



LEI MUNICIPAL Nº 1.439, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de José de Freitas – PI, em R\$ 152.264.767,00 (Cento e cinquenta e dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e sessenta e sete reais), para o Exercício Financeiro de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS, Estado do Piauí, Sr. Roger Coqueiro Linhares, 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 2023**, 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\$ 152.264.767,00 (Cento e cinquenta e dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e sessenta e sete reais), e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capitais de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.060.206,09	
CONTRIBUIÇÕES	6.173.184,96	
RECEITA PATRIMONIAL	968.902,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	24.772,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.744.008,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618.558,85	
CONTRIBUIÇÕES	5.764.444,69	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.740.426,53	
SUB TOTAL		145.613.652,03
TOTAL		145.613.652,03
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.250.697,41
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.930,37	
ALIENAÇÃO DE BENS	55.650,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.415.904,23	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	59.630,37	
SUB TOTAL		6.651.114,97
TOTAL		23.901.812,38

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária é Fixada em, R\$ 152.264.767,00 (Cento e cinquenta e dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e sessenta e sete reais) 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	3.575.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	1.095.976,72
0202	Secretaria de Governo	305.594,34
0203	Secretaria Mun. De Adm. Finanças e Recursos Humanos	9.055.030,00
0204	Tesouraria Geral	184.023,64
0205	Secretaria Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico	1.834.986,85
0206	Secretaria Municipal de Saúde	6.246.725,85
0207	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	1.990.972,69
0208	Secretaria Municipal de Educação	9.262.512,65



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

0209	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	2.121.289,80
0210	Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo	1.284.437,63
0211	Secretaria Municipal da Infraestrutura	16.142.347,72
0212	FUNDEB	54.706.960,06
0213	Fundo Municipal de Saúde	17.597.073,15
0214	Fundo Municipal de Assistência Social	3.095.327,32
0215	Hospital Nossa Senhora do Livramento	6.904.713,65
0216	JFREITAS-PREV	8.539.600,00
0217	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-	360.000,00
0218	Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.664.583,07
0219	Fundação Municipal de Cultura	1.441.841,98
0220	Secretaria Municipal de Juventude	354.512,09
0222	Secretaria Municipal de Segurança Pública	1.262.796,47
0223	Secretaria Municipal de Políticas Públicas Urbanas	1.121.487,65
0224	Fundo Municipal de Segurança Pública-FUMSEG	594.326,00
9099	Reserva de Contingência	1.522.647,67
TOTAL		152.264.767,00

II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Legislativo	3.575.000,00
04	Administração	16.483.953,46
06	Segurança Pública	1.857.122,47
08	Assistência Social	5.576.617,12
09	Previdência Social	7.631.525,00
10	Saúde	30.748.512,65
12	Educação	63.969.472,71
13	Cultura	1.441.841,98
15	Urbanismo	9.326.878,43
16	Habitação	30.441,00
17	Saneamento	787.275,39
18	Gestão Ambiental	2.600.411,96
20	Agricultura	1.834.986,85
23	Comércio e Serviços	348.608,74
25	Energia	70.323,09
26	Transporte	202.142,28
27	Desporto e Lazer	1.990.972,69
28	Encargos Especiais	1.357.958,51
99	Reserva de Contingência	2.430.722,67
TOTAL		152.264.767,00

CAPÍTULO II DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO



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

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 50% (Cinquenta por cento), da despesa fixada neste Projeto de Lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43º da Lei 4.320/64, destinados à realização de transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;
- II. 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 2023.

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 (2022-2025).

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de José de Freitas, Estado do Piauí, em vinte e oito de dezembro de 2022.

ROGER COQUEIRO LINHARES
Prefeito de José de Freitas/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	3.059.760,05	3.706.447,09	3.815.978,72	3.998.672,47	7.060.206,09
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.461.782,76	4.928.306,98	3.813.436,00	4.803.840,55	6.173.184,96
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.122.886,31	394.476,29	794.693,17	567.135,13	968.902,56
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			21.197,61	22.257,49	24.772,59
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.697.537,58	88.988.393,49	89.387.422,97	94.268.509,76	134.744.008,82
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.463.394,95	942.937,21	467.368,33	481.441,91	618.558,85
	Sub Total	91.805.361,65	98.960.561,06	98.300.096,80	104.141.857,31	149.589.633,87
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			105.126,00	107.754,15	119.930,37
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			238.688,58	50.000,00	55.650,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.220,00	1.489.907,00	3.032.975,10	2.050.501,37	6.415.904,23
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			51.025,00	53.576,25	59.630,37
	Sub Total	53.220,00	1.489.907,00	3.427.814,68	2.261.831,77	6.651.114,97
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.016.820,78	3.572.727,87	4.142.540,39	4.756.358,66	5.764.444,69
	Sub Total	3.016.820,78	3.572.727,87	4.142.540,39	4.756.358,66	5.764.444,69
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 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.626.263,17	-5.713.253,70	-5.884.773,07	-6.175.085,00	-9.740.426,53
	Sub Total	-5.626.263,17	-5.713.253,70	-5.884.773,07	-6.175.085,00	-9.740.426,53
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		89.249.139,26	98.309.942,23	99.985.678,80	104.984.962,74	152.264.767,00

ROGER
COQUEIROLINHARES:67499
961320Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
10:48:35 -03'00'ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315Assinado de forma digital
por CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
10:49:05 -03'00'CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.233.002,22	58.262.886,39	75.811.254,17
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.856,82	10.000,00	11.130,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.510.887,86	31.344.059,53	52.540.570,45
	Sub Total	82.748.746,90	89.616.945,92	128.362.954,62
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	14.816.344,48	12.855.329,12	20.476.980,44
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.169.274,69	646.099,97	994.109,27
	Sub Total	15.985.619,17	13.501.429,09	21.471.089,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.251.312,73	1.866.587,73	2.430.722,67
	Sub Total	1.251.312,73	1.866.587,73	2.430.722,67
	TOTAL	99.985.678,80	104.984.962,74	152.264.767,00

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6749
9961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
10:52:22 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315

Assinado de forma
digital por CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
10:51:30 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.575.000,00
0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	63.969.472,71
0019	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS	1.007.660,58
0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	360.000,00
0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.857.122,47
0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.964.000,00
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	30.748.512,65
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	5.571.129,21
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	12.589.794,29
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	15.982.190,78
0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	3.432.814,67
0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.834.986,85
0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.941.360,12
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.430.722,67
	TOTAL	152.264.767,00

ROGER
COQUEIROLINHARES:6749
9961320Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
10:54:00 -03'00'ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA

ARAGAO MARQUES

CORREIA

LIMA:74030361315

Assinado de forma digital
por CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
10:54:23 -03'00'CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	100.000,00
1003	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO	120.000,00
1004	RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA	50.000,00
1009	CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	372.680,00
1010	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	222.600,00
1013	RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	241.701,17
1015	RESTAURAÇÃO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	479.814,29
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS	46.822,54
1017	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	295.709,54
1020	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	823.489,53
1021	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	457.379,64
1024	CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL	807.652,38
1029	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO	1.033.457,57
1030	ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS	436.097,11
1031	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3.411.593,90
1033	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	147.514,10
1034	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL	18.503,00
1035	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA	11.938,00
1036	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	378.800,65
1037	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	19.428,06
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	59.782,03
1039	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	208.984,52
1041	EXPANSÃO REDE ELETRICA	70.323,09
1042	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	127.622,28
1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	887.627,60
1045	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	262.600,00
1047	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	582.275,47
1049	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIOS	104.082,58
1051	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS DE PROGRAMA SOCIAL	153.624,77
1052	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	751.853,84
1055	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO	120.926,53
1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	601.724,65
1067	ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	362.145,72
1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO MUNICIPAL	18.921,00
1070	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	28.260,00
1071	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	306.763,00
1072	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL	7.876,00
1073	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	78.155,57
1074	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	13.356,00
1075	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS URBANAS	21.345,00
1076	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	17.893,00
1077	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	86.814,00
1078	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	131.130,00
1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	114.526,00
1080	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE	828.250,00
1081	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMOVÉIS	66.215,00
1082	IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLA E HORTAS COMUNITÁRIAS	42.260,00
1083	IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, REFORMA DE RESTAURANTE POPULAR	37.390,00
1086	ESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARRAGENS	104.734,19
1090	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	24.326,00
1091	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	90.000,00
1092	CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO FMDCA	86.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		15.922.969,32

ROGER
COQUEIRO

LINHARES:6749
9961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
10:55:42 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA

ARAGAO MARQUES
CORREIA

LIMA:74030361315

Assinado de forma digital por
CRISTIANA ARAGAO MARQUES
CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17 10:56:10 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	ENCARGOS C/VEREADORES	1.130.000,00
2003	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	975.000,00
2004	ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES	1.200.000,00
2005	MANUTENÇÃO COM SOLENIDADES OFICIAIS	13.356,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	857.259,53
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	305.594,34
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	7.697.071,49
2010	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	1.084.688,12
2011	CONTRIBUIÇÃO PARA APPM/CNM	80.347,49
2015	MANUTENÇÃO DE TESOUREARIA GERAL	184.023,64
2017	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	855.390,32
2018	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	71.231,58
2019	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES	49.048,55
2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.245.725,85
2023	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS	535.250,93
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	683.911,91
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	152.352,41
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.416.636,15
2027	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	512.247,18
2028	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	33.390,00
2029	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR	639.553,63
2030	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	848.829,90
2031	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	18.831,96
2032	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	22.298,28
2033	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	2.180.409,96
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.726.717,59
2035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	394.572,21
2036	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	182.306,11
2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	383.684,62
2039	MANUTENÇÃO COM O TURISMO LOCAL	348.608,74
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	4.256.606,85
2041	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	1.468.680,68
2043	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA	895.586,18
2044	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	74.520,00
2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.620.975,63
2046	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.242.046,46
2047	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE	2.288.906,50
2048	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	2.836.140,93
2049	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA	271.678,32
2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS	3.008.661,32
2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.842.792,08
2053	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	490.000,00
2054	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS	385.532,68
2055	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.284.782,80
2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	431.479,85
2058	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.198,20
2059	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)	265.290,52
2060	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VINCULOS	126.405,72
2061	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	1.472.799,24
2063	MANUTENÇÃO DO FMAS	495.880,91
2064	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGD SUAS	51.650,00
2065	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA AUXILIO BRASIL	205.658,28
2066	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	6.152.859,81
2067	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	736.575,00
2068	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	77.925,00
2069	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	7.135.500,00
2070	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	527.600,00
2071	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	144.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	ADOLESCENTE - FMDCA	
2072	MANUTENÇÃO SAMU	215.557,51
2073	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	849.094,42
2074	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	906.591,05
2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	354.512,09
2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	133.416,00
2077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	178.108,35
2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTÁRIA	174.711,94
2081	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI-C.R.E.A.S	32.140,61
2082	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO	134.556,02
2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO	114.639,00
2084	ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	45.517,94
2085	MANUTENÇÃO COM O C.R.A.S.	137.363,10
2088	FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	659.051,84
2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	1.121.487,65
2091	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	145.013,70
2092	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA	1.362.731,94
2093	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA	2.059.885,00
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.372.230,65
2095	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	440.319,24
2096	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO-PLANO FINANCEIRO	12.000,00
2097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	12.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	570.000,00
2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	381.192,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMENT	252.000,00
2112	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)	130.000,00
Total		133.461.191,50

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67
499961320Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
10:58:11 -03'00'ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315Assinado de forma
digital por CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
10:57:35 -03'00'CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.005.239,27
0004	ENCARGOS C/PASEP	352.719,24
Total		1.357.958,51

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499
961320

Assinado de forma digital
por ROGER COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
10:59:24 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315

Assinado de forma digital
por CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
10:59:40 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.1.5.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.4.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.4.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500 999	Constituição Federal - art. 158 inciso I
1113.03.4.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	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 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	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 DE MORA	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 DE MORA DA D	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	753 999	Constituição Federal - art. 145, Lei Orgânica e CTM
1121.01.0.1.02	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT.E FISC. TAXA HABITE-SE	753 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.03	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. TAXA DE EDIFICAÇÃO	753 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.04	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC.TAXA DE NUMERAÇÃO	753 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.05	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC. TAXA DE PUBLICIDADE	753 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.06	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT. E FISC.TAXA DE LOCALIZAÇÃO,FUNCION.	753 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.07	TAXAS DE INSP., CONT. E FISC. TAXA DE APREENSAO, DEP. LIBERA	753 999	Legislações Específicas.
1121.01.0.1.08	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONT. E FISC. TAXA DE EXPEPIENTE	753 999	Legislação Específica
1121.01.0.1.09	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONT. E FISC. TAXA P/ EXER PODER POLÍCIA	753 999	Legislação Específica

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.1.10	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONT. E FISC. TAXA DIVERSOS	753 999	Legislação Específica
1121.01.0.1.11	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONT. E FISC. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	753 999	Legislação Específica
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	753 999	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	753 999	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	753 999	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	753 999	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	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	753 999	Legislação Específica
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	753 999	Legislação Específica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO 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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	801 999	Legislação Específica
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS		
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	801 999	Legislação Específica
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	Legislação Específica
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1311.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	500 999	Legislação Específica
1311.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	500 999	Legislação Específica
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
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		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	541 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	543 999	Legislação Específica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	542 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	Legislação Federal Específica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	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 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Legislação Específica.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	Legislação Específica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	Constituição Federal - art. 156, Lei Orgânica e CTM
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	Legislação Federal Específica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		
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
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	Legislação 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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	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 DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 999	Constituição Federal - art. 159
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	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 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	Constituição Federal - art. 158 -II
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	704 999	Legislação Específica
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704 999	Lei nº 9478/97 - Art. 49, Incisos I e II
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	Legislação Específica
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.0.0.00			
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA-INC. P/ AÇÕES ESTRATEGICAS	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE REC.-ATENÇÃO PRIMÁRIA-AGENTE COMUN.DE SAÚDE-ACS	604 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC.-ATENÇÃO PRIMÁRIA- INC. FINAN. DA APS-CAPACIT	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC.-ATENÇÃO PRIMÁRIA- INC. FINAN. DA APS-CAPACIT	604 999	
1713.50.1.1.04	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA-CORONAVÍRUS-COVID-19	602 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.06	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA-PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA-IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA- INC. FINAN. DA APS DESEMPE	600 999	Legislação Específica
1713.50.1.1.09	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA-SAUDE NA HORA	600 999	Legislação Específica
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
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	600 999	Legislação Específica
1713.50.2.1.03	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO ESPECIALIZADA-AMENT	600 999	Legislação Específica
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE REC.- INCENTIVO FINANC.VIGILAN. SAUDE-DESP.DIV.	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.3.1.02	TRANSF. DE RECURSOS- EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	Legislação Específica
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS- PROM. DA ASSIST. FARM. E INSUMOS	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.4.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-CV19- CORONAVIRUS (COVID-19)	602 999	Legislação Específica
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.01	TRANSF. DE RECURSOS- FORMAÇÃO DE PROF. TÉCNICOS E FORTALECIM	600 999	Legislação Federal Específica
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	600 999	Legislação Específica

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Legislação Federal Específica
1713.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Legislação Federal Específica
1713.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Legislação Específica
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Legislação Específica
1713.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
1713.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Legislação Federal Específica
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	Legislação Federal Específica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	Legislação Federal Específica
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	Legislação Federal Específica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Legislação Federal Específica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Legislação Federal Específica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542 999	Legislação Federal Específica
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541 999	Legislação Federal Específica
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543 999	Legislação Específica
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS- PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	660 999	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. DO FNAS-PISO BÁSICO VARIÁVEL III-EQUIPE V.	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.	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
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Legislação Federal Específica
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	Legislação Federal Específica
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	Legislação específica
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	665 999	Legislação Federal Específica
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Legislação Federal Específica
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Legislação Federal Específica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ		
1719.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ	700 999	Legislação Específica
1719.55.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
1719.55.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	700 999	Legislação Específica
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	500 999	Constituição Federal
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	749 999	Legislação Federal Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	750 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632 999	Legislação Específica
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Legislação Específica
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 11

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Lei Estadual Específica
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	576 999	Legislação Específica
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-SEAPI COFINANCIAMENTO	621 999	Legislação Específica
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-SEAPI 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
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	Legislação Federal Específica
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 PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	752 999	Legislação Específica
1911.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	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 ADMINISTRATIVAS POR 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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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
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	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	801 999	Legislação Específica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 999	Legislação Específica
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	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 OPERAÇÕES DE 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 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	ALIENAÇÃO DE 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		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 13

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2221.01.0.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	Legislação Específica
2400.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		
2411.51.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Legislação Federal Específica
2411.51.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.2.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Legislação Federal Específica
2411.51.4.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
2411.51.4.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	Legislação Federal Específica
2411.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
2411.99.0.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	601 999	Legislação Federal Específica
2412.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	599 999	Legislação Federal Específica
2413.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
2413.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	669 999	Legislação Específica
2414.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
2414.50.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Legislação Federal Específica
2414.51.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	570 999	Legislação Federal Específica
2414.52.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Legislação Federal Específica

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 14

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Legislação Federal Específica
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Legislação Federal Específica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Legislação Federal Específica
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632 999	Legislação Específica
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Legislação Específica
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Legislação Específica
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Legislação Específica
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	701 999	Legislação Específica
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	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 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 15

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7211.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFIN		
7211.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFIN		
7211.01.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFIN	500 999	Legislação Específica
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
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 E JURO	801 999	Legislação Específica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	801 999	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Legislação Específica



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 16

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
--------	---------------	-------	------------

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6
7499961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6749996
1320
Dados: 2022.11.17
11:01:29 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:740303613
15

Assinado de forma
digital por
CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
11:00:57 -03'00'

