	1.600.02	54.687,67			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.604.02	29.513,49			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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			

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>37.363.049,65</b>

**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
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 MILITAR	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, DESPORTIVAS	1.500.00	1.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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 CONTRATOS	1.500.00	44.700,60			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	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			

**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	1.680.04	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	1.680.04	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	1.680.04	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	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	2.141,26
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.141,26		
4.5.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.091,26			
4.5.90.81	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
<b>TOTAL</b>						3.208.333,61

**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 MILITAR	1.500.00	1.284,90			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02	1.284,90			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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			

**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			
<b>TOTAL</b>						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	282.500,00			
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			
<b>TOTAL</b>						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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAÇÃO E DO ADOLESCENTE					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>415.601,71</b>

**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
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 MILITAR	1.500.00	3.854,71			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.543.683,97</b>

**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE	00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS					
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 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, DESPORTIVAS	1.500.00	85.807,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.706.05	1.091,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.715.05	44.700,60			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.05	39.244,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	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

**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			
<b>TOTAL</b>						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 MILITAR	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, DESPORTIVAS	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			
<b>TOTAL</b>						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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA					
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 MILITAR	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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.995.167,83</b>

**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 MILITAR	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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.302.050,57</b>

**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG					
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			

**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**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
<b>TOTAL</b>							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**

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				
<b>TOTAL</b>							1.757.819,33
<b>TOTAL GERAL</b>							208.926.833,85

PEDRO GOMES DOS SANTOS  
 FILHO:88451925391  
 25391

Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS  
 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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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 TESOUREARIA 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 TESOUREARIA GERAL			247.283,92	247.283,92
<b>TOTAL</b>		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 ECONOMIC			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
<b>TOTAL</b>		0,00	1.009.891,52	1.277.601,77	2.287.493,29

**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	T o t a l
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 específicas			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 básicos 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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.920,12</b>	<b>7.033.920,12</b>

**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	T o t a l
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.095.251,82</b>	<b>1.342.156,97</b>	<b>2.437.408,79</b>

**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 município			26.253,56	26.253,56
12.361.0002.2026.0002	Emenda Ver. ROberval 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-CRÉCHE			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
<b>TOTAL</b>		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	T o t a l
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
<b>TOTAL</b>		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	T o t a l
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
<b>TOTAL</b>		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 INFRAESTRUTURA 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 INFRAESTRUTURA 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, REESTRUTURAÇÃO 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 INFRAESTRUTURA 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

**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 INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	25.691,73		25.691,73
15.782.0076.1075.0000	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO 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 INFRAESTRUTURA 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 INFRAESTRUTURA 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 INFRAESTRUTURA 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 INFRAESTRUTURA 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 INFRAESTRUTURA 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 INFRAESTRUTURA 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 INFRAESTRUTURA 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

**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	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 academias 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 Thais-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	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

**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
<b>TOTAL</b>		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 ASSISTENCIA 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
<b>TOTAL</b>		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 Thais-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 saúde, Farm. básica e CAPS e reformas			23.715,94	23.715,94
<b>TOTAL</b>		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 PREVIDENCIÁRIOS-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 PREVIDENCIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO			905.100,00	905.100,00
99.997.9999.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO			105.000,00	105.000,00
<b>TOTAL</b>		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)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
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
<b>TOTAL</b>		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)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
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	ESTRUTURAÇÃO, 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
<b>TOTAL</b>		0,00	568.389,16	975.294,81	1.543.683,97

**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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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 PÚBLICA			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
<b>TOTAL</b>		1.757.819,33	0,00	0,00	1.757.819,33
<b>TOTAL GERAL</b>		3.381.168,02	17.609.292,74	187.936.373,09	208.926.833,85

 PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391  
 5391  
 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

**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 FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	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 PÚBLICA	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

**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 FUNÇÕES, 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

**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 FUNÇÕES, 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 PREVIDENCIÁRIOS-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

**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 FUNÇÕES, 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 FISIOTERÁPIA	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 academias 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 Príncipe;Refor. do posto Matadouro	0,00	60.120,00	0,00	60.120,00
10.301.0073.1077.0005	Emenda Ver. Sara Thais-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 específicas	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 básico 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 Thais-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 FUNÇÕES, 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 saúde, 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