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



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.060.206,09	
CONTRIBUIÇÕES	6.173.184,96	
RECEITA PATRIMONIAL	968.902,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	24.772,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.744.008,82	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618.558,85	
CONTRIBUIÇÕES	5.764.444,69	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.740.426,53	
SUB TOTAL		145.613.652,03
TOTAL		145.613.652,03
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.250.697,41
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.930,37	
ALIENAÇÃO DE BENS	55.650,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.415.904,23	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	59.630,37	
SUB TOTAL		6.651.114,97
TOTAL		23.901.812,38
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	149.589.633,87	
RECEITAS CORRENTES.	5.764.444,69	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.740.426,53	
RECEITAS DE CAPITAL	6.651.114,97	
TOTAL DE RECEITAS		152.264.767,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)	0,00	
TOTAL		152.264.767,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.811.254,17	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.130,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.540.570,45	
SUB TOTAL		128.362.954,62
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		17.250.697,41
TOTAL		145.613.652,03
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	20.476.980,44	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	994.109,27	
SUB TOTAL		21.471.089,71
RESERVA DO RPPS		908.075,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.522.647,67
TOTAL		23.901.812,38
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	128.362.954,62	
DESPESAS DE CAPITAL	21.471.089,71	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.430.722,67	
TOTAL DE DESPESA		152.264.767,00
TOTAL		152.264.767,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:674
99961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
11:02:44 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:7403036
1315

Assinado de forma
digital por
CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
11:03:05 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			149.589.633,87
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.060.206,09	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.802.053,83	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	723.368,02		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	487.633,04		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	484.790,20		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	1.614,28		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00	614,28		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.00	614,28		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	235.734,98		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	233.892,14		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	614,28		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	614,28		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	614,28		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.021.119,55		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.021.119,55		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	4.006.991,16		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	4.004.534,05		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00	614,28		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.500.00	614,28		
1113.03.1.5	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.500.00	1.228,55		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	14.128,39		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00	12.285,55		
1113.03.4.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00	614,28		
1113.03.4.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00	614,28		
1113.03.4.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00	614,28		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	2.055.109,14		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.055.109,14		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.055.109,14		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	2.053.266,30		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.00	614,28		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00	614,28		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.00	614,28		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	2.457,12		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	2.457,12		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00	614,28		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500.00	614,28		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.00	614,28		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D	1.500.00	614,28		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		248.788,21	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	218.074,34		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	171.243,24		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.00	165.678,24		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.753.00	5.565,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	46.831,10		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.753.00	46.831,10		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	30.713,87		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	24.571,10		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.753.00	24.571,10		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.02.0.0	PRINCIPAL	0.000.000	6.142,77		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.753.00	6.142,77		
1130.00.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.000.000		9.364,05	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	9.364,05		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	0.000.000	1.560,27		
1131.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.753.00	1.560,27		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	7.803,78		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.753.00	7.803,78		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		6.173.184,96	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.992.775,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	3.992.775,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.940.275,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	3.940.275,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.03	400.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.801.03	3.524.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	1.801.03	16.275,00		
1215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0.000.000	52.500,00		
1215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.801.03	52.500,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.180.409,96	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.180.409,96		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.180.409,96		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05	2.180.409,96		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		968.902,56	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		66.070,47	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	66.070,47		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	50.461,68		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	44.218,16		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	12.386,29		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500.00	614,28		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.00	31.217,59		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	6.243,52		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	6.243,52		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	15.608,79		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	15.608,79		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		879.419,52	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	801.375,57		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	535.875,57		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.565,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	57.510,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01	309.583,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01	55.565,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.01	55.565,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.543.01	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01	5.565,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02	5.565,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02	5.565,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02	3.895,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02	6.766,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04	1.961,64		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04	1.113,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05	18.428,33	23.412,57	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05	2.226,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	265.500,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.03	14.500,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.801.03	250.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.802.03	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	78.043,95		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	78.043,95		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	78.043,95		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000			
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	23.412,57		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	23.412,57		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	23.412,57		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000			
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	12.487,04		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	12.487,04		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	12.487,04		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000			
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.285,55		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.285,55		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	12.285,55		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		134.744.008,82	84.410.844,42
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	42.142.297,66		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	41.876.948,21		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	37.969.425,79		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	37.969.425,79		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.907.522,42		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	3.907.522,42		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	265.349,45		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	265.349,45		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	827.127,18		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	20.608,80		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.704.05	20.608,80		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	780.090,05		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	780.090,05		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.704.05	780.090,05		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	26.428,33		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.05	26.428,33		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	16.678.946,78		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	16.237.639,95		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	14.515.649,29		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	10.993.549,29		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02	418.059,24		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02	3.104.040,76		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	961.537,50		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	961.537,50		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	278.964,72		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	278.964,72		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	270.565,32		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	233.287,56		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02	37.277,76		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	13.356,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	13.356,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	197.567,12		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02	197.567,12		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	441.306,83		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	187.804,83		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	165.544,83		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02	22.260,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	122.855,50		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	122.855,50		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	66.427,75		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	66.427,75		
1713.51.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.678,00		
1713.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	1.678,00		
1713.51.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.113,00		
1713.51.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	1.113,00		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	61.427,75		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02	61.427,75		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.155.582,76		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	512.247,18		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01	512.247,18		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	18.831,96		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01	18.831,96		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	848.829,90		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01	848.829,90		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	407.767,23		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01	407.767,23		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	367.906,49		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01	367.906,49		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	19.268.812,55		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	9.049.521,51		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01	9.049.521,51		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.119.291,04		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01	10.119.291,04		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	100.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01	100.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	903.208,37		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	903.208,37		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.04	903.208,37		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.256.067,15		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	330.081,89		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02	330.081,89		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	462.114,88		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01	462.114,88		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	201.594,38		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.04	201.594,38		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	77.992,75		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.05	77.992,75		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	184.283,25		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.05	184.283,25		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.178.801,97		
1719.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ	0.000.000	100.000,00		
1719.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ	1.700.05	100.000,00		
1719.55.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0.000.000	500.000,00		
1719.55.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	1.700.05	500.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	21.852,31		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00	21.852,31		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	556.949,66		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.05	556.949,66		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		15.316.730,77	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	10.545.733,46		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	8.830.765,79		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	8.830.765,79		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.635.031,33		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	1.635.031,33		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.560,27		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.560,27		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	78.376,07		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05	78.376,07		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	649.505,87		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	59.388,79		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.02	59.388,79		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	345.165,45		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.01	345.165,45		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	244.951,63		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.05	244.951,63		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.121.491,44		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	51.420,60		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.04	51.420,60		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	89.040,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.01	89.040,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	3.981.030,84		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.621.02	3.981.030,84		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.016.433,63	

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	35.016.433,63	618.558,85 55.577,49		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	35.016.433,63			
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01	35.016.433,63			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000				
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000				
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	55.577,49			
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	43.291,94			
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.752.00	30.933,39			
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	1.752.00	12.358,55			
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	12.285,55			
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	12.285,55	39.021,36		
1911.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.500.00	12.285,55			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000				
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.608,79			
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	15.608,79			
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	15.608,79			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	23.412,57			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	23.412,57			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	23.412,57			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000				523.960,00
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	523.960,00			
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	246.325,00			
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	1.801.03	246.325,00			
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	277.635,00			
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	12.285,55			
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	12.285,55			
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	265.349,45			
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	265.349,45			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		119.930,37 58.502,62	6.651.114,97	
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000				
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000				
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	58.502,62			
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	58.502,62			
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.05	58.502,62			
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000				61.427,75
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	61.427,75			
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	61.427,75			
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.500.00	61.427,75			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		55.650,00 27.825,00		
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000				
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	27.825,00			
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	27.825,00			
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00	27.825,00	27.825,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000				
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	27.825,00			
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	27.825,00			
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	27.825,00	6.415.904,23 5.548.018,22		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000				
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000				
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	259.174,96			
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	246.889,41			
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	154.747,78			
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02	154.747,78			

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.51.2.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	61.427,75		
2411.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02	61.427,75		
2411.51.4.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	30.713,88		
2411.51.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.02	30.713,88		
2411.99.0.0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	12.285,55		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.601.02	12.285,55		
2412.00.0.0	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	111.300,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	111.300,00		
2412.50.9.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	111.300,00		
2412.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	1.599.01	111.300,00		
2413.00.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	10.000,00		
2413.50.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	0.000.000	10.000,00		
2413.50.0.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.669.04	10.000,00		
2414.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	0.000.000	5.167.543,26		
2414.50.0.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	0.000.000	208.133,14		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.631.02	208.133,14		
2414.51.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	184.283,25		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.570.01	184.283,25		
2414.52.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	122.960,68		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.700.05	122.960,68		
2414.53.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	61.427,75		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.700.05	61.427,75		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	3.122.855,50		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.700.05	3.122.855,50		
2414.99.0.0	SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.467.882,94		
2414.99.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.700.05	1.467.882,94		
2420.00.0.0	SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000		867.886,01	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	837.886,01		
2422.50.0.0	SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	44.945,50		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.632.02	44.945,50		
2422.51.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	122.855,50		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.571.01	122.855,50		
2422.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	71.427,76		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.701.05	71.427,76		
2422.53.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	67.427,75		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.701.05	67.427,75		
2422.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	122.855,50		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.701.05	122.855,50		
2422.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	408.374,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.701.05	408.374,00		
2429.00.0.0	DE SUAS ENTIDA	0.000.000	30.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	0.000.000	30.000,00		
2429.99.0.1	DE SUAS ENTIDA	1.701.05	30.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO				
	FEDERAL E DE SUAS E				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF				
	E DE SUAS ENTID				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA				
	O SISTEMA ÚNICO				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA				
	O SISTEMA ÚNICO				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
	DESTINADAS A PROGRAM				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
	DESTINADAS A PROGRAM				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
	DESTINADAS A PROGRAM				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
	DESTINADAS A PROGRAM				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
	DESTINADAS A PROGRAM				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS				
	ESTADOS E DF E DE SUA				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS				
	ESTADOS E DF E DE SUA				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS				
	ESTADOS				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS				
	ESTADOS				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS				
	ESTADOS - PRINCIPAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		59.630,37	-9.740.426,53
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		59.630,37	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	59.630,37		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	59.630,37		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	59.630,37		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.740.426,53	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.740.426,53		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.740.426,53	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-9.740.426,53		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					146.500.322,31

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			5.764.444,69
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.764.444,69	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		5.764.444,69	
7211.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGU	0.000.000	1.729.444,69		
7211.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGU	0.000.000	1.729.444,69		
7211.01.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGU	1.500.00	1.729.444,69		
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	4.035.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	3.929.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	3.929.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.03	322.075,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.03	2.935.400,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.03	666.525,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.03	5.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0.000.000	106.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	106.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.801.03	106.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.764.444,69

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	145.613.652,03
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	6.651.114,97
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	152.264.767,00
--------------------------	----------------

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

ROGER COQUEIRO
LINHARES:6749999
61320

Assinado de forma digital
por ROGER COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
11:04:55 -03'00'

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

CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315

Assinado de forma digital
por CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17 11:04:28
-03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.362.954,62
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.811.254,17	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.728.773,70		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	6.074.250,05			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.180.617,05			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.464,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.605.839,83			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.566.641,35			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983.430,66			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.373,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93.157,76			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.082.480,47		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.082.480,47			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.130,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.130,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.130,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.540.570,45	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		309.781,31		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	80.347,49			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	229.433,82			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.230.789,14		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	463.895,16			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	496.894,63			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.804.555,23			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	249.486,40			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.642.453,48			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.329,82			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.787.814,15			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.160.686,12			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.833.994,94			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.113.018,88			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	355.493,24			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.193,10			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	21.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	777.246,68			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.354,49			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.538,10			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	17.834,72			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.471.089,71
44.00.00	INVESTIMENTOS			20.476.980,44	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.476.980,44		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.534.635,91			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.723.274,62			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219.069,91			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			994.109,27	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		994.109,27		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	994.109,27			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.430.722,67
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.430.722,67	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.430.722,67		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.430.722,67			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					152.264.767,00

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499
961320

Assinado de forma digital por ROGER COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17 11:10:19 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315

Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17 11:11:04 -03'00'

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



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 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				3.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.645.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.645.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	265.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	180.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL						3.575.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.079.281,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			828.579,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		821.901,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	660.584,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	148.526,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.678,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.678,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.678,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.701,82	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		80.347,49		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	80.347,49			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.354,33		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	2.226,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.865,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	38.158,03			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	28.815,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.797,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.153,10			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	7.339,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.695,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.695,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.695,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	16.695,00			
TOTAL						1.095.976,72

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				294.464,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.220,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.655,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	154.535,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.441,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.244,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.244,31		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.459,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	36.363,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.112,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	63.082,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.130,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.130,00			
TOTAL						305.594,34



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.803.140,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.278.597,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.035.386,55		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00	179.250,05			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	133.617,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.025.193,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	478.499,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05	137.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.713,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		243.211,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	187.261,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05	55.950,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.130,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.130,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	11.130,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.513.412,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.513.412,93		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	52.527,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.168,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	474.737,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.432,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	806.180,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	77.669,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.781.344,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	91.266,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	336.671,17			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.05	11.130,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	2.692,07			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	744.381,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	103.509,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	6.703,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.251.889,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.780,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.780,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	151.130,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.05	51.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	55.650,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			994.109,27	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		994.109,27		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	880.606,65			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.704.05	55.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.754.05	58.502,62			
T O T A L						9.055.030,00

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	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				178.458,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.711,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.146,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	89.040,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.428,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.747,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.747,31		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.226,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.763,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.763,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	29.769,31			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.113,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.565,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.565,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.565,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.565,00			
TOTAL184.023,64						

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				779.336,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			393.279,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.714,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	319.608,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	45.565,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.428,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.057,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		386.057,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	82.243,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.113,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	206.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.113,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.055.649,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.055.649,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.055.649,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	668.347,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	124.503,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	43.373,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	67.183,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	131.113,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	21.130,00			
TOTAL						1.834.986,85

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

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				6.191.062,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.297.414,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.070.382,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.559.866,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	392.646,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	106.755,94			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		227.031,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	227.031,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.893.648,49	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.892.648,49		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	24.330,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.643.362,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.757,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	175.946,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.192,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.778.978,67			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	86.791,05			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.029,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.663,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.663,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.663,36		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.663,36			
TOTAL						6.246.725,85

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				800.682,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.314,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.749,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	208.499,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	45.565,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.571,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			535.368,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.368,27		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.339,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	119.193,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	40.861,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	33.428,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	62.029,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	245.709,55			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.565,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.190.290,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.190.290,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.190.290,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	349.528,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	794.050,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	10.017,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.695,00			
TOTAL		1.990.972,69				



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

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				6.702.249,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.466.141,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.185.529,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.044.482,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	128.791,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		280.612,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	280.612,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.236.107,26	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		22.298,28		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	22.298,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.213.808,98		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	7.791,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.298,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.048.987,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	186.043,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	6.588,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	826.569,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	62.737,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	90.693,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	58.502,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	11.130,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	396.075,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	55.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	5.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	22.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	45.709,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	81.333,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	30.128,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	22.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.299.836,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	220.468,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	5.565,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	299.320,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	93.033,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	54.114,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	55.650,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	85.842,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.01	22.260,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.551.01	1.113,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.298,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	11.130,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.143,36			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	11.143,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.560.263,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.560.263,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.560.263,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	867.836,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	140.556,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	468.020,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	111.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	396.674,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	108.411,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	303.479,87			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	93.239,29			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01	59.615,62			
TOTAL 9.262.512,65						

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				2.089.594,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.786.126,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.763.866,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.448.664,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	289.132,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	11.142,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.226,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	11.700,52			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.260,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.260,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			303.468,57	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.468,57		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.702,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	51.491,37			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	114.731,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	69.865,52			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.565,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.695,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.695,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.695,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.695,00			
TOTAL2.121.289,80						

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				937.060,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.473,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.908,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	156.087,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	31.565,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			736.586,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		736.586,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.115,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	209.230,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	244.096,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	263.691,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.339,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				347.377,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			347.377,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.377,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	203.542,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	5.565,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	5.565,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	132.704,61			
TOTAL		1.284.437,63				



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.175.129,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			591.720,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.706,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	482.426,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.023,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.142,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		32.014,22		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.014,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.583.409,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.583.409,35		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	2.782,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.226,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.648.732,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05	55.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	10.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	134.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	175.054,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.05	55.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	5.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	22.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.040.838,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	12.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	12.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05	268.047,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	56.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	1.881.568,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.00	43.291,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	142.417,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.565,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.967.218,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.967.218,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.967.218,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.140.031,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	4.052.775,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	755.365,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05	136.699,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05	556.949,66			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05	5.565,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	106.756,15			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05	141.861,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.650,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.565,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	5.000,00			
TOTAL						16.142.347,72

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

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				50.667.924,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.206.222,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.904.126,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	113.560,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	4.452,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	4.452,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	27.009.217,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	5.497.784,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	3.407.340,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	483.187,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	174.741,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	65.667,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	30.136,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	5.565,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	5.565,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	77.005,24			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01	2.226,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	2.226,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.302.096,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	2.817.581,73			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	616.602,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	863.913,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.461.701,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.461.701,28		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01	108.977,48			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01	41.164,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01	115.369,20			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.543.01	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	23.411,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	33.599,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	47.808,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.155.935,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	776.024,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	1.148.590,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	1.000,00			

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, DESPORTIVAS E	1.540.01	15.978,52			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.541.01	53.339,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.542.01	51.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	157.476,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	230.323,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	516.950,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	2.521.328,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	824.053,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	1.071.572,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	58.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	64.503,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01	214.133,29			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.01	200.170,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.01	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	14.865,52			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.039.036,03
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.039.036,03	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.039.036,03		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	424.976,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	722.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	830.901,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	307.876,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	978.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	773.432,43			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	1.000,00			
TOTAL		54.706.960,06				



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.637.152,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.688.552,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.898.709,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	4.934.852,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	2.675.868,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	224.982,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	274.421,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	82.535,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	12.373,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	532.460,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	55.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	5.565,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		789.843,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	417.678,22			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	345.637,02			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	26.528,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.948.600,11	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.946.600,11		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02	72.936,23			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.02	3.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	36.788,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	3.370.814,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	154.827,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	184.238,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	20.356,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02	5.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	146.322,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	22.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	81.716,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	2.121.775,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	222.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	382.137,13			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	62.954,62			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.02	10.248,52			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	6.691,36			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.02	6.691,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				959.920,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			959.920,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		959.920,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	161.511,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	166.040,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	113.377,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	42.846,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	24.731,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	44.533,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	267.807,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	22.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	53.198,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	45.804,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	17.808,00			
TOTAL		17.597.073,15				



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 20

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.699.408,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.226,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.226,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	2.113,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.669.182,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.278,88		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	30.713,88			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.04	5.565,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.632.903,67		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04	2.852,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	29.017,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.432,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	111.386,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	14.578,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	5.850,26			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.439.068,21			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	36.893,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	16.695,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	133.298,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	217.850,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	6.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	144.596,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	304.078,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04	12.678,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.04	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 21