**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 FUNÇÕES, 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. ROberval 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 FUNÇÕES, 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-Patrocinio 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 IMÓVEIS	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

**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 FUNÇÕES, 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, REESTRUTURAÇÃO 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 FUNÇÕES, 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	ESTRUTURAÇÃO, 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 ECONÔMICO	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

**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 FUNÇÕES, 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 Thais-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 FUNÇÕES, 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 PREVIDENCIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	905.100,00	905.100,00
99.997.9999.2069.0000	BENEFÍCIOS 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
<b>TOTAL</b>		<b>3.381.168,02</b>	<b>17.609.292,74</b>	<b>187.936.373,09</b>	<b>208.926.833,85</b>

PEDRO GOMES DOS SANTOS  
FILHO:88451925391  
25391  
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

**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	ACÇÃO 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 INFRAESTRUTURA 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	EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	448.088,90			448.088,90
18 541 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	934.826,41	21.249,02		956.075,43

**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	T o t a l
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	EMPREENDEMENTOS 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 INFRAESTRUTURA 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 INFRAESTRUTURA 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
<b>TOTAL</b>		<b>45.959.952,65</b>	<b>162.966.881,20</b>	<b>0,00</b>	<b>208.926.833,85</b>

**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	T o t a l
<p>PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO PREFEITO MUNICIPAL 884.519.253-91</p> <p>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'</p> <p>CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA CONTADORA-CRC:CE 015704/O-9 T/PI 740.303.613-15</p> <p>CRISTIANA ARAGÃO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGÃO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315 Dados: 2025.12.26 09:39:31 -03'00'</p>					

**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

**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:			Valor
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
Função	25	Energia	83.284,44
Função	26	Transporte	479.459,71
02 12	FUNDEB		
Função	12	Educação	65.780.887,07
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	37.363.049,65
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	3.208.333,51
02 15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		
Função	10	Saúde	9.708.305,71
02 16	JFREITAS - PREV		
Função	09	Previdência Social	16.126.713,75
Função	99	Reserva de Contingência	1.010.100,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Função	08	Assistência Social	415.601,71
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Função	18	Gestão Ambiental	1.239.132,87
Função	23	Comércio e Serviços	304.551,10
02 19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		
Função	13	Cultura	2.765.586,74
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
Função	04	Administração	685.864,50
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Função	06	Segurança Pública	1.995.167,83
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS		
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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>208.926.833,85</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>208.926.833,85</b>

**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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>208.926.833,85</b>

PEDRO GOMES DOS SANTOS  
FILHO:88451925391  
5391  
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>65.744.185,98</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**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 SAÚDE 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 DENTÁRIA	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 LIVR	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 FARMÁCIA BÁSICA	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
<b>TOTAL</b>		<b>41.264.150,40</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

**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 BENEFÍCIOS 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
<b>TOTAL</b>		<b>4.889.649,10</b>

**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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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	BENEFICIOS 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	BENEFICIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	338.625,00
<b>TOTAL</b>		17.136.813,75

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391925391  
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:7403036131509:40:33 -03'00'  
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>6.388.020,13</b>
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 REQUIS	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 COMUM	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 REQUIS	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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11  
Página 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>16.126.713,75</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	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 COMUNICAÇÃO	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	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>54.105.275,48</b>
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 DEPENDENTES	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 GRATUITA	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 CONTRATO	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 COMUNICAÇÃO	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 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	9.824,84	
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>		<b>1.010.100,00</b>
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11  
Página 3

**SEGURIDADE SOCIAL**

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>TOTAL</b>			<b>77.630.109,36</b>