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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	64.462,07			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	7.471,03			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	5.130,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				395.918,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			395.918,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.918,77		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	85.457,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	14.655,39			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	148.594,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	116.211,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	1.000,00			
TOTAL						3.095.327,32



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 22

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				5.830.935,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.631.304,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.597.914,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	990.250,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	117.005,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	1.105.442,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	74.327,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	28.502,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	175.507,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	5.850,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	91.546,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.113,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.390,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.130,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	11.130,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	11.130,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.199.631,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.199.631,11		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02	1.113,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.02	5.565,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.865,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	2.340,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	23.401,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	800.947,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	113.947,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	292.513,09			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	39.916,33			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	47.950,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02	117.005,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	94.219,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	85.637,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	351.015,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	339.233,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	228.305,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	468.020,95			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 23

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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	22.830,52			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	5.850,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.02	58.502,62			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	44.596,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	2.340,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	23.401,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.073.777,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.073.777,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.073.777,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	78.292,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	134.728,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	82.502,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	445.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	89.269,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	115.209,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	55.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	50.664,72			
TOTAL						6.904.713,65



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 24

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				7.513.525,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.967.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.966.100,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03	105.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.801.03	5.790.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	63.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03	984.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	2.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.801.03	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			546.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	23.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	36.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	1.575,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	33.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	47.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03	10.500,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.03	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.802.03	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	57.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				908.075,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			908.075,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		908.075,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	558.075,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03	350.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	JFREITAS - PREV				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						8.539.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 26

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				274.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			274.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		130.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	130.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	46.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	46.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.000,00			
TOTAL						360.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 27

NATUREZA DA DESPESA POR 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				1.298.013,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.165,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.600,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	309.779,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.753.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.753.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			964.848,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.848,19		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.339,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.753.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.226,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	265.072,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00	22.260,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.753.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.753.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	54.307,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.00	22.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	474.393,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	55.650,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.339,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.753.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				366.569,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			366.569,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.569,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	257.411,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	11.130,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	81.333,14			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 02
Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.00	5.565,00			
TOTAL						1.664.583,07



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 29

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				1.430.711,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			373.912,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.649,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	287.322,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	64.071,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.263,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.263,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.056.799,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.142,78		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	6.142,78			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.656,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.285,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	61.550,61			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	74.327,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.899,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	144.919,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	727.995,37			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.565,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.130,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.130,00			
TOTAL						1.441.841,98

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				334.382,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.981,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.416,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.792,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.368,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.400,65	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.713,88		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	30.713,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.686,77		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.271,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	29.745,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.856,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	77.570,53			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.130,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.130,00			
TOTAL						354.512,09



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.220.952,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			994.376,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.150,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	904.170,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.933,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.820,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.226,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.226,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	59.226,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			226.575,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.575,85		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	2.226,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.993,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	67.701,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.003,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	89.520,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	21.130,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.843,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.843,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.843,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	41.843,88			
TOTAL						1.262.796,47

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				1.101.487,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			387.782,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.934,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	342.038,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.895,72			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.848,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.848,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			713.704,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		713.704,68		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.565,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.782,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	216.881,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	445.476,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL		1.121.487,65				

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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				19.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.700.05	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.701.05	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575.326,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			575.326,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.326,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	22.326,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	50.000,00			
TOTAL						594.326,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.522.647,67
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.522.647,67	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.522.647,67		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.522.647,67			
TOTAL						1.522.647,67

TOTAL GERAL						152.264.767,00
-------------	--	--	--	--	--	----------------

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6
7499961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961
320
Dados: 2022.11.17
11:12:54 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:7403036131
5

Assinado de forma
digital por CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
11:12:23 -03'00'

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



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

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				3.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.645.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.645.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	265.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	180.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	170.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	100.000,00			
TOTAL						3.575.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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				939.833,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			748.555,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.990,20		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	592.803,06			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	137.396,14			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.678,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			191.277,82	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		80.347,49		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	80.347,49			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.930,33		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.300,52			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	38.158,03			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	17.685,58			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.667,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	17.893,10			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.113,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.130,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.130,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.130,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.130,00			
TOTAL						950.963,02

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				139.448,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.024,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.911,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	67.781,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	11.130,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.113,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.113,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.424,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.424,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.565,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	11.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	11.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	22.260,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	2.226,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.565,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.565,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.565,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.565,00			
TOTAL						145.013,70

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				294.464,34
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.220,03	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.655,03		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	154.535,93			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.441,10			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.244,31	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.244,31		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.459,65			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	36.363,11			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	6.112,79			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	63.082,76			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.113,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.130,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.130,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.130,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.130,00			
TOTAL						305.594,34



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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				7.803.140,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.278.597,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.035.386,55		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.500.00	179.250,05			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.500.00	133.617,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.025.193,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	478.499,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05	137.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	30.713,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		243.211,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	187.261,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.05	55.950,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.130,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.130,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	11.130,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.513.412,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.513.412,93		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	52.527,75			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.168,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	474.737,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.432,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	806.180,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	77.669,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.781.344,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	91.266,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	336.671,17			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.05	11.130,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05	2.692,07			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	744.381,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	103.509,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	6.703,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.251.889,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.780,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.780,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	151.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.05	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	55.650,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			994.109,27	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		994.109,27		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	880.606,65			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.704.05	55.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.754.05	58.502,62			

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				178.458,64
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.711,33	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.146,33		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	89.040,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.428,33			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.747,31	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.747,31		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.226,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.763,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.763,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	29.769,31			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.113,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.565,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.565,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.565,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.565,00			
TOTAL						184.023,64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				779.336,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			393.279,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		384.714,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	319.608,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	45.565,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.428,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.057,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		386.057,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	82.243,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.113,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	206.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.113,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.055.649,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.055.649,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.055.649,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	668.347,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	124.503,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	43.373,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	67.183,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	131.113,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	21.130,00			
TOTAL						1.834.986,85



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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				6.191.062,49
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.297.414,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.070.382,16		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.559.866,56			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	392.646,66			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	106.755,94			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		227.031,84		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	227.031,84			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.893.648,49	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.892.648,49		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	24.330,38			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.643.362,99			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.757,06			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	175.946,26			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.192,56			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.778.978,67			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	86.791,05			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.029,52			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.663,36
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.663,36	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.663,36		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.663,36			
TOTAL						6.246.725,85

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				800.682,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			265.314,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.749,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	208.499,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	45.565,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.571,10			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			535.368,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		535.368,27		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.339,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	119.193,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	40.861,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	33.428,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	62.029,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	245.709,55			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.565,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.130,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.190.290,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.190.290,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.190.290,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	349.528,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	794.050,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	10.017,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	36.695,00			
TOTAL						1.990.972,69

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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				6.702.249,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.466.141,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.185.529,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.044.482,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	128.791,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		280.612,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	280.612,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.236.107,26	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		22.298,28		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	22.298,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.213.808,98		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	7.791,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.298,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.048.987,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01	186.043,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01	6.588,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01	826.569,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01	62.737,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01	90.693,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01	58.502,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01	11.130,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	396.075,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01	55.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01	5.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01	22.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01	45.709,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01	81.333,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01	30.128,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01	22.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.299.836,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01	220.468,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01	5.565,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01	299.320,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01	93.033,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01	54.114,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01	55.650,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	85.842,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.01	22.260,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.551.01	1.113,00			

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
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	5.000,00	2.560.263,62	2.560.263,62	2.560.263,62
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.298,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.01	11.130,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	11.143,36			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500.00	11.143,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	867.836,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01	140.556,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01	468.020,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01	111.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	396.674,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01	108.411,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01	303.479,87			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	93.239,29			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.01	59.615,62			
TOTAL						

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				2.089.594,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.786.126,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.763.866,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.448.664,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	289.132,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	11.142,78			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.226,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	11.700,52			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		22.260,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.260,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			303.468,57	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.468,57		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.702,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	51.491,37			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	114.731,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	69.865,52			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.565,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.695,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.695,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.695,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.695,00			
TOTAL						2.121.289,80

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				937.060,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.473,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.908,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	156.087,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	31.565,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			736.586,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		736.586,36		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.115,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	209.230,79			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	244.096,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	263.691,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.339,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				347.377,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			347.377,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.377,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	203.542,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	5.565,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	5.565,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	132.704,61			
TOTAL						1.284.437,63

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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				9.175.129,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			591.720,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.706,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	482.426,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.023,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.142,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		32.014,22		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.014,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.583.409,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.583.409,35		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	2.782,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.226,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.648.732,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.05	55.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05	10.130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05	134.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	175.054,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.05	55.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05	5.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05	22.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.040.838,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	12.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	12.130,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.05	268.047,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05	56.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05	1.881.568,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.00	43.291,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	142.417,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.565,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.967.218,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.967.218,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.967.218,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.140.031,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	4.052.775,01			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	755.365,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.05	136.699,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05	556.949,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05	5.565,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	106.756,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05	141.861,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	55.650,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.05	5.565,00			

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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.05	5.000,00			
TOTAL						16.142.347,72



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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				50.667.924,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.206.222,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.904.126,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	66.780,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01	46.780,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	2.226,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01	2.226,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	2.226,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01	2.226,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	359.119,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	26.650.098,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	5.141.344,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	356.440,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.805.982,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	601.358,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	419.198,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	63.988,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	57.876,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	116.865,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	3.339,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	62.328,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	17.850,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01	12.285,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	3.339,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.01	2.226,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	3.339,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01	2.226,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	18.502,62			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01	58.502,62			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01	1.113,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01	1.113,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	1.113,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		4.302.096,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	2.625.893,57			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01	191.688,16			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	3.339,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01	613.263,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	534.550,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01	329.363,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.01	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.461.701,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.461.701,28		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01	66.780,00			

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	42.197,48			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01	17.808,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.541.01	23.356,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01	102.013,20			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.542.01	13.356,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.543.01	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01	23.411,28			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01	33.599,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01	47.808,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01	1.155.935,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01	776.024,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01	1.148.590,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01	1.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.540.01	15.978,52			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.541.01	53.339,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.542.01	51.130,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01	157.476,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01	230.323,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01	516.950,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01	2.521.328,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01	824.053,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01	1.071.572,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01	58.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01	64.503,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.01	214.133,29			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.01	200.170,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.01	5.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01	14.865,52			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.039.036,03
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.039.036,03	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.039.036,03		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01	424.976,60			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01	722.600,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01	830.901,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01	307.876,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01	978.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01	773.432,43			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01	1.000,00			
TOTAL		54.706.960,06				

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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				16.637.152,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.688.552,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.898.709,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	4.934.852,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02	2.675.868,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	224.982,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	274.421,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	82.535,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	12.373,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	532.460,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02	55.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	5.565,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		789.843,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	417.678,22			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02	345.637,02			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	26.528,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.948.600,11	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.02	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.946.600,11		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02	72.936,23			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.02	3.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	36.788,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	5.565,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	3.370.814,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02	154.827,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	184.238,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02	20.356,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.02	5.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	146.322,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02	22.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	81.716,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	2.121.775,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02	222.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	382.137,13			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	62.954,62			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.02	10.248,52			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.02	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 20

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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.000,00	959.920,42	959.920,42	959.920,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.02	6.691,36			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.600.02	6.691,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	161.511,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	166.040,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	113.377,93			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	42.846,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	24.731,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	44.533,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	267.807,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02	22.260,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	53.198,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	45.804,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	17.808,00			
TOTAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.699.408,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.226,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.226,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04	2.113,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	2.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.669.182,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.278,88		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	30.713,88			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.661.04	5.565,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.632.903,67		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.04	2.852,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04	29.017,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.432,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04	111.386,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04	14.578,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.04	5.850,26			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.439.068,21			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04	36.893,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04	16.695,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	133.298,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04	217.850,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04	6.565,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	144.596,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04	304.078,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04	12.678,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.04	1.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	64.462,07			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04	7.471,03			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04	5.130,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				395.918,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			395.918,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.918,77		



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	85.457,58			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04	14.655,39			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04	148.594,38			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04	9.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04	116.211,42			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04	1.000,00			
TOTAL						3.095.327,32

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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				5.830.935,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.631.304,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.597.914,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	990.250,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	117.005,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	1.105.442,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	74.327,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	28.502,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	175.507,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02	5.850,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02	91.546,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	1.113,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.390,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.130,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02	11.130,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02	11.130,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.199.631,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.199.631,11		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.02	1.113,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.02	5.565,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.865,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02	2.340,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02	23.401,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	800.947,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02	113.947,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02	292.513,09			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	39.916,33			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.02	47.950,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.621.02	117.005,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	94.219,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02	85.637,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02	351.015,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	339.233,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02	228.305,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02	468.020,95			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	22.830,52			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02	5.850,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.02	58.502,62			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.621.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	44.596,54			

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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02	2.340,10	1.073.777,71	1.073.777,71	1.073.777,71
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.02	23.401,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	78.292,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02	134.728,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02	82.502,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02	445.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	89.269,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02	115.209,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02	55.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02	50.664,72			
TOTAL						

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				7.513.525,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.967.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.966.100,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.03	105.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.801.03	5.790.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.03	63.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.03	984.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.03	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	2.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.801.03	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.050,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.03	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			546.375,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.375,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.03	23.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.03	36.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.03	1.575,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.03	360.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.03	33.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.03	47.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.03	5.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.03	10.500,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.03	10.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.03	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.03	10.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.802.03	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.03	57.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				908.075,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			908.075,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		908.075,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.03	558.075,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.03	350.000,00			
TOTAL						8.539.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				274.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			274.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		130.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	130.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	46.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	46.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	46.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	63.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.000,00			
TOTAL						360.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.298.013,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			333.165,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.600,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	309.779,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.753.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.753.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.565,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			964.848,19	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.848,19		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	3.339,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.753.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.226,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	265.072,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00	22.260,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.753.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.753.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	54.307,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.00	22.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	474.393,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.00	55.650,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.339,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.753.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				366.569,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			366.569,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.569,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	257.411,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	11.130,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	11.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	81.333,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.00	5.565,00			
TOTAL						1.664.583,07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE		00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.430.711,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			373.912,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		358.649,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	287.322,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	64.071,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.263,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.263,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.056.799,36	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.142,78		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	6.142,78			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.656,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.285,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	61.550,61			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	74.327,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	12.899,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	144.919,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	727.995,37			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.565,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.130,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.130,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.130,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.130,00			
TOTAL						1.441.841,98

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				334.382,09
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.981,44	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.416,44		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.792,20			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	30.368,46			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.142,78			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.113,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.565,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	5.565,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.400,65	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		30.713,88		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	30.713,88			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.686,77		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.113,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.271,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	29.745,43			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.856,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	77.570,53			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	11.130,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.130,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.130,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.130,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.130,00			
TOTAL						354.512,09

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.220.952,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			994.376,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.150,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	904.170,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.933,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	12.820,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.226,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.226,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	59.226,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			226.575,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.575,85		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	2.226,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.993,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	67.701,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.003,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	89.520,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	21.130,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.843,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.843,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.843,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	41.843,88			
TOTAL						1.262.796,47

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				1.101.487,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			387.782,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.934,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	342.038,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	19.895,72			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.848,62		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.848,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			713.704,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		713.704,68		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	5.565,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.782,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	216.881,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	445.476,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						1.121.487,65

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		24 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.05	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.05	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.05	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.05	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05	2.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.700.05	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.701.05	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575.326,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			575.326,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.326,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05	22.326,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05	50.000,00			
TOTAL						594.326,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.522.647,67
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.522.647,67	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.522.647,67		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.522.647,67			
TOTAL						1.522.647,67
TOTAL GERAL						152.264.767,00

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6
7499961320

Assinado de forma digital por ROGER COQUEIRO LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17 11:14:05 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:740303613
15

Assinado de forma digital por CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17 11:14:35 -03'00'

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



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 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	T o t a l
01	Legislativa		270.000,00	3.305.000,00	3.575.000,00
01	031 Ação Legislativa		270.000,00	3.305.000,00	3.575.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		270.000,00	3.305.000,00	3.575.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.1004.0000	RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000	ENCARGOS C/VEREADORES			1.130.000,00	1.130.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA			975.000,00	975.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES			1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL		0,00	270.000,00	3.305.000,00	3.575.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					1.095.976,72	1.095.976,72
04	122	Administração Geral				950.963,02	950.963,02
04	122	0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			950.963,02	950.963,02
04.122.0075.2005.0000		MANUTENÇÃO COM SOLENIDADES OFICIAIS				13.356,00	13.356,00
04.122.0075.2006.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				857.259,53	857.259,53
04.122.0075.2011.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA APPM/CNM				80.347,49	80.347,49
04	124	Controle Interno				145.013,70	145.013,70
04	124	0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			145.013,70	145.013,70
04.124.0075.2091.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO				145.013,70	145.013,70
TOTAL				0,00	0,00	1.095.976,72	1.095.976,72



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA DE GOVERNO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					305.594,34	305.594,34
04	122	Administração Geral				305.594,34	305.594,34
04	122	0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			305.594,34	305.594,34
04.122.0075.2007.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				305.594,34	305.594,34
TOTAL				0,00	0,00	305.594,34	305.594,34



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 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	T o t a l
04	Administração			7.697.071,49	7.697.071,49
04	122 Administração Geral			7.697.071,49	7.697.071,49
04	122 0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			7.697.071,49	7.697.071,49
04.122.0075.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS			7.697.071,49	7.697.071,49
28	Encargos Especiais	1.357.958,51			1.357.958,51
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.005.239,27			1.005.239,27
28	843 0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.005.239,27			1.005.239,27
28.843.0075.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.005.239,27			1.005.239,27
28	846 Outros Encargos Especiais	352.719,24			352.719,24
28	846 0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	352.719,24			352.719,24
28.846.0075.0004.0000	ENCARGOS C/PASEP	352.719,24			352.719,24
TOTAL		1.357.958,51	0,00	7.697.071,49	9.055.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 TESOURARIA GERAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					184.023,64	184.023,64
04	122	Administração Geral				184.023,64	184.023,64
04	122	0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			184.023,64	184.023,64
04.122.0075.2015.0000		MANUTENÇÃO DE TESOURARIA GERAL				184.023,64	184.023,64
TOTAL				0,00	0,00	184.023,64	184.023,64