PEDRO GOMES DOS SANTOS  
FILHO:88451925391  
25391

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

**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	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>182.606.974,89</b>
3. 1. 00. 00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>102.665.310,09</b>	
3. 1. 90. 00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>94.988.790,64</b>	
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	<b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>7.676.519,45</b>	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.676.519,45		
3. 2. 00. 00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		<b>12.849,03</b>	
3. 2. 90. 00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>12.849,03</b>	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.849,03		
3. 3. 00. 00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>79.928.815,77</b>	
3. 3. 50. 00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>6.026.042,74</b>	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.487.569,25		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.538.473,49		
3. 3. 60. 00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>160.000,00</b>	
3. 3. 60. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	160.000,00		
3. 3. 90. 00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>73.742.773,03</b>	
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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>23.551.939,63</b>
4. 4. 00. 00	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>22.459.986,72</b>	
4. 4. 90. 00	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>22.459.986,72</b>	
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		<u>2.141,26</u>	
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		<u>1.089.811,65</u>	
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			<u>2.767.919,33</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.767.919,33</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.767.919,33	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.767.919,33		
<b>TOTAL</b>				<b>208.926.833,85</b>

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:88451925391  
 5391  
 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS  
 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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	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
<b>TOTAL</b>			<b>208.926.833,85</b>	<b>208.926.833,85</b>

**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  
 25391

Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS  
 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>5.797.000,00</b>	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 MILITAR		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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.097.838,55</b>	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0075.2091.0000						287.111,00
3	DESPESAS CORRENTE					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 MILITAR		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 CAPITAL					6.424,51	
4	INVESTIMENTOS				6.424,51		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.424,51			
<b>TOTAL</b>							<b>287.111,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0075.2007.0000						352.793,14
3	DESPESAS CORRENTE					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				131.869,24		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		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 CAPITAL					12.849,03	
4	INVESTIMENTOS				12.849,03		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.849,03			
<b>TOTAL</b>							<b>352.793,14</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS			04.122.0075.2008.0000					7.950.764,86
3 DESPESAS CORRENTE							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	35.457,81			
		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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS			04.122.0075.2008.0000					7.950.764,86
3 DESPESAS CORRENTE							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 MILITAR		3.3.90.08.00	80.640,63			
		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, DESPORTIVAS		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 CONTRATOS		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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS		04.122.0075.2008.0000					7.950.764,86
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				331.271,95	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	12.849,03	
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	12.849,03			
4	DESPESAS DE CAPIT						
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.089.811,65	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	520.688,01	520.688,01
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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			
<b>TOTAL</b>							<b>9.574.113,55</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE TESOURARIA GERAL		04.122.0075.2015.0000					247.283,92
3	DESPESAS CORREN				181.703,03	240.859,41	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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 JURIDICA		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	
	INVESTIMENTOS				6.424,51		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.424,51			
<b>TOTAL</b>							<b>247.283,92</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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			
<b>TOTAL</b>							<b>2.287.493,29</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 específicas		10.301.0073.2021.0003					41.087,82

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Emenda Ver. Abraão Araujo-Multirão de saúde e implantação de academias popular em comunidades específicas	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 básico 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 Thais-Pag. de profissionais; insumos para clínica veterinária; implant. de acad.de saúde em	10.301.0073.2021.0010						102.000,00

**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	DESPEAS CORREN					102.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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							
3	DESPEAS CORREN	10.301.0073.2021.0011				47.431,88	
3	OUTRAS DESPEAS 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							
3	DESPEAS CORREN	10.301.0073.2021.0012				131.267,82	
3	OUTRAS DESPEAS 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							
3	DESPEAS CORREN	10.301.0073.2021.0013				131.267,82	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				131.267,82		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	131.267,82			
<b>TOTAL</b>						<b>7.033.920,12</b>	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	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 Thais-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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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.							
3	DESpesas CORREN	27.122.0077.2024.0005				13.126,79	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							
4	DESpesas DE CAPIT	27.812.0077.1015.0000				337.768,25	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							
4	DESpesas DE CAPIT	27.812.0077.1016.0000				56.154,24	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							
4	DESpesas DE CAPIT	27.812.0077.1017.0000				298.163,58	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							
4	DESpesas DE CAPIT	27.812.0077.1017.0001				65.633,94	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					