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 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	T o t a l
20	Agricultura		979.596,53	855.390,32	1.834.986,85
20	605	Abastecimento	727.540,00	855.390,32	1.582.930,32
20	605	0078 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	727.540,00	855.390,32	1.582.930,32
20.605.0078.1009.0000	CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL		372.680,00		372.680,00
20.605.0078.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		222.600,00		222.600,00
20.605.0078.1082.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLA E HORTAS COMUNITÁRIAS		42.260,00		42.260,00
20.605.0078.1091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA		90.000,00		90.000,00
20.605.0078.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			855.390,32	855.390,32
20	607	Irrigação	252.056,53		252.056,53
20	607	0078 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	252.056,53		252.056,53
20.607.0078.1055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO		120.926,53		120.926,53
20.607.0078.1078.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		131.130,00		131.130,00
TOTAL		0,00	979.596,53	855.390,32	1.834.986,85



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 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			6.246.725,85	6.246.725,85
10	301	Atenção Básica		6.246.725,85	6.246.725,85
10	301	0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	6.246.725,85	6.246.725,85
10.301.0073.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			6.245.725,85	6.245.725,85
10.301.0073.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	0,00	6.246.725,85	6.246.725,85



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 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		1.154.708,37	836.264,32	1.990.972,69
27	122 Administração Geral			683.911,91	683.911,91
27	122 0077 APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS			683.911,91	683.911,91
27.122.0077.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER			683.911,91	683.911,91
27	812 Desporto Comunitário		1.154.708,37	152.352,41	1.307.060,78
27	812 0077 APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS		1.154.708,37	152.352,41	1.307.060,78
27.812.0077.1015.0000	RESTAURAÇÃO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		479.814,29		479.814,29
27.812.0077.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS		46.822,54		46.822,54
27.812.0077.1017.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		295.709,54		295.709,54
27.812.0077.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		306.763,00		306.763,00
27.812.0077.1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE		25.599,00		25.599,00
27.812.0077.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			152.352,41	152.352,41
TOTAL		0,00	1.154.708,37	836.264,32	1.990.972,69



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.088.521,55	7.173.991,10	9.262.512,65
12	361 Ensino Fundamental		1.280.869,17	6.469.488,82	7.750.357,99
12	361 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.280.869,17	6.469.488,82	7.750.357,99
12.361.0002.1020.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS		823.489,53		823.489,53
12.361.0002.1021.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		457.379,64		457.379,64
12.361.0002.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			4.416.636,15	4.416.636,15
12.361.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			512.247,18	512.247,18
12.361.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			33.390,00	33.390,00
12.361.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR			639.553,63	639.553,63
12.361.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			848.829,90	848.829,90
12.361.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE			18.831,96	18.831,96
12	365 Educação Infantil		807.652,38	682.204,00	1.489.856,38
12	365 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		807.652,38	682.204,00	1.489.856,38
12.365.0002.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL		807.652,38		807.652,38
12.365.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRÉCHE			354.102,00	354.102,00
12.365.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA			328.102,00	328.102,00
12	367 Educação Especial			22.298,28	22.298,28
12	367 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			22.298,28	22.298,28
12.367.0002.2032.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE			22.298,28	22.298,28
TOTAL		0,00	2.088.521,55	7.173.991,10	9.262.512,65



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 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			2.121.289,80	2.121.289,80
08	122 Administração Geral			1.726.717,59	1.726.717,59
08	122 0074 INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS			1.726.717,59	1.726.717,59
08.122.0074.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			1.726.717,59	1.726.717,59
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			394.572,21	394.572,21
08	243 0074 INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS			394.572,21	394.572,21
08.243.0074.2035.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			394.572,21	394.572,21
TOTAL		0,00	0,00	2.121.289,80	2.121.289,80



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 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		241.701,17	1.042.736,46	1.284.437,63
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		241.701,17	1.042.736,46	1.284.437,63
18	541 0019 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS			659.051,84	659.051,84
18.541.0019.2088.0000	FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO			659.051,84	659.051,84
18	541 0079 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		241.701,17	383.684,62	625.385,79
18.541.0079.1013.0000	RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS		241.701,17		241.701,17
18.541.0079.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			383.684,62	383.684,62
TOTAL		0,00	241.701,17	1.042.736,46	1.284.437,63



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			5.725.287,53	5.725.287,53
04	122 Administração Geral			5.725.287,53	5.725.287,53
04	122 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			5.725.287,53	5.725.287,53
04.122.0076.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA			4.256.606,85	4.256.606,85
04.122.0076.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			1.468.680,68	1.468.680,68
15	Urbanismo		5.956.169,33	3.370.709,10	9.326.878,43
15	451 Infra-Estrutura Urbana		5.185.585,58		5.185.585,58
15	451 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		5.185.585,58		5.185.585,58
15.451.0076.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO		1.033.457,57		1.033.457,57
15.451.0076.1030.0000	ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS		436.097,11		436.097,11
15.451.0076.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		3.411.593,90		3.411.593,90
15.451.0076.1069.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO MUNICIPAL		18.921,00		18.921,00
15.451.0076.1070.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		28.260,00		28.260,00
15.451.0076.1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL		7.876,00		7.876,00
15.451.0076.1074.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS		13.356,00		13.356,00
15.451.0076.1076.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL		17.893,00		17.893,00
15.451.0076.1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL		114.526,00		114.526,00
15.451.0076.1081.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMOVÉIS		66.215,00		66.215,00
15.451.0076.1083.0000	IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, REFORMA DE RESTAURANTE POPULAR		37.390,00		37.390,00
15	452 Serviços Urbanos		749.238,75	3.370.709,10	4.119.947,85
15	452 0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			160.156,94	160.156,94
15.452.0075.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO			114.639,00	114.639,00
15.452.0075.2084.0000	ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			45.517,94	45.517,94
15	452 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		749.238,75	3.210.552,16	3.959.790,91
15.452.0076.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS		147.514,10		147.514,10
15.452.0076.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		601.724,65		601.724,65
15.452.0076.2033.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP			2.180.409,96	2.180.409,96
15.452.0076.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA			895.586,18	895.586,18
15.452.0076.2082.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO			134.556,02	134.556,02
15	782 Transporte Rodoviário		21.345,00		21.345,00
15	782 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		21.345,00		21.345,00
15.782.0076.1075.0000	AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS URBANAS		21.345,00		21.345,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		30.441,00		30.441,00
16	481 Habitação Rural		18.503,00		18.503,00
16	481 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		18.503,00		18.503,00
16.481.0076.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL		18.503,00		18.503,00
16	482 Habitação Urbana		11.938,00		11.938,00
16	482 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		11.938,00		11.938,00
16.482.0076.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA		11.938,00		11.938,00
17	Saneamento		666.995,26	120.280,13	787.275,39
17	511 Saneamento Básico Rural		398.228,71	120.280,13	518.508,84
17	511 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		398.228,71	120.280,13	518.508,84
17.511.0076.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA		378.800,65		378.800,65
17.511.0076.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES		19.428,06		19.428,06
17.511.0076.2018.0000	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA			71.231,58	71.231,58
17.511.0076.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES			49.048,55	49.048,55
17	512 Saneamento Básico Urbano		59.782,03		59.782,03
17	512 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		59.782,03		59.782,03
17.512.0076.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES		59.782,03		59.782,03
17	544 Recursos Hídricos		208.984,52		208.984,52
17	544 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		208.984,52		208.984,52
17.544.0076.1039.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		208.984,52		208.984,52
25	Energia		70.323,09		70.323,09
25	752 Energia Elétrica		70.323,09		70.323,09
25	752 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		70.323,09		70.323,09
25.752.0076.1041.0000	EXPANSÃO REDE ELETRICA		70.323,09		70.323,09
26	Transporte		127.622,28	74.520,00	202.142,28
26	782 Transporte Rodoviário		127.622,28	74.520,00	202.142,28
26	782 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		127.622,28	74.520,00	202.142,28
26.782.0076.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS		127.622,28		127.622,28
26.782.0076.2044.0000	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS			74.520,00	74.520,00
TOTAL		0,00	6.851.550,96	9.290.796,76	16.142.347,72



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.978.477,60	52.728.482,46	54.706.960,06
12	361 Ensino Fundamental		1.150.227,60	44.863.022,09	46.013.249,69
12	361 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		1.150.227,60	44.863.022,09	46.013.249,69
12.361.0002.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS		887.627,60		887.627,60
12.361.0002.1045.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		262.600,00		262.600,00
12.361.0002.2045.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			35.620.975,63	35.620.975,63
12.361.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			9.242.046,46	9.242.046,46
12	365 Educação Infantil		828.250,00	7.865.460,37	8.693.710,37
12	365 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		828.250,00	7.865.460,37	8.693.710,37
12.365.0002.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE		828.250,00		828.250,00
12.365.0002.2047.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE			2.288.906,50	2.288.906,50
12.365.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE			2.482.038,93	2.482.038,93
12.365.0002.2092.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA			1.362.731,94	1.362.731,94
12.365.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA			1.731.783,00	1.731.783,00
TOTAL		0,00	1.978.477,60	52.728.482,46	54.706.960,06



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		721.646,04	16.875.427,11	17.597.073,15
10	301 Atenção Básica		721.646,04	14.935.169,88	15.656.815,92
10	301 0073 SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		721.646,04	14.935.169,88	15.656.815,92
10.301.0073.1047.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS		582.275,47		582.275,47
10.301.0073.1073.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE FISIOTERAPIA		78.155,57		78.155,57
10.301.0073.1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE		61.215,00		61.215,00
10.301.0073.2050.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS			3.008.661,32	3.008.661,32
10.301.0073.2051.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			2.842.792,08	2.842.792,08
10.301.0073.2055.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL			1.284.782,80	1.284.782,80
10.301.0073.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO			431.479,85	431.479,85
10.301.0073.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA			174.711,94	174.711,94
10.301.0073.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.371.230,65	6.371.230,65
10.301.0073.2095.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			440.319,24	440.319,24
10.301.0073.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA			381.192,00	381.192,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.343.090,19	1.343.090,19
10	302 0073 SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			1.343.090,19	1.343.090,19
10.302.0073.2053.0000	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			490.000,00	490.000,00
10.302.0073.2054.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS			385.532,68	385.532,68
10.302.0073.2072.0000	MANUTENÇÃO SAMU			215.557,51	215.557,51
10.302.0073.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMENT			252.000,00	252.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			271.678,32	271.678,32
10	303 0073 SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			271.678,32	271.678,32
10.303.0073.2049.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA			271.678,32	271.678,32
10	304 Vigilância Sanitária			48.198,20	48.198,20
10	304 0073 SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			48.198,20	48.198,20
10.304.0073.2058.0000	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA			48.198,20	48.198,20
10	305 Vigilância Epidemiológica			265.290,52	265.290,52
10	305 0073 SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			265.290,52	265.290,52
10.305.0073.2059.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLOGICA)			265.290,52	265.290,52
10	306 Alimentação e Nutrição			12.000,00	12.000,00
10	306 0073 SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			12.000,00	12.000,00
10.306.0073.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	721.646,04	16.875.427,11	17.597.073,15



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		257.707,35	2.837.619,97	3.095.327,32
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		259.821,72	259.821,72
08	243	0074 INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS		259.821,72	259.821,72
08.243.0074.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VINCULOS			126.405,72	126.405,72
08.243.0074.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			133.416,00	133.416,00
08	244	Assistência Comunitária	257.707,35	2.577.798,25	2.835.505,60
08	244	0074 INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	257.707,35	2.577.798,25	2.835.505,60
08.244.0074.1049.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIOS		104.082,58		104.082,58
08.244.0074.1051.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS DE PROGRAMA SOCIAL		153.624,77		153.624,77
08.244.0074.2036.0000	MANUTENÇÃO COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			182.306,11	182.306,11
08.244.0074.2061.0000	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES			1.472.799,24	1.472.799,24
08.244.0074.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			495.880,91	495.880,91
08.244.0074.2064.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGD SUAS			51.650,00	51.650,00
08.244.0074.2065.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA AUXILIO BRASIL			205.658,28	205.658,28
08.244.0074.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI-C.R.E.A.S			32.140,61	32.140,61
08.244.0074.2085.0000	MANUTENÇÃO COM O C.R.A.S.			137.363,10	137.363,10
TOTAL		0,00	257.707,35	2.837.619,97	3.095.327,32



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		751.853,84	6.152.859,81	6.904.713,65
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		751.853,84	6.152.859,81	6.904.713,65
10	302 0073 SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		751.853,84	6.152.859,81	6.904.713,65
10.302.0073.1052.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL		751.853,84		751.853,84
10.302.0073.2066.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO			6.152.859,81	6.152.859,81
TOTAL		0,00	751.853,84	6.152.859,81	6.904.713,65



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 JFREITAS - PREV

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		50.000,00	7.581.525,00	7.631.525,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		50.000,00	7.581.525,00	7.631.525,00
09	272 0061 GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			6.964.000,00	6.964.000,00
09.272.0061.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECÍÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO			178.500,00	178.500,00
09.272.0061.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO			6.785.500,00	6.785.500,00
09	272 0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	617.525,00	667.525,00
09.272.0075.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		50.000,00		50.000,00
09.272.0075.2068.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO			77.925,00	77.925,00
09.272.0075.2070.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO			527.600,00	527.600,00
09.272.0075.2096.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO-PLANO FINANCEIRO			12.000,00	12.000,00
99	Reserva de Contingência			908.075,00	908.075,00
99	997 Reserva do RPPS			908.075,00	908.075,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			908.075,00	908.075,00
99.997.9999.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECÍÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO			558.075,00	558.075,00
99.997.9999.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO			350.000,00	350.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	8.489.600,00	8.539.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		86.000,00	274.000,00	360.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	86.000,00	274.000,00	360.000,00
08	243 0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	86.000,00	274.000,00	360.000,00
08.243.0048.1092.0000	CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO FMDCA		86.000,00		86.000,00
08.243.0048.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			144.000,00	144.000,00
08.243.0048.2112.0000	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)			130.000,00	130.000,00
TOTAL		0,00	86.000,00	274.000,00	360.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		466.879,91	849.094,42	1.315.974,33
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			849.094,42	849.094,42
18	541 0079 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			849.094,42	849.094,42
18.541.0079.2073.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			849.094,42	849.094,42
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		362.145,72		362.145,72
18	543 0079 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		362.145,72		362.145,72
18.543.0079.1067.0000	ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		362.145,72		362.145,72
18	544 Recursos Hídricos		104.734,19		104.734,19
18	544 0079 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		104.734,19		104.734,19
18.544.0079.1086.0000	ESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARRAGENS		104.734,19		104.734,19
23	Comércio e Serviços			348.608,74	348.608,74
23	695 Turismo			348.608,74	348.608,74
23	695 0019 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS			348.608,74	348.608,74
23.695.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO COM O TURISMO LOCAL			348.608,74	348.608,74
TOTAL		0,00	466.879,91	1.197.703,16	1.664.583,07



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
13		Cultura						1.441.841,98	1.441.841,98
13		392	Difusão Cultural					1.441.841,98	1.441.841,98
13		392	0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS				1.441.841,98	1.441.841,98
13.392.0077.2023.0000		MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS						535.250,93	535.250,93
13.392.0077.2074.0000		MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA						906.591,05	906.591,05
TOTAL					0,00		0,00	1.441.841,98	1.441.841,98



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					354.512,09	354.512,09
04	122	Administração Geral				354.512,09	354.512,09
04	122	0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS			354.512,09	354.512,09
04.122.0074.2075.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE				354.512,09	354.512,09
TOTAL				0,00	0,00	354.512,09	354.512,09



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública					1.262.796,47	1.262.796,47
06	122	Administração Geral				1.262.796,47	1.262.796,47
06	122	0050	SEGURANÇA MUNICIPAL			1.262.796,47	1.262.796,47
06.122.0050.2010.0000		MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL				1.084.688,12	1.084.688,12
06.122.0050.2077.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA				178.108,35	178.108,35
TOTAL				0,00	0,00	1.262.796,47	1.262.796,47



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração						1.121.487,65	1.121.487,65
04		122	Administração Geral					1.121.487,65	1.121.487,65
04		122	0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					1.121.487,65	1.121.487,65
04.122.0075.2090.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS						1.121.487,65	1.121.487,65
TOTAL						0,00	0,00	1.121.487,65	1.121.487,65



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

24 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		24.326,00	570.000,00	594.326,00
06	122 Administração Geral		24.326,00	570.000,00	594.326,00
06	122 0050 SEGURANÇA MUNICIPAL		24.326,00	570.000,00	594.326,00
06.122.0050.1090.0000	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG		24.326,00		24.326,00
06.122.0050.2098.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG			570.000,00	570.000,00
TOTAL		0,00	24.326,00	570.000,00	594.326,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.522.647,67			1.522.647,67
99	999 Reserva de Contingência	1.522.647,67			1.522.647,67
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.522.647,67			1.522.647,67
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.522.647,67			1.522.647,67
TOTAL		1.522.647,67	0,00	0,00	1.522.647,67
TOTAL GERAL		2.880.606,18	15.922.969,32	133.461.191,50	152.264.767,00

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:674
99961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
11:16:52 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315

Assinado de forma
digital por CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
11:16:25 -03'00'

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



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	270.000,00	3.305.000,00	3.575.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	270.000,00	3.305.000,00	3.575.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	270.000,00	3.305.000,00	3.575.000,00
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.1004.0000	RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.0000	ENCARGOS C/VEREADORES	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04	Administração	0,00	0,00	16.483.953,46	16.483.953,46
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	16.338.939,76	16.338.939,76
04	122 0074 INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	354.512,09	354.512,09
04.122.0074.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	354.512,09	354.512,09
04	122 0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.259.140,14	10.259.140,14
04.122.0075.2005.0000	MANUTENÇÃO COM SOLENIDADES OFICIAIS	0,00	0,00	13.356,00	13.356,00
04.122.0075.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	857.259,53	857.259,53
04.122.0075.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	305.594,34	305.594,34
04.122.0075.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.697.071,49	7.697.071,49
04.122.0075.2011.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA APPM/CNM	0,00	0,00	80.347,49	80.347,49
04.122.0075.2015.0000	MANUTENÇÃO DE TESOUREARIA GERAL	0,00	0,00	184.023,64	184.023,64
04.122.0075.2090.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	0,00	0,00	1.121.487,65	1.121.487,65
04	122 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.725.287,53	5.725.287,53
04.122.0076.2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	4.256.606,85	4.256.606,85
04.122.0076.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	1.468.680,68	1.468.680,68
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	145.013,70	145.013,70
04	124 0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	145.013,70	145.013,70
04.124.0075.2091.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	145.013,70	145.013,70
06	Segurança Pública	0,00	24.326,00	1.832.796,47	1.857.122,47
06	122 Administração Geral	0,00	24.326,00	1.832.796,47	1.857.122,47
06	122 0050 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	24.326,00	1.832.796,47	1.857.122,47
06.122.0050.1090.0000	ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	0,00	24.326,00	0,00	24.326,00
06.122.0050.2010.0000	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.084.688,12	1.084.688,12
06.122.0050.2077.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	178.108,35	178.108,35
06.122.0050.2098.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
08	Assistência Social	0,00	343.707,35	5.232.909,77	5.576.617,12
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.726.717,59	1.726.717,59



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	343.707,35	5.232.909,77	5.576.617,12
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.726.717,59	1.726.717,59
08	122 0074 INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	1.726.717,59	1.726.717,59
08.122.0074.2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.726.717,59	1.726.717,59
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	86.000,00	928.393,93	1.014.393,93
08	243 0048 DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	86.000,00	274.000,00	360.000,00
08.243.0048.1092.0000	CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO FMDCA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
08.243.0048.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
08.243.0048.2112.0000	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08	243 0074 INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	654.393,93	654.393,93
08.243.0074.2035.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	394.572,21	394.572,21
08.243.0074.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VINCULOS	0,00	0,00	126.405,72	126.405,72
08.243.0074.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	133.416,00	133.416,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	257.707,35	2.577.798,25	2.835.505,60
08	244 0074 INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	257.707,35	2.577.798,25	2.835.505,60
08.244.0074.1049.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIOS	0,00	104.082,58	0,00	104.082,58
08.244.0074.1051.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS DE PROGRAMA SOCIAL	0,00	153.624,77	0,00	153.624,77
08.244.0074.2036.0000	MANUTENÇÃO COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	182.306,11	182.306,11
08.244.0074.2061.0000	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	1.472.799,24	1.472.799,24
08.244.0074.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	495.880,91	495.880,91
08.244.0074.2064.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	51.650,00	51.650,00
08.244.0074.2065.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	205.658,28	205.658,28
08.244.0074.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI-C.R.E.A.S	0,00	0,00	32.140,61	32.140,61
08.244.0074.2085.0000	MANUTENÇÃO COM O C.R.A.S.	0,00	0,00	137.363,10	137.363,10
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	7.581.525,00	7.631.525,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	7.581.525,00	7.631.525,00
09	272 0061 GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	6.964.000,00	6.964.000,00
09.272.0061.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECÍARIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00
09.272.0061.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.785.500,00	6.785.500,00
09	272 0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	617.525,00	667.525,00
09.272.0075.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.272.0075.2068.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	77.925,00	77.925,00
09.272.0075.2070.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	527.600,00	527.600,00
09.272.0075.2096.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO-PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	Saúde	0,00	1.473.499,88	29.275.012,77	30.748.512,65



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 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	T o t a l	
10	Saúde		0,00	1.473.499,88	29.275.012,77	30.748.512,65	
10	301	Atenção Básica	0,00	721.646,04	21.181.895,73	21.903.541,77	
10	301	0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	721.646,04	21.181.895,73	21.903.541,77	
10.301.0073.1047.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS		0,00	582.275,47	0,00	582.275,47	
10.301.0073.1073.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE FISIOTERAPIA		0,00	78.155,57	0,00	78.155,57	
10.301.0073.1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE		0,00	61.215,00	0,00	61.215,00	
10.301.0073.2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	6.245.725,85	6.245.725,85	
10.301.0073.2050.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS		0,00	0,00	3.008.661,32	3.008.661,32	
10.301.0073.2051.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF		0,00	0,00	2.842.792,08	2.842.792,08	
10.301.0073.2055.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL		0,00	0,00	1.284.782,80	1.284.782,80	
10.301.0073.2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO		0,00	0,00	431.479,85	431.479,85	
10.301.0073.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA		0,00	0,00	174.711,94	174.711,94	
10.301.0073.2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	6.372.230,65	6.372.230,65	
10.301.0073.2095.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		0,00	0,00	440.319,24	440.319,24	
10.301.0073.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA		0,00	0,00	381.192,00	381.192,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	751.853,84	7.495.950,00	8.247.803,84	
10	302	0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	751.853,84	7.495.950,00	8.247.803,84	
10.302.0073.1052.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL		0,00	751.853,84	0,00	751.853,84	
10.302.0073.2053.0000	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA		0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	
10.302.0073.2054.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS		0,00	0,00	385.532,68	385.532,68	
10.302.0073.2066.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		0,00	0,00	6.152.859,81	6.152.859,81	
10.302.0073.2072.0000	MANUTENÇÃO SAMU		0,00	0,00	215.557,51	215.557,51	
10.302.0073.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMENT		0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	271.678,32	271.678,32	
10	303	0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	271.678,32	271.678,32
10.303.0073.2049.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA		0,00	0,00	271.678,32	271.678,32	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	48.198,20	48.198,20	
10	304	0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	48.198,20	48.198,20
10.304.0073.2058.0000	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	48.198,20	48.198,20	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	265.290,52	265.290,52	
10	305	0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	265.290,52	265.290,52
10.305.0073.2059.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLOGICA)		0,00	0,00	265.290,52	265.290,52	
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
10	306	0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.306.0073.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
12	Educação		0,00	4.066.999,15	59.902.473,56	63.969.472,71	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.431.096,77	51.332.510,91	53.763.607,68	



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 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	T o t a l
12 Educação			0,00	4.066.999,15	59.902.473,56	63.969.472,71
12	361	Ensino Fundamental	0,00	2.431.096,77	51.332.510,91	53.763.607,68
12	361	0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.431.096,77	51.332.510,91	53.763.607,68
12.361.0002.1020.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS		0,00	823.489,53	0,00	823.489,53
12.361.0002.1021.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		0,00	457.379,64	0,00	457.379,64
12.361.0002.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS		0,00	887.627,60	0,00	887.627,60
12.361.0002.1045.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		0,00	262.600,00	0,00	262.600,00
12.361.0002.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	4.416.636,15	4.416.636,15
12.361.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		0,00	0,00	512.247,18	512.247,18
12.361.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		0,00	0,00	33.390,00	33.390,00
12.361.0002.2029.0000	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	639.553,63	639.553,63
12.361.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00	848.829,90	848.829,90
12.361.0002.2031.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE		0,00	0,00	18.831,96	18.831,96
12.361.0002.2045.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	35.620.975,63	35.620.975,63
12.361.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	9.242.046,46	9.242.046,46
12	365	Educação Infantil	0,00	1.635.902,38	8.547.664,37	10.183.566,75
12	365	0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.635.902,38	8.547.664,37	10.183.566,75
12.365.0002.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL		0,00	807.652,38	0,00	807.652,38
12.365.0002.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE		0,00	828.250,00	0,00	828.250,00
12.365.0002.2047.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE		0,00	0,00	2.288.906,50	2.288.906,50
12.365.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE		0,00	0,00	2.836.140,93	2.836.140,93
12.365.0002.2092.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA		0,00	0,00	1.362.731,94	1.362.731,94
12.365.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA		0,00	0,00	2.059.885,00	2.059.885,00
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	22.298,28	22.298,28
12	367	0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	22.298,28	22.298,28
12.367.0002.2032.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE		0,00	0,00	22.298,28	22.298,28
13 Cultura			0,00	0,00	1.441.841,98	1.441.841,98
13	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.441.841,98	1.441.841,98
13	392	0077 APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	1.441.841,98	1.441.841,98
13.392.0077.2023.0000	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS		0,00	0,00	535.250,93	535.250,93
13.392.0077.2074.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	0,00	906.591,05	906.591,05
15 Urbanismo			0,00	5.956.169,33	3.370.709,10	9.326.878,43
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.185.585,58	0,00	5.185.585,58



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 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	T o t a l	
15		Urbanismo		0,00	5.956.169,33	3.370.709,10	9.326.878,43	
15	451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	5.185.585,58	0,00	5.185.585,58	
15	451	0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	5.185.585,58	0,00	5.185.585,58	
15.451.0076.1029.0000		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO		0,00	1.033.457,57	0,00	1.033.457,57	
15.451.0076.1030.0000		ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS		0,00	436.097,11	0,00	436.097,11	
15.451.0076.1031.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		0,00	3.411.593,90	0,00	3.411.593,90	
15.451.0076.1069.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO MUNICIPAL		0,00	18.921,00	0,00	18.921,00	
15.451.0076.1070.0000		CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		0,00	28.260,00	0,00	28.260,00	
15.451.0076.1072.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL		0,00	7.876,00	0,00	7.876,00	
15.451.0076.1074.0000		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS		0,00	13.356,00	0,00	13.356,00	
15.451.0076.1076.0000		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL		0,00	17.893,00	0,00	17.893,00	
15.451.0076.1079.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL		0,00	114.526,00	0,00	114.526,00	
15.451.0076.1081.0000		AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMOVÉIS		0,00	66.215,00	0,00	66.215,00	
15.451.0076.1083.0000		IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, REFORMA DE RESTAURANTE POPULAR		0,00	37.390,00	0,00	37.390,00	
15		452	Serviços Urbanos	0,00	749.238,75	3.370.709,10	4.119.947,85	
15		452	0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	160.156,94	160.156,94
15.452.0075.2083.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO		0,00	0,00	114.639,00	114.639,00	
15.452.0075.2084.0000		ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		0,00	0,00	45.517,94	45.517,94	
15		452	0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	749.238,75	3.210.552,16	3.959.790,91
15.452.0076.1033.0000		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS		0,00	147.514,10	0,00	147.514,10	
15.452.0076.1062.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		0,00	601.724,65	0,00	601.724,65	
15.452.0076.2033.0000		MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP		0,00	0,00	2.180.409,96	2.180.409,96	
15.452.0076.2043.0000		MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA		0,00	0,00	895.586,18	895.586,18	
15.452.0076.2082.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO		0,00	0,00	134.556,02	134.556,02	
15		782	Transporte Rodoviário	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00	
15		782	0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00
15.782.0076.1075.0000		AMPLIAÇÃO, REESTRUTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS URBANAS		0,00	21.345,00	0,00	21.345,00	
16		Habitação		0,00	30.441,00	0,00	30.441,00	
16		481	Habitação Rural	0,00	18.503,00	0,00	18.503,00	
16		481	0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	18.503,00	0,00	18.503,00
16.481.0076.1034.0000		CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL		0,00	18.503,00	0,00	18.503,00	
16		482	Habitação Urbana	0,00	11.938,00	0,00	11.938,00	
16		482	0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	11.938,00	0,00	11.938,00
16.482.0076.1035.0000		CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA		0,00	11.938,00	0,00	11.938,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 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	T o t a l
16	Habitação	0,00	30.441,00	0,00	30.441,00
17	Saneamento	0,00	666.995,26	120.280,13	787.275,39
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	398.228,71	120.280,13	518.508,84
17	511 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	398.228,71	120.280,13	518.508,84
17.511.0076.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	378.800,65	0,00	378.800,65
17.511.0076.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	19.428,06	0,00	19.428,06
17.511.0076.2018.0000	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	71.231,58	71.231,58
17.511.0076.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	0,00	49.048,55	49.048,55
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	59.782,03	0,00	59.782,03
17	512 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	59.782,03	0,00	59.782,03
17.512.0076.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	59.782,03	0,00	59.782,03
17	544 Recursos Hídricos	0,00	208.984,52	0,00	208.984,52
17	544 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	208.984,52	0,00	208.984,52
17.544.0076.1039.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	208.984,52	0,00	208.984,52
18	Gestão Ambiental	0,00	708.581,08	1.891.830,88	2.600.411,96
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	241.701,17	1.891.830,88	2.133.532,05
18	541 0019 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	659.051,84	659.051,84
18.541.0019.2088.0000	FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	659.051,84	659.051,84
18	541 0079 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	241.701,17	1.232.779,04	1.474.480,21
18.541.0079.1013.0000	RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	241.701,17	0,00	241.701,17
18.541.0079.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	383.684,62	383.684,62
18.541.0079.2073.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	849.094,42	849.094,42
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	362.145,72	0,00	362.145,72
18	543 0079 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	362.145,72	0,00	362.145,72
18.543.0079.1067.0000	ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	362.145,72	0,00	362.145,72
18	544 Recursos Hídricos	0,00	104.734,19	0,00	104.734,19
18	544 0079 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	104.734,19	0,00	104.734,19
18.544.0079.1086.0000	ESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	104.734,19	0,00	104.734,19
20	Agricultura	0,00	979.596,53	855.390,32	1.834.986,85
20	605 Abastecimento	0,00	727.540,00	855.390,32	1.582.930,32



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	979.596,53	855.390,32	1.834.986,85
20	605 Abastecimento	0,00	727.540,00	855.390,32	1.582.930,32
20	605 0078 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	727.540,00	855.390,32	1.582.930,32
20.605.0078.1009.0000	CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
20.605.0078.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	0,00	222.600,00	0,00	222.600,00
20.605.0078.1082.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLA E HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	42.260,00	0,00	42.260,00
20.605.0078.1091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
20.605.0078.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	855.390,32	855.390,32
20	607 Irrigação	0,00	252.056,53	0,00	252.056,53
20	607 0078 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	252.056,53	0,00	252.056,53
20.607.0078.1055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO	0,00	120.926,53	0,00	120.926,53
20.607.0078.1078.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	131.130,00	0,00	131.130,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	348.608,74	348.608,74
23	695 Turismo	0,00	0,00	348.608,74	348.608,74
23	695 0019 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	348.608,74	348.608,74
23.695.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO COM O TURISMO LOCAL	0,00	0,00	348.608,74	348.608,74
25	Energia	0,00	70.323,09	0,00	70.323,09
25	752 Energia Elétrica	0,00	70.323,09	0,00	70.323,09
25	752 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	70.323,09	0,00	70.323,09
25.752.0076.1041.0000	EXPANSÃO REDE ELETRICA	0,00	70.323,09	0,00	70.323,09
26	Transporte	0,00	127.622,28	74.520,00	202.142,28
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	127.622,28	74.520,00	202.142,28
26	782 0076 DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRURA MUNICIPAL	0,00	127.622,28	74.520,00	202.142,28
26.782.0076.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	127.622,28	0,00	127.622,28
26.782.0076.2044.0000	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	74.520,00	74.520,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.154.708,37	836.264,32	1.990.972,69
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	683.911,91	683.911,91
27	122 0077 APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	683.911,91	683.911,91
27.122.0077.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	683.911,91	683.911,91
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.154.708,37	152.352,41	1.307.060,78

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 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	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	1.154.708,37	836.264,32	1.990.972,69
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.154.708,37	152.352,41	1.307.060,78
27	812 0077 APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	1.154.708,37	152.352,41	1.307.060,78
27.812.0077.1015.0000	RESTAURAÇÃO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	479.814,29	0,00	479.814,29
27.812.0077.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	46.822,54	0,00	46.822,54
27.812.0077.1017.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	295.709,54	0,00	295.709,54
27.812.0077.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	306.763,00	0,00	306.763,00
27.812.0077.1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	0,00	25.599,00	0,00	25.599,00
27.812.0077.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	152.352,41	152.352,41
28	Encargos Especiais	1.357.958,51	0,00	0,00	1.357.958,51
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.005.239,27	0,00	0,00	1.005.239,27
28	843 0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.005.239,27	0,00	0,00	1.005.239,27
28.843.0075.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	1.005.239,27	0,00	0,00	1.005.239,27
28	846 Outros Encargos Especiais	352.719,24	0,00	0,00	352.719,24
28	846 0075 GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	352.719,24	0,00	0,00	352.719,24
28.846.0075.0004.0000	ENCARGOS C/PASEP	352.719,24	0,00	0,00	352.719,24
99	Reserva de Contingência	1.522.647,67	0,00	908.075,00	2.430.722,67
99	997 Reserva do RPPS	0,00	0,00	908.075,00	908.075,00
99	997 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	908.075,00	908.075,00
99.997.9999.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	558.075,00	558.075,00
99.997.9999.2069.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.522.647,67	0,00	0,00	1.522.647,67
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.522.647,67	0,00	0,00	1.522.647,67
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.522.647,67	0,00	0,00	1.522.647,67
TOTAL		2.880.606,18	15.922.969,32	133.461.191,50	152.264.767,00

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:670
499961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6749996132
Dados: 2022.11.17
11:18:14 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

Assinado de forma
digital por
CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315

Assinado de forma
digital por
CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
11:18:32 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 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	3.575.000,00			3.575.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.575.000,00			3.575.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.575.000,00			3.575.000,00
04	Administração	16.041.936,20	442.017,26		16.483.953,46
04 122	Administração Geral	15.896.922,50	442.017,26		16.338.939,76
04 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	354.512,09			354.512,09
04 122 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	9.959.540,14	299.600,00		10.259.140,14
04 122 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.582.870,27	142.417,26		5.725.287,53
04 124	Controle Interno	145.013,70			145.013,70
04 124 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	145.013,70			145.013,70
06	Segurança Pública	1.270.796,47	586.326,00		1.857.122,47
06 122	Administração Geral	1.270.796,47	586.326,00		1.857.122,47
06 122 0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.270.796,47	586.326,00		1.857.122,47
08	Assistência Social	4.407.319,13	1.169.297,99		5.576.617,12
08 122	Administração Geral	1.726.717,59			1.726.717,59
08 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	1.726.717,59			1.726.717,59
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	754.572,21	259.821,72		1.014.393,93
08 243 0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	360.000,00			360.000,00
08 243 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	394.572,21	259.821,72		654.393,93
08 244	Assistência Comunitária	1.926.029,33	909.476,27		2.835.505,60
08 244 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	1.926.029,33	909.476,27		2.835.505,60
09	Previdência Social		7.631.525,00		7.631.525,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		7.631.525,00		7.631.525,00
09 272 0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		6.964.000,00		6.964.000,00
09 272 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		667.525,00		667.525,00
10	Saúde		30.748.512,65		30.748.512,65
10 301	Atenção Básica		21.903.541,77		21.903.541,77
10 301 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		21.903.541,77		21.903.541,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.247.803,84		8.247.803,84
10 302 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		8.247.803,84		8.247.803,84
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		271.678,32		271.678,32
10 303 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		271.678,32		271.678,32
10 304	Vigilância Sanitária		48.198,20		48.198,20
10 304 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		48.198,20		48.198,20
10 305	Vigilância Epidemiológica		265.290,52		265.290,52
10 305 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		265.290,52		265.290,52
10 306	Alimentação e Nutrição		12.000,00		12.000,00
10 306 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS		12.000,00		12.000,00
12	Educação		63.969.472,71		63.969.472,71
12 361	Ensino Fundamental		53.763.607,68		53.763.607,68
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		53.763.607,68		53.763.607,68