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
<b>POLIESPORTIVO</b>								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			
<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE</b>								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			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>								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			
<b>TOTAL</b>								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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	23.843,37			
	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2026.0000						5.048.863,41
4	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					26.253,56	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				26.253,56		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.253,56			
Emenda Ver. ROberval Santos-Conv. com Assoc. Recreativa Centro Operário; qualif. de profissionais e custeio escolinha CC	12.361.0002.2026.0002						105.014,25
3	DESPEAS CORREN					105.014,25	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					2.805.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
4	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					18.904,32	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN					21.740,55	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 MILITAR		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 MILITAR		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	12.387.0002.2032.0000						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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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			
<b>TOTAL</b>								<b>13.249.722,78</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 MILITAR		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, DESPORTIVAS		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

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Emenda Ver. Jose Reis-Aquisição de 20 cadeiras de rodas e de banho		08.122.0074.2034.0003						13.126,78
3	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	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	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	1	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 MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 MILIT/		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 ÁREAS 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 MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.237.265,04</b>	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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, REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		15.451.0076.1070.0000					47.324,75
3	DESPESAS CORREN'						15.033,41

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	15.451.0076.1070.0000						47.324,75
3	DESPESES CORREN					15.033,41	
3	OUTRAS DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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. MUNICIPAL 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				

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO	15.452.0075.2083.0000						142.844,90
3	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	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	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	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	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	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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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, REESTRUTURAÇÃO 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA	16.482.0076.1035.0000						13.781,81
4	4	DESPESAS DE CAPIT 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	4	DESPESAS DE CAPIT 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	4	DESPESAS DE CAPIT 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	3	DESPESAS CORREN' 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	4	DESPESAS DE CAPIT 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	3	DESPESAS CORREN' 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	4	DESPESAS DE CAPIT					27.798,04

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>18.522.525,78</b>	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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		
			3.3.90.08.00	75.880,91			
			3.3.90.08.00	24.393,52			
			3.3.90.08.00	12.849,03			
			3.3.90.08.00	15.000,00			
			3.3.90.14.00	25.742,23			
			3.3.90.14.00	25.698,04			
			3.3.90.14.00	24.393,52			
			3.3.90.14.00	15.000,00			
			3.3.90.30.00	587.477,85			
			3.3.90.30.00	211.108,66			
			3.3.90.30.00	327.135,50			
			3.3.90.30.00	600.000,00			
			3.3.90.31.00	69.661,48			
			3.3.90.31.00	61.577,17			
			3.3.90.31.00	59.026,99			
			3.3.90.36.00	229.295,07			
			3.3.90.36.00	192.735,29			
			3.3.90.36.00	295.134,96			
			3.3.90.36.00	150.000,00			
			3.3.90.39.00	1.271.402,33			
			3.3.90.39.00	252.352,55			
			3.3.90.39.00	551.013,54			
			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
			3.3.90.40.00	60.331,51			
			3.3.90.40.00	81.913,74			
			3.3.90.40.00	153.991,98			
			3.3.90.40.00	60.000,00			
			3.3.90.91.00	17.161,48			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.653.120,54	
4	INVESTIMENTOS				1.653.120,54		
			4.4.90.52.00	464.850,97			
			4.4.90.52.00	358.444,60			
			4.4.90.52.00	579.824,97			
			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		
			4.4.90.51.00	17.435,29			
			4.4.90.51.00	204.963,73			
			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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 MILITÁ		3.3.90.08.00	6.424,51			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ		3.3.90.08.00	6.424,51			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ		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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 MILITÁ		3.3.90.08.00	1.284,90			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ		3.3.90.08.00	1.284,90			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ		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			
<b>TOTAL</b>							65.780.887,07

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 academias 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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 Thais-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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	10.301.0073.2056.0000						498.121,55
4	4	DESPESAS DE CAPIT 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	3	DESPESAS CORREN' 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 MILITÁ	3.3.90.08.00	7.871,31			
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITÁ	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 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	3	DESPESAS CORREN' 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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 MILIT/			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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>MANUTENÇÃO SAMU</b>		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			
<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		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			
<b>Financiamento de serviços de Média e Alta Complexidade - MAC</b>		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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Financiamento de serviços de Média e Alta Complexidade - MAC		10.302.0073.2129.0000					1.322.000,00
4	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'					636.114,45	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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 DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.854,71			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	2.097,20			
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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 DESPEAS 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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLOGICA)	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 MILITAR		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			
<b>TOTAL</b>							<b>37.363.049,65</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 CONTRATI		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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 CONTRATO		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	