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

**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
12 365	Educação Infantil		10.183.566,75		10.183.566,75
12 365 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		10.183.566,75		10.183.566,75
12 367	Educação Especial		22.298,28		22.298,28
12 367 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		22.298,28		22.298,28
13	Cultura	1.441.841,98			1.441.841,98
13 392	Difusão Cultural	1.441.841,98			1.441.841,98
13 392 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.441.841,98			1.441.841,98
15	Urbanismo	1.698.414,08	7.628.464,35		9.326.878,43
15 451	Infra-Estrutura Urbana	734.070,38	4.451.515,20		5.185.585,58
15 451 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	734.070,38	4.451.515,20		5.185.585,58
15 452	Serviços Urbanos	948.563,70	3.171.384,15		4.119.947,85
15 452 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	116.865,00	43.291,94		160.156,94
15 452 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	831.698,70	3.128.092,21		3.959.790,91
15 782	Transporte Rodoviário	15.780,00	5.565,00		21.345,00
15 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	15.780,00	5.565,00		21.345,00
16	Habitação	17.520,00	12.921,00		30.441,00
16 481	Habitação Rural	12.260,00	6.243,00		18.503,00
16 481 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	12.260,00	6.243,00		18.503,00
16 482	Habitação Urbana	5.260,00	6.678,00		11.938,00
16 482 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.260,00	6.678,00		11.938,00
17	Saneamento	347.352,35	439.923,04		787.275,39
17 511	Saneamento Básico Rural	193.132,19	325.376,65		518.508,84
17 511 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	193.132,19	325.376,65		518.508,84
17 512	Saneamento Básico Urbano	35.296,03	24.486,00		59.782,03
17 512 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	35.296,03	24.486,00		59.782,03
17 544	Recursos Hídricos	118.924,13	90.060,39		208.984,52
17 544 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	118.924,13	90.060,39		208.984,52
18	Gestão Ambiental	2.451.286,96	149.125,00		2.600.411,96
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.006.667,05	126.865,00		2.133.532,05
18 541 0019	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	659.051,84			659.051,84
18 541 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.347.615,21	126.865,00		1.474.480,21
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	351.015,72	11.130,00		362.145,72
18 543 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	351.015,72	11.130,00		362.145,72
18 544	Recursos Hídricos	93.604,19	11.130,00		104.734,19
18 544 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	93.604,19	11.130,00		104.734,19
20	Agricultura	1.504.867,85	330.119,00		1.834.986,85
20 605	Abastecimento	1.451.732,32	131.198,00		1.582.930,32

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 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
20 605 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.451.732,32	131.198,00		1.582.930,32
20 607	Irrigação	53.135,53	198.921,00		252.056,53
20 607 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	53.135,53	198.921,00		252.056,53
23	Comércio e Serviços	348.608,74			348.608,74
23 695	Turismo	348.608,74			348.608,74
23 695 0019	EMPREENDEMENTOS TURISTICOS	348.608,74			348.608,74
25	Energia	59.193,09	11.130,00		70.323,09
25 752	Energia Elétrica	59.193,09	11.130,00		70.323,09
25 752 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	59.193,09	11.130,00		70.323,09
26	Transporte	72.006,28	130.136,00		202.142,28
26 782	Transporte Rodoviário	72.006,28	130.136,00		202.142,28
26 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	72.006,28	130.136,00		202.142,28
27	Desporto e Lazer	1.186.905,50	804.067,19		1.990.972,69
27 122	Administração Geral	683.911,91			683.911,91
27 122 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	683.911,91			683.911,91
27 812	Desporto Comunitário	502.993,59	804.067,19		1.307.060,78
27 812 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	502.993,59	804.067,19		1.307.060,78
28	Encargos Especiais	1.230.633,82	127.324,69		1.357.958,51
28 843	Serviço da Dívida Interna	891.736,65	113.502,62		1.005.239,27
28 843 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	891.736,65	113.502,62		1.005.239,27
28 846	Outros Encargos Especiais	338.897,17	13.822,07		352.719,24
28 846 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	338.897,17	13.822,07		352.719,24
99	Reserva de Contingência	1.522.647,67	908.075,00		2.430.722,67
99 997	Reserva do RPPS		908.075,00		908.075,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		908.075,00		908.075,00
99 999	Reserva de Contingência	1.522.647,67			1.522.647,67
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.522.647,67			1.522.647,67
TOTAL		37.176.330,12	115.088.436,88	0,00	152.264.767,00

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67
499961320Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
11:55:31 -03'00'ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:740303613
15Assinado de forma
digital por
CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
11:56:38 -03'00'CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 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	3.575.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.095.976,72
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	305.594,34
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	7.697.071,49
Função	28	Encargos Especiais	1.357.958,51
Orgão:	02 04	TESOURARIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	184.023,64
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO	Valor
Função	20	Agricultura	1.834.986,85
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.246.725,85
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.990.972,69
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	9.262.512,65
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.121.289,80
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.284.437,63
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	5.725.287,53
Função	15	Urbanismo	9.326.878,43
Função	16	Habitação	30.441,00
Função	17	Saneamento	787.275,39

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Valor
Função	25	Energia	70.323,09
Função	26	Transporte	202.142,28
Orgão:	02 12	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	54.706.960,06
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	17.597.073,15
Orgão:	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.095.327,32
Orgão:	02 15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	6.904.713,65
Orgão:	02 16	JFREITAS - PREV	Valor
Função	09	Previdência Social	7.631.525,00
Função	99	Reserva de Contingência	908.075,00
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	360.000,00
Orgão:	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.315.974,33
Função	23	Comércio e Serviços	348.608,74
Orgão:	02 19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.441.841,98
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	354.512,09
Orgão:	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.262.796,47
Orgão:	02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	Valor
Função	04	Administração	1.121.487,65

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 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	594.326,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.522.647,67
TOTAL GERAL			152.264.767,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS	3.575.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.095.976,72
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	305.594,34
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	105.030,00
02 04	TESOURARIA GERAL	184.023,64
02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO	334.986,85
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.246.725,85
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.990.972,69
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.262.512,65
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	2.121.289,80
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.284.437,63
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	16.142.347,72
02 12	FUNDEB	54.706.960,06
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.597.073,15
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.095.327,32
02 15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	6.904.713,65
02 16	JFREITAS - PREV	8.539.600,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.000,00
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.664.583,07
02 19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.441.841,98
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	354.512,09
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.262.796,47
02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	1.121.487,65
02 24	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG	594.326,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.522.647,67
TOTAL		152.264.767,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.575.000,00
04	Administração	16.483.953,46
06	Segurança Pública	1.857.122,47
08	Assistência Social	5.576.617,12
09	Previdência Social	7.631.525,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10	Saúde	30.748.512,65
12	Educação	63.969.472,71
13	Cultura	1.441.841,98
15	Urbanismo	9.326.878,43
16	Habitação	30.441,00
17	Saneamento	787.275,39
18	Gestão Ambiental	2.600.411,96
20	Agricultura	1.834.986,85
23	Comércio e Serviços	348.608,74
25	Energia	70.323,09
26	Transporte	202.142,28
27	Desporto e Lazer	1.990.972,69
28	Encargos Especiais	1.357.958,51
99	Reserva de Contingência	2.430.722,67
TOTAL		152.264.767,00

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6
7499961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6749996
1320
Dados: 2022.11.17
12:00:10 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361
315

Assinado de forma
digital por
CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
11:59:38 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	421.713,88
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	35.016.433,63
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL	100.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL	10.119.291,04
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL	9.049.521,51
TOTAL		54.706.960,06

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0002.2092.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA	1.362.731,94
12.361.0002.2046.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.242.046,46
12.365.0002.2048.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	2.450.247,93
12.365.0002.2047.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE	2.288.906,50
12.365.0002.1080.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE	828.250,00
12.361.0002.1044.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	887.627,60
12.361.0002.1045.000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	262.600,00
12.361.0002.2045.000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.620.975,63
12.365.0002.2093.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA	1.731.783,00
TOTAL		54.675.169,06

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC.-ATENÇÃO PRIMÁRIA- INC. FINAN. DA APS-CAPACIT	1.709.256,99
	Recursos Próprios do Município	21.694.222,77
TOTAL		23.403.479,76

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0073.2051.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	2.842.792,08
10.301.0073.2079.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA	174.711,94
10.301.0073.2056.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG	431.479,85
10.301.0073.2055.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.284.782,80
10.301.0073.2094.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.372.230,65
10.301.0073.2050.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS	3.008.661,32
10.301.0073.2021.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.245.725,85
10.301.0073.1077.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIV	61.215,00
10.301.0073.1047.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE S	582.275,47
10.301.0073.1073.000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	78.155,57
10.303.0073.2049.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA	271.678,32
10.306.0073.2097.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL N,	12.000,00
10.305.0073.2059.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)	265.290,52
10.304.0073.2058.000	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.198,20
10.301.0073.2099.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	381.192,00
10.302.0073.2100.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMENT	252.000,00
10.302.0073.2072.000	MANUTENÇÃO SAMU	215.557,51
10.302.0073.2054.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS	385.532,68
10.302.0073.2053.000	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	490.000,00
TOTAL		23.403.479,76

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	50.000,00
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	10.000,00
	Recursos Próprios do Município	5.136.487,12
TOTAL		5.196.487,12

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0074.2035.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	394.572,21
08.244.0074.2036.000	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	182.306,11
08.244.0074.2063.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	495.880,91
08.244.0074.2064.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGD SUAS	51.650,00
08.244.0074.2065.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA AUXÍLIO BRASIL	205.658,28
08.244.0074.2081.000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI-C.R.E.A.S	32.140,61
08.244.0074.2085.000	MANUTENÇÃO COM O C.R.A.S.	137.363,10
08.244.0074.2061.000	ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES	1.472.799,24
08.244.0074.1051.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS DE PROGRAMA SOCIAL	148.624,77
08.244.0074.1049.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIOS	88.952,58
08.122.0074.2034.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.726.717,59
08.243.0074.2076.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	133.416,00
08.243.0074.2060.000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VINCI	126.405,72
TOTAL		5.196.487,12

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	360.000,00
	TOTAL	360.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0048.1092.000	CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO FMDC	86.000,00
08.243.0048.2112.000	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)	130.000,00
08.243.0048.2071.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	144.000,00
	TOTAL	360.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

5 FMC-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.441.841,98
	TOTAL	1.441.841,98

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.392.0077.2023.000	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS	535.250,93
13.392.0077.2074.000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	906.591,05
	TOTAL	1.441.841,98

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

6 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.323.634,91
	TOTAL	2.323.634,91

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
23.695.0019.2039.000	MANUTENÇÃO COM O TURISMO LOCAL	348.608,74
18.543.0079.1067.000	ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAD	362.145,72
18.541.0079.2073.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	849.094,42
18.541.0019.2088.000	FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	659.051,84
18.544.0079.1086.000	ESTRURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARF	104.734,19
	TOTAL	2.323.634,91

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 7

7 RPPS-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	8.489.600,00
	TOTAL	8.489.600,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.272.0075.2096.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO-PLANO FINANCEI	12.000,00
99.997.9999.2069.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	350.000,00
99.997.9999.2067.000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	558.075,00
09.272.0061.2067.000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	178.500,00
09.272.0075.2070.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	527.600,00
09.272.0075.2068.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	77.925,00
09.272.0061.2069.000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	6.785.500,00
	TOTAL	8.489.600,00

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6
7499961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6749996
1320
Dados: 2022.11.17
12:02:05 -03'00'

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:740303
61315

Assinado de forma
digital por
CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
12:02:23 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

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



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.576.617,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.469.664,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.132,81	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.255,78	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.339,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.700,52	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.260,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.278,88	
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.965,62	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.719,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243.889,45	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	6.850,26	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	1.502.656,37	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	529.444,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	586.540,25	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	29.243,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.063,10	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.707,35	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.906,42	
09	Previdência Social		7.631.525,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5.895.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.047.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.050,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.250,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.575,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	51.250,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	21.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		30.748.512,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.708.269,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040.314,53	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	803.970,56	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.452,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.050.265,18	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	108.170,61	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	105.219,93	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.560.650,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR,	40.356,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.322,06	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380.817,88	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	883.364,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.541.050,32	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	247.177,59	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.367,21	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.691,36	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	6.691,36	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.362,28	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.999,21	
99	Reserva de Contingência		908.075,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	908.075,00	
TOTAL			44.864.729,77

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6
7499961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:674999
61320
Dados: 2022.11.17
12:07:50 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:7403036131
5

Assinado de forma
digital por CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
12:07:22 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>128.362.954,62</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>75.811.254,17</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.728.773,70	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	6.074.250,05		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.180.617,05		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.464,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.605.839,83		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.566.641,35		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	983.430,66		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.373,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93.157,76		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.082.480,47	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.082.480,47		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>11.130,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.130,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.130,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>52.540.570,45</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		309.781,31	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	80.347,49		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	229.433,82		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.230.789,14	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	463.895,16		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	496.894,63		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.804.555,23		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	249.486,40		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.642.453,48		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.329,82		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.787.814,15		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.160.686,12		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.833.994,94		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.113.018,88		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	355.493,24		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	95.193,10		
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	21.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	777.246,68		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.354,49		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.538,10		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	17.834,72		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>21.471.089,71</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>20.476.980,44</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.476.980,44	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.534.635,91		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.723.274,62		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219.069,91		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>994.109,27</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		994.109,27	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	994.109,27		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.430.722,67</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>2.430.722,67</u>	

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.430.722,67	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.430.722,67		
TOTAL			152.264.767,00	

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6
749996132
0

Assinado de
forma digital por
ROGER COQUEIRO
LINHARES:674999
61320
Dados: 2022.11.17
12:09:00 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:740303
61315

Assinado de forma
digital por
CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
12:09:17 -03'00'

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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	52.127.954,93	52.127.954,93
	00	ORDINÁRIA	52.127.954,93	52.127.954,93
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.326.017,51	35.326.017,51
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	35.326.017,51	35.326.017,51
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.174.856,04	10.174.856,04
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.174.856,04	10.174.856,04
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.105.086,51	9.105.086,51
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.105.086,51	9.105.086,51
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	101.000,00	101.000,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	101.000,00	101.000,00
550		Transferência do Salário-Educação	512.247,18	512.247,18
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	512.247,18	512.247,18
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	18.831,96	18.831,96
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.831,96	18.831,96
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	848.829,90	848.829,90
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	848.829,90	848.829,90
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	407.767,23	407.767,23
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	407.767,23	407.767,23
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	373.471,49	373.471,49
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	373.471,49	373.471,49
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	646.398,13	646.398,13
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	646.398,13	646.398,13
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	468.020,95	468.020,95
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	468.020,95	468.020,95
576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	89.040,00	89.040,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	89.040,00	89.040,00
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	111.300,00	111.300,00
	01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	111.300,00	111.300,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	12.683.827,19	12.683.827,19
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.683.827,19	12.683.827,19
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	683.786,79	683.786,79
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	683.786,79	683.786,79
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	455.337,00	455.337,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	455.337,00	455.337,00
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	22.260,00	22.260,00
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	22.260,00	22.260,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	3.104.040,76	3.104.040,76
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.104.040,76	3.104.040,76
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.984.926,34	3.984.926,34
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.984.926,34	3.984.926,34
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	544.981,28	544.981,28
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	544.981,28	544.981,28
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	104.334,29	104.334,29
	02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	104.334,29	104.334,29
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	905.170,01	905.170,01
	04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	905.170,01	905.170,01
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	52.533,60	52.533,60

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	52.533,60	52.533,60
	04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	52.533,60	52.533,60
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	201.594,38	201.594,38
	04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	201.594,38	201.594,38
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	10.000,00
	04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00	10.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.655.831,20	5.655.831,20
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.655.831,20	5.655.831,20
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	945.036,64	945.036,64
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	945.036,64	945.036,64
704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	827.127,18	827.127,18
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	827.127,18	827.127,18
749		Outras vinculações de transferências	556.949,66	556.949,66
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	556.949,66	556.949,66
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	80.602,07	80.602,07
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	80.602,07	80.602,07
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.180.409,96	2.180.409,96
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.180.409,96	2.180.409,96
752		Recursos Vinculados ao Trânsito	43.291,94	43.291,94
	00	ORDINÁRIA	43.291,94	43.291,94
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	258.152,26	258.152,26
	00	ORDINÁRIA	258.152,26	258.152,26
754		Recursos de Operações de Crédito	58.502,62	58.502,62
	05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	58.502,62	58.502,62
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	55.650,00	55.650,00
	00	ORDINÁRIA	55.650,00	55.650,00
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	736.575,00	736.575,00
	03	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	736.575,00	736.575,00
801		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.135.500,00	7.135.500,00
	03	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.135.500,00	7.135.500,00
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	667.525,00	667.525,00
	03	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	667.525,00	667.525,00
TOTAL			152.264.767,00	152.264.767,00

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

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6
7499961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6749996132
0
Dados: 2022.11.17
12:11:18 -03'00'

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:7403036131
5

Assinado de forma
digital por
CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
12:10:41 -03'00'

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 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						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO	01.031.0001.1003.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			

RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA	01.031.0001.1004.0000						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			

ENCARGOS C/VEREADORES	01.031.0001.2001.0000						1.130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.130.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.080.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	890.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.000,00			
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						975.000,00
3 DESPESAS CORREN'						975.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	290.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES	01.031.0001.2004.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			

TOTAL							3.575.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

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						13.356,00
3 DESPESAS CORREN'						13.356,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.356,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.678,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.678,00			

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0075.2006.0000						857.259,53
3 DESPESAS CORREN'						846.129,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					748.555,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	592.803,06			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	137.396,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.678,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.113,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	5.565,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.574,33		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.113,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.300,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.158,03			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	17.685,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.989,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.215,10			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.113,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.130,00	
4 INVESTIMENTOS					11.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.130,00			

CONTRIBUIÇÃO PARA APPM/CNM	04.122.0075.2011.0000						80.347,49
3 DESPESAS CORREN'						80.347,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.347,49		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	80.347,49			

TOTAL							950.963,02
-------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL	145.013,70
-------	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

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					305.594,34
3	DESPESAS CORREN'					294.464,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.220,03		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	154.535,93			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.565,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	13.441,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.113,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.565,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.244,31		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	1.113,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.459,65			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.363,11			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.112,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	63.082,76			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.113,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.130,00	
4	INVESTIMENTOS				11.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.130,00			

TOTAL							305.594,34
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

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					7.697.071,49
3	DESPESAS CORREN'					7.439.291,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.278.597,80		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.1.90.01.00	179.250,05				
	PENSÕES	3.1.90.03.00	133.617,05				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.025.193,40				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	478.499,17				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	137.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	30.713,88				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	50.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.113,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	187.261,25				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	55.950,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.160.693,69		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	52.527,75				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	11.168,28				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	474.737,09				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	7.432,76				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	806.180,69				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	77.669,15				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.780.231,43				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	91.266,00				
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	744.381,16				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	102.396,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	6.703,38				
4	DESPESAS DE CAPIT					257.780,00	
4	INVESTIMENTOS				257.780,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	151.130,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	51.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	55.650,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		28.843.0075.0001.0000					1.005.239,27
3	DESPESAS CORREN'					11.130,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				11.130,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	11.130,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					994.109,27	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				994.109,27		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	880.606,65				
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	55.000,00				
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	1.113,00				
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	57.389,62				
ENCARGOS C/PASEP		28.846.0075.0004.0000					352.719,24
3	DESPESAS CORREN'					352.719,24	



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.					
ENCARGOS C/PASEP		28.846.0075.0004.0000					352.719,24
3	DESPESAS CORREN'				352.719,24		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				352.719,24		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.113,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	336.671,17			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	11.130,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.692,07			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.113,00			
TOTAL							9.055.030,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

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					184.023,64
3	DESPESAS CORREN'					178.458,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.711,33		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.040,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.565,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.428,33			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.113,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.565,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.747,31		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.113,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.226,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.763,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	16.763,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	29.769,31			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.113,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.565,00	
4	INVESTIMENTOS				5.565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.565,00			

TOTAL							184.023,64
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

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.					

CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.605.0078.1009.0000						372.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT						372.680,00	
4 INVESTIMENTOS					372.680,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	350.420,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.130,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.130,00				

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	20.605.0078.1010.0000						222.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						222.600,00	
4 INVESTIMENTOS					222.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	188.097,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.130,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.130,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.565,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.113,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.565,00				

IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLA E HORTAS COMUNITÁRIAS	20.605.0078.1082.0000						42.260,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.260,00	
4 INVESTIMENTOS					42.260,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	22.260,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PSICULTURA	20.605.0078.1091.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				

MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.605.0078.2017.0000						855.390,32
3 DESPESAS CORREN						779.336,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					393.279,92		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	319.608,59				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.565,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	18.428,33				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.113,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	8.565,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

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 ECONOMICO	20.605.0078.2017.0000						855.390,32
3 DESPESAS CORREN'						779.336,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.057,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/			3.3.90.08.00	1.113,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.565,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.243,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.113,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	206.780,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.113,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						76.053,40	
4 INVESTIMENTOS					76.053,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	56.053,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO	20.607.0078.1055.0000						120.926,53
4 DESPESAS DE CAPIT						120.926,53	
4 INVESTIMENTOS					120.926,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.570,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.243,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.113,00			
AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.607.0078.1078.0000						131.130,00
4 DESPESAS DE CAPIT						131.130,00	
4 INVESTIMENTOS					131.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.565,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.565,00			

TOTAL							1.834.986,85
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

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					6.245.725,85
3	DESPESAS CORREN'					6.190.062,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.297.414,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.559.866,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	392.646,66			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	106.755,94			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.113,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	227.031,84			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.892.648,49		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	24.330,38			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.260,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.643.362,99			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.757,06			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	175.946,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	102.192,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.778.978,67			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	86.791,05			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	1.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.029,52			
4	DESPESAS DE CAPIT					55.663,36	
4	INVESTIMENTOS				55.663,36		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.663,36			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0073.2094.0000					1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			

TOTAL							6.246.725,85
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11

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					683.911,91
3	DESPESAS CORREN					652.781,91	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.314,05		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	208.499,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.565,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.571,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.113,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.565,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.467,86		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	1.113,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.339,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	82.029,31			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	11.130,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	11.130,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	39.731,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	214.865,52			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.565,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.565,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					31.130,00	
4	INVESTIMENTOS				31.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	31.130,00			
RESTAURAÇÃO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		27.812.0077.1015.0000					479.814,29
4	DESPESAS DE CAPIT					479.814,29	
4	INVESTIMENTOS				479.814,29		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	182.425,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	291.824,19			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.565,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS		27.812.0077.1016.0000					46.822,54
4	DESPESAS DE CAPIT					46.822,54	
4	INVESTIMENTOS				46.822,54		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	44.596,54			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL		27.812.0077.1017.0000					295.709,54
4	DESPESAS DE CAPIT					295.709,54	
4	INVESTIMENTOS				295.709,54		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	44.596,54			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		27.812.0077.1071.0000					306.763,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

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.					

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0077.1071.0000						306.763,00
4 DESPESAS DE CAPIT						306.763,00	
4 INVESTIMENTOS					306.763,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		55.650,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		1.113,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	27.812.0077.1077.0000						25.599,00
3 DESPESAS CORREN'						1.113,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.113,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.113,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.486,00	
4 INVESTIMENTOS					24.486,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		22.260,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		1.113,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		1.113,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.0077.2025.0000						152.352,41
3 DESPESAS CORREN'						146.787,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.787,41		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		37.163,79			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00		29.731,03			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		22.298,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		22.298,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		29.731,03			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		5.565,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.565,00	
4 INVESTIMENTOS					5.565,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.565,00			

TOTAL							1.990.972,69
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

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.					
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0002.1020.0000						823.489,53
4	DESPESAS DE CAPIT					823.489,53	
4	INVESTIMENTOS				823.489,53		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	474.428,38			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	140.556,24			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.650,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	93.239,29			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	59.615,62			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	12.361.0002.1021.0000						457.379,64
4	DESPESAS DE CAPIT					457.379,64	
4	INVESTIMENTOS				457.379,64		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	167.719,16			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	234.010,48			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.650,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0002.2026.0000						4.416.636,15
3	DESPESAS CORREN'					4.018.284,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.439.429,77		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.022.222,65			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	126.565,15			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.142,78			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.113,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	278.386,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.578.854,31		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	5.565,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.298,28			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	842.727,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	79.563,56			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	373.815,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.203,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	947.576,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	81.903,67			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	75.616,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	22.298,28			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	11.143,36			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	11.143,36			
4	DESPESAS DE CAPIT					398.352,07	
4	INVESTIMENTOS				398.352,07		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	155.820,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	108.411,12			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	134.120,95			

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

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 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0002.2027.0000					512.247,18
3	DESPESAS CORREN'					501.117,18	501.117,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				501.117,18		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.565,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	186.043,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220.468,61			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	22.260,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	11.130,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.130,00	11.130,00
4	INVESTIMENTOS				11.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.130,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		12.361.0002.2028.0000					33.390,00
3	DESPESAS CORREN'					33.390,00	33.390,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.390,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.130,00			

MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0002.2029.0000					639.553,63
3	DESPESAS CORREN'					639.553,63	639.553,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				639.553,63		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	62.737,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	58.502,62			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.709,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.128,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	299.320,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	54.114,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.650,00			

MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		12.361.0002.2030.0000					848.829,90
3	DESPESAS CORREN'					848.829,90	848.829,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				848.829,90		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	826.569,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.260,00			

MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE		12.361.0002.2031.0000					18.831,96
3	DESPESAS CORREN'					18.831,96	18.831,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.831,96		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.588,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.565,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.113,00			

CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC		12.365.0002.1024.0000					807.652,38
ENSINO INFANTIL							
4	DESPESAS DE CAPIT					807.652,38	807.652,38

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

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.					
CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL	12.365.0002.1024.0000						807.652,38
4 DESPESAS DE CAPIT						807.652,38	
4 INVESTIMENTOS					807.652,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	225.688,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	234.010,47			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	178.594,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	169.358,92			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	12.365.0002.2048.0000						354.102,00
3 DESPESAS CORREN'						302.972,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.356,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.113,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.113,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.616,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.113,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	171.130,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.113,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.130,00	
4 INVESTIMENTOS					51.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.130,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA	12.365.0002.2093.0000						328.102,00
3 DESPESAS CORREN'						316.972,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.356,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.130,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.113,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.113,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.616,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.113,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	181.130,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.113,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.130,00	
4 INVESTIMENTOS					11.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.130,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	12.367.0002.2032.0000						22.298,28
3 DESPESAS CORREN'						22.298,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.298,28		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	22.298,28			



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.					

TOTAL						9.262.512,65	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

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					1.726.717,59
3	DESPESAS CORRENTE					1.705.587,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.465.256,67		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.185.866,98				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	237.173,39				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	6.142,78				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.113,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	11.700,52				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	22.260,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.330,92		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.000,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.113,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.565,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	51.491,37				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	89.731,03				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	54.865,52				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	5.565,00				
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00	2.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					21.130,00	
4	INVESTIMENTOS				21.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	21.130,00				

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0074.2035.0000					394.572,21
3	DESPESAS CORRENTE					384.007,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.869,56		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	262.797,14				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	51.959,42				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.113,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.137,65		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	15.137,65				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.565,00	
4	INVESTIMENTOS				10.565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.565,00				



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.					

TOTAL						2.121.289,80	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

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.							

FOMENTO AO TURISMO NO MUNICÍPIO	18.541.0019.2088.0000						659.051,84
3 DESPESAS CORREN'						537.477,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					537.477,23		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.803,40				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	177.224,61				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	177.224,61				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	177.224,61				
4 DESPESAS DE CAPIT						121.574,61	
4 INVESTIMENTOS					121.574,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	121.574,61				

RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	18.541.0079.1013.0000						241.701,17
3 DESPESAS CORREN'						27.028,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.028,21		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	27.028,21				
4 DESPESAS DE CAPIT						214.672,96	
4 INVESTIMENTOS					214.672,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	203.542,96				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.565,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.565,00				

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	18.541.0079.2038.0000						383.684,62
3 DESPESAS CORREN'						372.554,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.473,70		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	156.087,92				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.565,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.142,78				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.113,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.565,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.080,92		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.113,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.312,10				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.006,18				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	66.871,70				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	59.438,94				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	3.339,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						11.130,00	
4 INVESTIMENTOS					11.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.130,00				

TOTAL							1.284.437,63
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

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					4.256.606,85
3	DESPESAS CORREN'					4.205.476,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				558.330,26		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	449.036,86			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	75.023,40			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.142,78			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.113,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	32.014,22			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.647.146,59		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	2.782,50			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.226,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.007.519,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	64.554,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.556.500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.565,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					51.130,00	
4	INVESTIMENTOS				51.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	51.130,00			
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS		04.122.0076.2041.0000					1.468.680,68
3	DESPESAS CORREN'					1.468.680,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.468.680,68		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	527.809,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	64.554,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	733.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	142.417,26			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO		15.451.0076.1029.0000					1.033.457,57
4	DESPESAS DE CAPIT					1.033.457,57	
4	INVESTIMENTOS				1.033.457,57		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	234.010,48			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	306.026,55			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	122.710,48			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	136.699,58			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	234.010,48			
ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS		15.451.0076.1030.0000					436.097,11
4	DESPESAS DE CAPIT					436.097,11	
4	INVESTIMENTOS				436.097,11		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	125.254,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.992,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	151.347,44			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	58.502,62			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		15.451.0076.1031.0000					3.411.593,90
4	DESPESAS DE CAPIT					3.411.593,90	



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

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 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		15.451.0076.1031.0000					3.411.593,90
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				3.411.593,90		3.411.593,90
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	113.080,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.123.005,24			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	117.005,24			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	58.502,62			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO MUNICIPAL		15.451.0076.1069.0000					18.921,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.565,00		5.565,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.565,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						13.356,00
4	INVESTIMENTOS				13.356,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.130,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		15.451.0076.1070.0000					28.260,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.565,00		7.565,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.565,00			
	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						20.695,00
4	INVESTIMENTOS				20.695,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.130,00			
	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	5.565,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			

CONSTRUÇÃO, REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL		15.451.0076.1072.0000					7.876,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				7.876,00		7.876,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.650,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS		15.451.0076.1074.0000					13.356,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				13.356,00		13.356,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.130,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

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.					
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	15.451.0076.1076.0000						17.893,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.893,00	
4 INVESTIMENTOS					17.893,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.130,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.113,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	15.451.0076.1079.0000						114.526,00
3 DESPESAS CORREN'						55.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.650,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.650,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						58.876,00	
4 INVESTIMENTOS					58.876,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.650,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.113,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.113,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMOVÉIS	15.451.0076.1081.0000						66.215,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.215,00	
4 INVESTIMENTOS					66.215,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	55.650,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.565,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, REFORMA DE RESTAURANTE POPULAR	15.451.0076.1083.0000						37.390,00
4 DESPESAS DE CAPIT						37.390,00	
4 INVESTIMENTOS					37.390,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.260,00			
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	11.130,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO	15.452.0075.2083.0000						114.639,00
3 DESPESAS CORREN'						114.639,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.390,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.390,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.249,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.373,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.113,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.763,00			
ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.452.0075.2084.0000						45.517,94
3 DESPESAS CORREN'						45.517,94	

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

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.					

ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.452.0075.2084.0000						45.517,94
3 DESPESAS CORREN'						45.517,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.517,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.113,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.113,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.291,94			

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	15.452.0076.1033.0000						147.514,10
4 DESPESAS DE CAPIT						147.514,10	
4 INVESTIMENTOS					147.514,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	125.254,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.130,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.130,00			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.452.0076.1062.0000						601.724,65
4 DESPESAS DE CAPIT						601.724,65	
4 INVESTIMENTOS					601.724,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.650,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	272.838,47			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	156.342,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	116.893,94			

MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	15.452.0076.2033.0000						2.180.409,96
3 DESPESAS CORREN'						2.038.548,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.038.548,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	134.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.881.568,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						141.861,00	
4 INVESTIMENTOS					141.861,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	141.861,00			

MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA	15.452.0076.2043.0000						895.586,18
3 DESPESAS CORREN'						880.028,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					880.028,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.731,03			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.678,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	464.271,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	268.047,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.558,15	
4 INVESTIMENTOS					15.558,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.558,15			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO	15.452.0076.2082.0000						134.556,02
3 DESPESAS CORREN'						134.556,02	

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

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 ATERRO SANITÁRIO	15.452.0076.2082.0000						134.556,02
3 DESPESAS CORREN'						134.556,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.556,02		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.251,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.251,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	76.053,40			

AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS URBANAS	15.782.0076.1075.0000						21.345,00
3 DESPESAS CORREN'						5.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.130,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.130,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.215,00	
4 INVESTIMENTOS					16.215,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.650,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.565,00			

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL	16.481.0076.1034.0000						18.503,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.503,00	
4 INVESTIMENTOS					18.503,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.260,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.130,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.113,00			

CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA	16.482.0076.1035.0000						11.938,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.938,00	
4 INVESTIMENTOS					11.938,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.260,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.113,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.565,00			

CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0076.1036.0000						378.800,65
4 DESPESAS DE CAPIT						378.800,65	
4 INVESTIMENTOS					378.800,65		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.650,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.105,41			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	117.005,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	89.040,00			

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	17.511.0076.1037.0000						19.428,06
4 DESPESAS DE CAPIT						19.428,06	
4 INVESTIMENTOS					19.428,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.202,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.113,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.113,00			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

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 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0076.2018.0000						71.231,58
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.118,58	70.118,58	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.808,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.113,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	63.197,58			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.113,00
4	INVESTIMENTOS				1.113,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.113,00			
MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES	17.511.0076.2019.0000						49.048,55
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.788,55	26.788,55	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.562,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.113,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.112,79			
4	DESPESAS DE CAPIT						22.260,00
4	INVESTIMENTOS				22.260,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.260,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	17.512.0076.1038.0000						59.782,03
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.825,00	27.825,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.130,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						31.957,03
4	INVESTIMENTOS				31.957,03		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	29.731,03			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.544.0076.1039.0000						208.984,52
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				208.984,52	208.984,52	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	118.924,13			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	88.947,39			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			
EXPANSÃO REDE ELETRICA	25.752.0076.1041.0000						70.323,09
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				70.323,09	70.323,09	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	59.193,09			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.565,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.565,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	26.782.0076.1042.0000						127.622,28
3	DESPESAS CORREN'						14.520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 26

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					127.622,28
3	DESPESAS CORREN'					14.520,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.520,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.520,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						113.102,28
4	INVESTIMENTOS				113.102,28		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.311,28			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.113,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.565,00			

MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS		26.782.0076.2044.0000					74.520,00
3	DESPESAS CORREN'					74.520,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.520,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.565,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.130,00			

TOTAL							16.142.347,72
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 27

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						887.627,60
4	DESPESAS DE CAPIT					887.627,60	
4	INVESTIMENTOS				887.627,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	368.026,60				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	111.300,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	408.301,00				

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	12.361.0002.1045.0000						262.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					262.600,00	
4	INVESTIMENTOS				262.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	51.300,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	55.650,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	155.650,00				

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0002.2045.0000						35.620.975,63
3	DESPESAS CORREN'					35.620.975,63	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.498.545,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	55.650,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.113,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.113,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	26.483.148,16				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.901.909,03				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	245.525,55				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	406.955,92				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	55.650,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	55.650,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	6.142,78				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.113,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.113,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	18.502,62				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.113,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.113,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	2.583.633,57				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	556.500,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	122.600,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.430,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	55.650,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	11.130,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	55.650,00				