**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					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAS	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 CONTRATI		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	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	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 CONTRATI		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	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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			
<b>TOTAL</b>							<b>3.208.333,51</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0073.1052.0000						463.349,38
4	DESPEAS 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	DESPEAS 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			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.284,90			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.284,90			
	DESPEAS 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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 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	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Emenda Ver. Sara Thais-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 saúde, 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			
<b>TOTAL</b>						<b>9.708.305,71</b>	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-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			
BENEFÍCIOS 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			

**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					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	09.272.0075.2070.0000						601.387,50
3 DESPESAS CORRENTE						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 CAPITAL						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 PRO-GESTÃO-PLANO FINANCEIRO	09.272.0075.2096.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORRENTE						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 PREVIDENCIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	99.997.9999.2067.0000						905.100,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						905.100,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					905.100,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	905.100,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	99.997.9999.2069.0000						105.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						105.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					105.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	105.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>17.136.813,75</b>

**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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO FMDCA	08.243.0048.1092.0000						99.282,64
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CORRENTE						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 CORRENTE						150.078,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.078,40		
INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.3.50.43.06	150.078,40			
<b>TOTAL</b>							<b>415.601,71</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0079.1067.0000						433.828,86
3	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	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			
ESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0079.1086.0000						134.560,30
3	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	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	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	4	DESpesas de Capit				42.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			42.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	42.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.543.683,97</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 MILITAF		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

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FUNCIONAMENTO DA LEI ALDIR BLANC 2	13.392.0077.2122.0000						386.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						356.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					356.000,00		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45.00	160.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			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 CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
<b>TOTAL</b>							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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	04.122.0074.2075.0000						423.328,86
3 DESPESAS CORRENTE						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 MILITAR			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, DESPORTIVAS			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 CAPITAL						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 CORRENTE						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 relacionadas ao tema.	04.122.0074.2075.0002						131.267,82
3 DESPESAS CORRENTE						131.267,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.267,82		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.267,82			
<b>TOTAL</b>							685.864,50

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 PÚBLICA		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 PÚBLICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	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			
<b>TOTAL</b>							<b>1.995.167,83</b>

**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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 MILITAR			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			
<b>TOTAL</b>							<b>1.302.050,57</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG		06.122.0050.1090.0000						30.265,65
4	DESPESAS DE CAPIT						30.265,65	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>							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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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:8845192  
5391

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

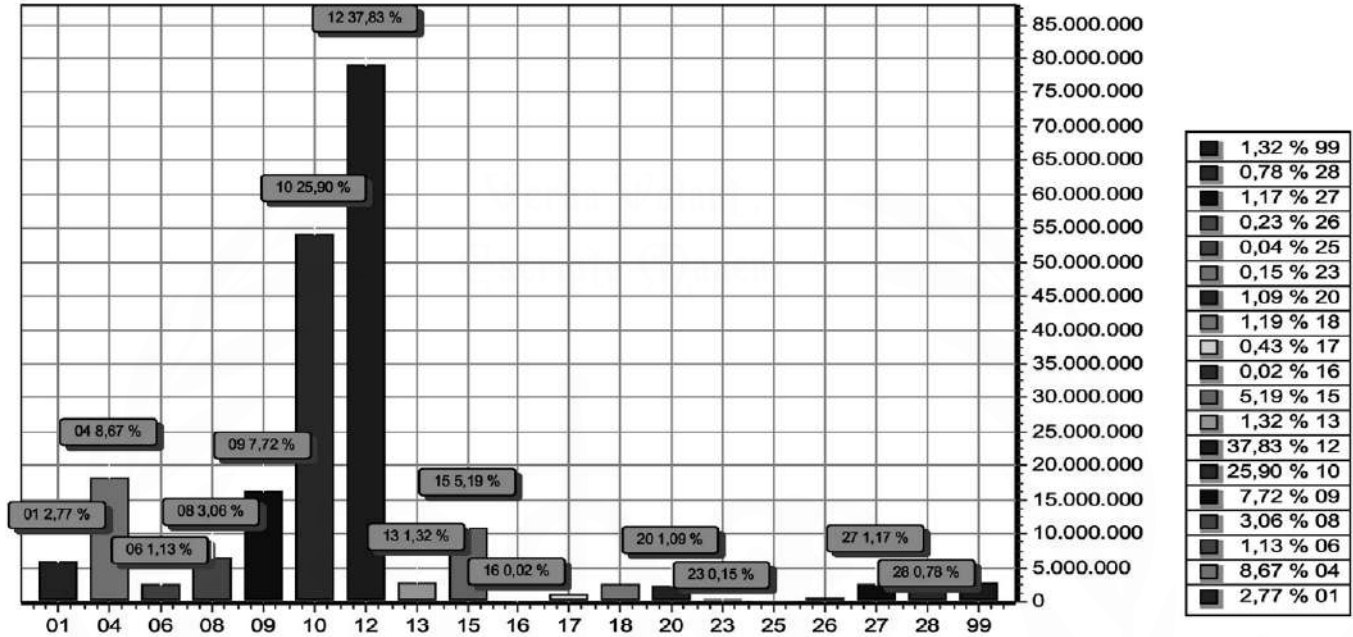
PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
884.519.253-91

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

**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
<b>TOTAL</b>	<b>208.926.833,85</b>

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

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

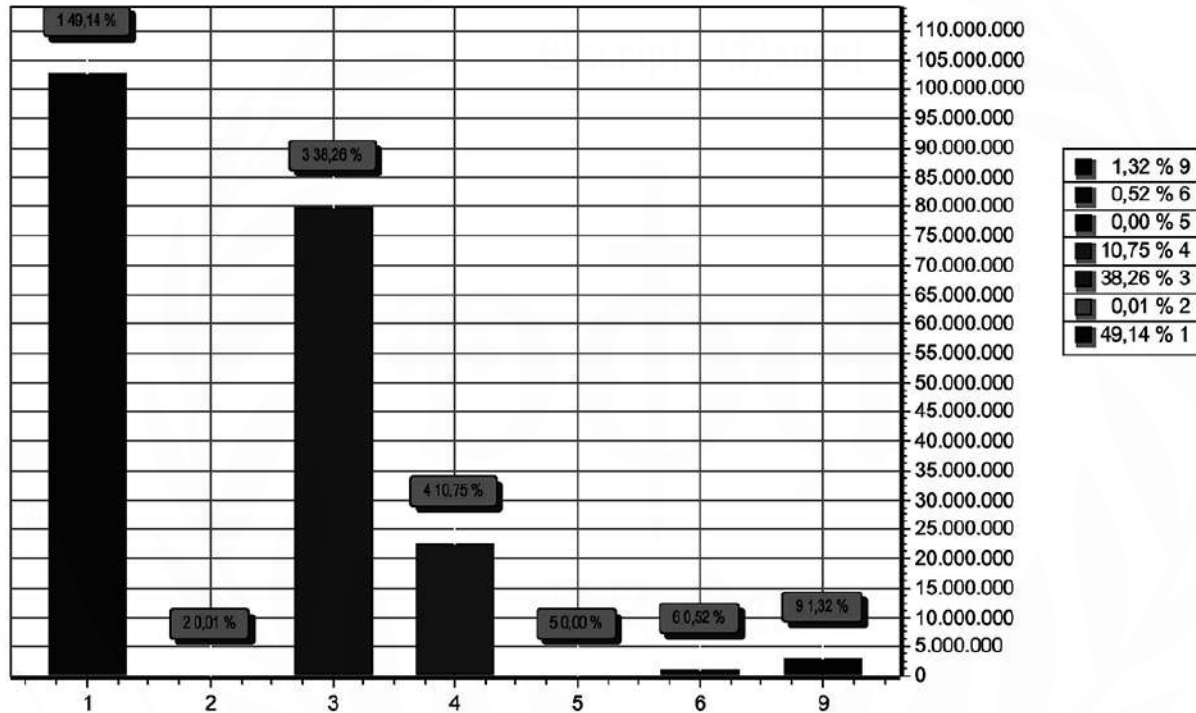
**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

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

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 884.519.253-91

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
<b>TOTAL</b>	<b>208.926.833,85</b>

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO: 88451925391  
Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO: 88451925391  
Dados: 2025.12.25 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: 2025.12.25 09:44:08 -03'00'

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

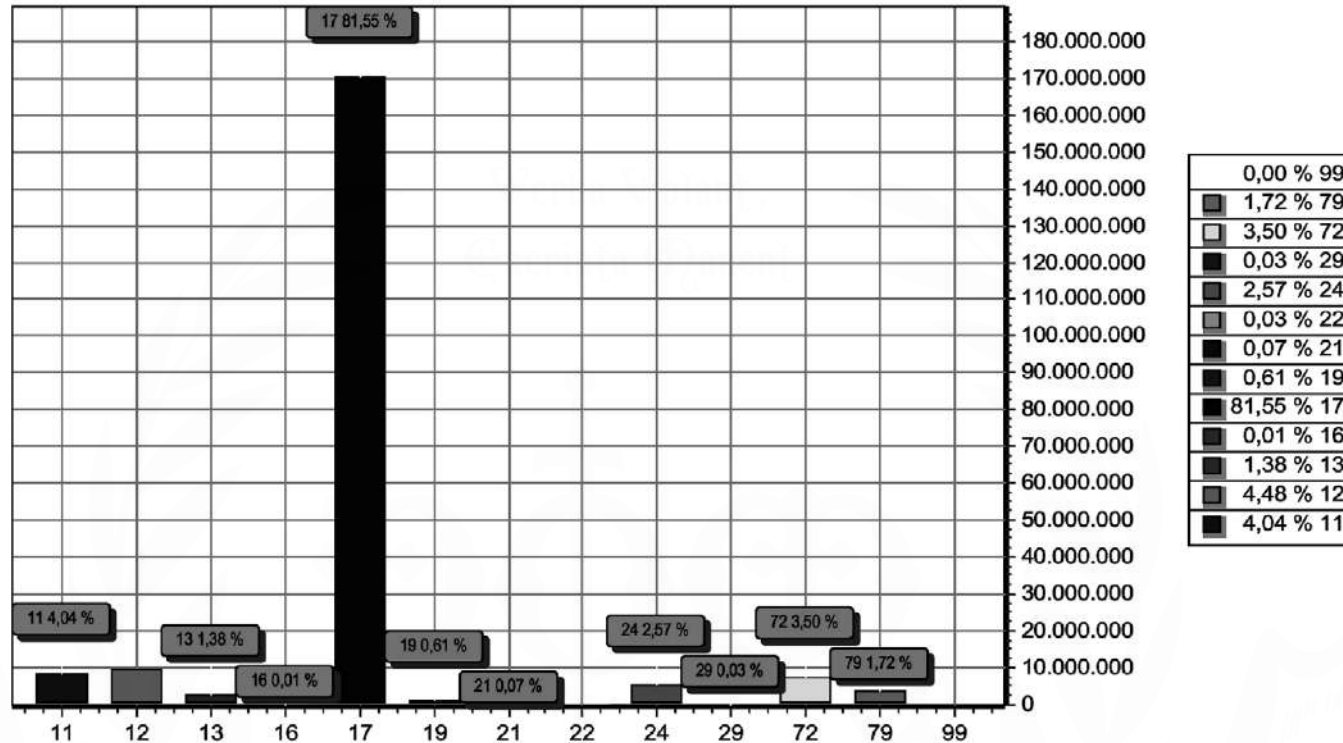
**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2026

**RECEITA PREVISTA**



CODIGO	PREVISTO
11	8.437.862,49
12	9.354.799,37
13	2.891.228,56
16	28.598,69
17	170.385.529,23
19	1.270.775,07
21	138.453,53
22	64.245,11
24	5.375.931,06
29	68.840,24
72	7.307.941,75
79	3.602.628,75
99	208.926.833,85
<b>TOTAL</b>	<b>208.926.833,85</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2026

**RECEITA PREVISTA**

PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO  
 Assinado de forma digital por PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO:8845192539  
 FILHO:8845192539  
 1925391  
 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  
 Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315  
 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