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0002.2046.0000						9.242.046,46
3	DESPESAS CORREN'					8.016.796,46	

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

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						9.242.046,46
3 DESPESAS CORRENTE						8.016.796,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.054.687,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		35.650,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		1.113,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		1.113,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		155.116,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		122.570,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		197.655,49			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		57.310,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.113,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.113,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		6.142,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		1.113,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		1.113,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		58.502,62			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		1.113,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		1.113,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		164.123,16			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		1.113,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		222.600,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		4.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

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						9.242.046,46
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN'

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.962.108,55

8.016.796,46

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.90.08.00 20.252,87
3.3.90.08.00 21.130,00
3.3.90.08.00 11.130,00
3.3.90.08.00 1.000,00
3.3.90.14.00 22.298,28
3.3.90.14.00 22.260,00
3.3.90.14.00 21.130,00
3.3.90.14.00 5.000,00
3.3.90.30.00 1.076.042,84
3.3.90.30.00 622.600,00
3.3.90.30.00 566.950,00
3.3.90.30.00 1.000,00
3.3.90.31.00 14.865,52
3.3.90.31.00 53.339,00
3.3.90.31.00 51.130,00
3.3.90.36.00 132.449,76
3.3.90.36.00 166.950,00
3.3.90.36.00 255.650,00
3.3.90.36.00 5.000,00
3.3.90.39.00 2.483.465,47
3.3.90.39.00 589.550,00
3.3.90.39.00 393.492,00
3.3.90.39.00 58.000,00
3.3.90.40.00 52.260,00
3.3.90.40.00 161.907,29
3.3.90.40.00 133.390,00
3.3.90.40.00 5.000,00
3.3.90.91.00 14.865,52

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

1.225.250,00

1.225.250,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00 301.650,00
4.4.90.52.00 511.300,00
4.4.90.52.00 411.300,00
4.4.90.52.00 1.000,00

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE 12.365.0002.1080.0000

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

828.250,00

828.250,00

OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00 5.650,00
4.4.90.51.00 555.650,00
4.4.90.51.00 266.950,00

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE 12.365.0002.2047.0000

3 DESPESAS CORREN'

2.288.906,50

2.288.906,50



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

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	2.288.906,50
---	-----------------------	--------------

3 DESPESAS CORREN'

2.288.906,50

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.242.543,30

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00 55.650,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00 11.130,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00 1.702.054,52

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00 11.130,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00 5.565,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00 5.565,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.00 6.142,78

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.00 1.113,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.00 1.113,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

3.1.91.13.00 31.130,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

3.1.91.13.00 55.650,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

3.1.91.13.00 356.300,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

46.363,20

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/

3.3.90.08.00 5.565,00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/

3.3.90.08.00 5.565,00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/

3.3.90.08.00 35.233,20

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-CRECHE	12.365.0002.2048.0000
---	-----------------------

2.482.038,93

3 DESPESAS CORREN'

2.059.143,50

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

821.944,97

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04.00 11.130,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04.00 1.113,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.04.00 1.113,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00 192.873,33

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00 228.305,24

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.00 192.402,62

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00 1.113,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00 55.650,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1.90.13.00 1.113,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.00 6.142,78

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.00 1.113,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.16.00 1.113,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

3.1.91.13.00 22.000,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

3.1.91.13.00 1.113,00

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

3.1.91.13.00 105.650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

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					2.482.038,93
3	DESPESAS CORREN'					2.059.143,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.237.198,53		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	20.831,61			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	1.113,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	1.113,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.113,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.113,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.565,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	74.327,58			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	101.113,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	322.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.462,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	41.113,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	105.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.298,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.113,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	389.040,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	11.130,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.113,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	33.390,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					422.895,43	
4	INVESTIMENTOS				422.895,43		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.113,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	211.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	206.482,43			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA		12.365.0002.2092.0000					1.362.731,94
3	DESPESAS CORREN'					1.362.731,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.344.923,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.130,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.113,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.113,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	111.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	228.305,24			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	858.402,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.113,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.650,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.113,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.565,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.113,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.113,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	11.130,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.113,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	55.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.808,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	5.565,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	1.113,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/		3.3.90.08.00	11.130,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 32

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						1.731.783,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.319.370,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243.577,00		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	11.130,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.565,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	211.300,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.565,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.113,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.113,00	
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	5.565,00	
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.113,00	
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.113,00	

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.075.793,00		
---	---------------------------	--	--	--	--------------	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.113,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.113,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.113,00	
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.113,00	
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.113,00	
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.113,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.565,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	52.311,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	259.040,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.113,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.565,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.260,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	155.650,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.565,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	183.390,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	289.040,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.113,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	51.113,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	33.390,00	

4	DESPESAS DE CAPIT					412.413,00	
4	INVESTIMENTOS				412.413,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.113,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	255.650,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	155.650,00	

TOTAL							54.706.960,06
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

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						582.275,47
4 DESPESAS DE CAPIT						582.275,47	
4 INVESTIMENTOS					582.275,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.211,88				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	153.797,68				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	113.377,93				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40.620,38				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.130,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	44.533,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	122.443,36				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.130,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.900,88				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.130,00				

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0073.1073.0000						78.155,57
4 DESPESAS DE CAPIT						78.155,57	
4 INVESTIMENTOS					78.155,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.650,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.130,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.262,57				

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	10.301.0073.1077.0000						61.215,00
4 DESPESAS DE CAPIT						61.215,00	
4 INVESTIMENTOS					61.215,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	55.650,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.113,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.339,00				

MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS	10.301.0073.2050.0000						3.008.661,32
3 DESPESAS CORREN'						3.007.548,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.968.502,02		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.536.007,98				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	81.422,02				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	340.072,02				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.046,30		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	25.565,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.850,26				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.283,73				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.121,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.226,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.113,00	
4 INVESTIMENTOS					1.113,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.113,00				



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

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						3.008.661,32
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	10.301.0073.2051.0000						2.842.792,08
3 DESPESAS CORREN						2.841.679,08	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.780.590,05		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.398.578,57					
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	208.751,48					
----------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	163.260,00					
-------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.089,03		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	5.113,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.659,63					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.316,40					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT							1.113,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------

4 INVESTIMENTOS					1.113,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.113,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.301.0073.2055.0000						1.284.782,80
3 DESPESAS CORREN						1.283.669,80	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.262.246,49		
------------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.088.178,87					
---	--------------	--------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.565,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	158.502,62					
-------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.423,31		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.113,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.386,19					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.327,58					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.596,54					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT							1.113,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------

4 INVESTIMENTOS					1.113,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.113,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	10.301.0073.2056.0000						431.479,85
3 DESPESAS CORREN						430.366,85	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					278.243,27		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	222.982,73					
---	--------------	------------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	18.502,62					
----------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	26.757,92					
-------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.123,58		
-----------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	5.565,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	59.462,06					
---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.865,52					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	72.231,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

4 DESPESAS DE CAPIT							1.113,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------

4 INVESTIMENTOS					1.113,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.113,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

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						431.479,85
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA	10.301.0073.2079.0000						174.711,94
3 DESPESAS CORREN'						172.598,94	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.095,05		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	127.459,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.340,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	15.295,17
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.503,89		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	6.818,24
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.228,55
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.228,55
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	1.228,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT						2.113,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--

4 INVESTIMENTOS					2.113,00		
-----------------	--	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.113,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0073.2094.0000						6.371.230,65
3 DESPESAS CORREN'						6.186.815,27	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.740,00		
------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	257.350,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	11.130,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	375.565,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.565,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	11.130,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 36

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					6.371.230,65
3	DESPESAS CORREN'					6.186.815,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.526.075,27		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.000,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.000,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	24.309,99				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	22.260,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.565,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.015.026,24				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	130.221,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.565,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	81.746,24				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	64.207,86				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.721.781,98				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	337.806,10				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	62.954,62				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	10.248,52				
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00	1.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00	1.000,00				
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	10.000,00				
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	5.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	6.691,36				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	6.691,36				
4	DESPESAS DE CAPIT					184.415,38	
4	INVESTIMENTOS				184.415,38		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	122.443,36				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	33.390,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	21.904,02				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.678,00				
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		10.301.0073.2095.0000					440.319,24
3	DESPESAS CORREN'					418.059,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.650,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	55.650,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				362.409,24		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	117.549,24				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.260,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	222.600,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					22.260,00	
4	INVESTIMENTOS				22.260,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	22.260,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA		10.301.0073.2099.0000					381.192,00
3	DESPESAS CORREN'					381.192,00	



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 37

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 SAÚDE NA HORA	10.301.0073.2099.0000						381.192,00
3 DESPESAS CORREN'						381.192,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					341.192,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	281.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	55.192,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				

MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	10.302.0073.2053.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN'						484.887,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					257.774,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	195.603,20				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.516,35				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20.138,10				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	23.516,35				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.113,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.113,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	205.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.113,00	
4 INVESTIMENTOS					5.113,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.113,00				

MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS	10.302.0073.2054.0000						385.532,68
3 DESPESAS CORREN'						378.854,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					267.884,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	222.982,73				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.373,62				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	24.528,10				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.970,23		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.113,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.017,62				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.508,58				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.331,03				
4 DESPESAS DE CAPIT						6.678,00	
4 INVESTIMENTOS					6.678,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.678,00				

MANUTENÇÃO SAMU	10.302.0073.2072.0000						215.557,51
3 DESPESAS CORREN'						208.992,51	



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

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 SAMU		10.302.0073.2072.0000					215.557,51
3	DESPESAS CORREN'					208.992,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.898,35		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	144.996,19				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	8.502,62				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	17.399,54				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.094,16		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	1.113,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.653,59				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.596,54				
	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	9.731,03				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					6.565,00	
4	INVESTIMENTOS				6.565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.565,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMENT		10.302.0073.2100.0000					252.000,00
3	DESPESAS CORREN'					252.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	202.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA		10.303.0073.2049.0000					271.678,32
3	DESPESAS CORREN'					270.565,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.565,32		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	212.931,56				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	37.277,76				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	20.356,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.113,00	
4	INVESTIMENTOS				1.113,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.113,00				
MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.304.0073.2058.0000					48.198,20
3	DESPESAS CORREN'					45.972,20	

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 39

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 COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0073.2058.0000						48.198,20
3 DESPESAS CORREN'						45.972,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.407,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.138,58				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.113,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.339,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.816,62				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.565,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.113,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.113,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.113,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.113,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.113,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.226,00	
4 INVESTIMENTOS					2.226,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.226,00				

MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)	10.305.0073.2059.0000						265.290,52
3 DESPESAS CORREN'						263.064,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.651,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	139.860,74				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.113,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	51.113,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	5.565,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.412,78		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	1.113,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.565,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.633,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.550,79				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.550,79				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.226,00	
4 INVESTIMENTOS					2.226,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.226,00				

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	10.306.0073.2097.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.887,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.678,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.565,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.113,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.209,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.096,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.113,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.113,00	
4 INVESTIMENTOS					1.113,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.113,00				



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	10.306.0073.2097.0000	12.000,00
---	-----------------------	-----------

TOTAL	17.597.073,15
-------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 41

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 SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VINCULOS		08.243.0074.2060.0000					126.405,72
3	DESPESAS CORREN'					121.405,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.226,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.113,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.113,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.179,72		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.405,72			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	27.895,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	59.544,12			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.334,48			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		08.243.0074.2076.0000					133.416,00
3	DESPESAS CORREN'					128.416,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.416,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.416,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	57.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIOS		08.244.0074.1049.0000					104.082,58
4	DESPESAS DE CAPIT					104.082,58	
4	INVESTIMENTOS				104.082,58		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.130,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.655,39			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	74.297,19			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS DE PROGRAMA SOCIAL		08.244.0074.1051.0000					153.624,77
4	DESPESAS DE CAPIT					153.624,77	
4	INVESTIMENTOS				153.624,77		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	74.327,58			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	74.297,19			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		08.244.0074.2036.0000					182.306,11

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 42

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 COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0074.2036.0000						182.306,11
3 DESPESAS CORREN'						182.306,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.306,11		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.713,88			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.565,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.432,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.578,60			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	37.163,79			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.695,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.298,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.565,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.865,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	22.298,28			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.130,00			

ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	08.244.0074.2061.0000						1.472.799,24
3 DESPESAS CORREN'						1.472.799,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.472.799,24		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.400.904,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.731,03			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	37.163,79			

MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0074.2063.0000						495.880,91
3 DESPESAS CORREN'						462.703,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 43

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		08.244.0074.2063.0000					495.880,91
3	DESPESAS CORREN'					462.703,49	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.703,49		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	2.852,62			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.565,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.850,26			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.432,76			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	106.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.600,50			
	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	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	77.366,32			
	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	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.565,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	7.471,03			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33.177,42	
4	INVESTIMENTOS				33.177,42		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.177,42			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO		08.244.0074.2064.0000					51.650,00
SUAS - IGD SUAS							
3	DESPESAS CORREN'					34.955,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.955,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.260,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					16.695,00	
4	INVESTIMENTOS				16.695,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.695,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO		08.244.0074.2065.0000					205.658,28

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 44

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.					

DESCENTRALIZADA AUXILIO BRASIL

3	DESPESAS CORREN'					133.884,28	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.884,28		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.226,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00				
	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	73.658,28				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					71.774,00	
4	INVESTIMENTOS				71.774,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	71.774,00				

MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA

08.244.0074.2081.0000

32.140,61

COMPLEXIDADE - PAEFI-C.R.E.A.S

3	DESPESAS CORREN'					31.140,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.140,61		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.565,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.575,61				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				

MANUTENÇÃO COM O C.R.A.S.

08.244.0074.2085.0000

137.363,10

3	DESPESAS CORREN'					131.798,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.798,10		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.226,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	55.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	58.459,10				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.113,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.565,00	
4	INVESTIMENTOS				5.565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.565,00				

TOTAL						3.095.327,32	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 45

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						751.853,84
4 DESPESAS DE CAPIT						751.853,84	
4 INVESTIMENTOS					751.853,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.292,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	134.728,87			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	82.502,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	445.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.130,00			

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	10.302.0073.2066.0000						6.152.859,81
3 DESPESAS CORREN'						5.830.935,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.631.304,83		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	990.250,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	117.005,24			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.105.442,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	74.327,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.502,62			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	175.507,86			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.142,78			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.850,26			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.546,48			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.113,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.113,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.113,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	11.130,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	11.130,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	11.130,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 46

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						6.152.859,81
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN'

5.830.935,94

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.199.631,11

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	1.113,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	1.113,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	5.565,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	14.865,52
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.340,10
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	23.401,05
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	800.947,24
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	113.947,54
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	292.513,09
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	39.916,33
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	47.950,05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	117.005,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	94.219,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	85.637,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	351.015,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	339.233,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	228.305,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	468.020,95
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	22.830,52
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	5.850,26
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	58.502,62
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	5.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	5.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	44.596,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.340,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	23.401,05

4 DESPESAS DE CAPIT

321.923,87

4 INVESTIMENTOS

321.923,87

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	89.269,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	115.209,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	55.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.130,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.664,72

TOTAL							6.904.713,65
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 47

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						178.500,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					178.500,00	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00		
---	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.1.90.01.00	105.000,00				
--	---	--------------	------------	--	--	--	--

	PENSÕES	3.1.90.03.00	63.000,00				
--	---------	--------------	-----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.86.00	10.500,00				
--	---------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	09.272.0061.2069.0000						6.785.500,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN'					6.785.500,00	
---	------------------	--	--	--	--	--------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.775.000,00		
---	----------------------------	--	--	--	--------------	--	--

	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.1.90.01.00	5.790.000,00				
--	---	--------------	--------------	--	--	--	--

	PENSÕES	3.1.90.03.00	984.000,00				
--	---------	--------------	------------	--	--	--	--

	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.000,00				
--	---------------------	--------------	----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3.3.90.86.00	10.500,00				
--	---------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	09.272.0075.1000.0000						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				
--	---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0075.2068.0000						77.925,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN'					72.925,00	
---	------------------	--	--	--	--	-----------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.050,00		
---	----------------------------	--	--	--	----------	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.050,00				
--	----------------------	--------------	----------	--	--	--	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.875,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.000,00				
--	-----------------	--------------	----------	--	--	--	--

	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
--	---------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.575,00				
--	------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	20.000,00				
--	-------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.500,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.750,00				
--	--	--------------	-----------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	3.000,00				
--	--	--------------	----------	--	--	--	--

	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.050,00				
--	-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	----------	--

4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
---	---------------	--	--	--	----------	--	--

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
--	------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	09.272.0075.2070.0000						527.600,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN'					464.600,00	
---	------------------	--	--	--	--	------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.100,00		
---	----------------------------	--	--	--	-----------	--	--

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	21.000,00				
--	---	--------------	-----------	--	--	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.050,00				
--	----------------------	--------------	----------	--	--	--	--

	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.050,00				
--	-------------------------	--------------	----------	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 48

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.					

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIRO	09.272.0075.2070.0000						527.600,00
3 DESPESAS CORREN						464.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO	09.272.0075.2096.0000						12.000,00
PRÓ-GESTÃO-PLANO FINANCEIRO							
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-PLANO	99.997.9999.2067.0000						558.075,00
PREVIDENCIÁRIO							
9 RESERVA DE CONTIN						558.075,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					558.075,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	558.075,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCEIRO	99.997.9999.2069.0000						350.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						350.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					350.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	350.000,00			

TOTAL							8.539.600,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

Aplicacao 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					86.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					86.000,00	
4	INVESTIMENTOS			86.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	63.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	23.000,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		08.243.0048.2071.0000					144.000,00
3	DESPESAS CORREN'					144.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	46.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	46.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	46.000,00				
REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)		08.243.0048.2112.0000					130.000,00
3	DESPESAS CORREN'					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00			
	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.50.43.06	130.000,00				
TOTAL							360.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 50

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					849.094,42
3	DESPESAS CORREN'					832.399,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.165,21		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	309.779,43				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.565,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	6.142,78				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.113,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	5.565,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.234,21		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	3.339,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.226,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	170.203,14				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	22.260,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	40.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.951,83				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	22.260,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	117.005,24				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	55.650,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	15.339,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					16.695,00	
4	INVESTIMENTOS				16.695,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.130,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.565,00				
ESTRUTURAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		18.543.0079.1067.0000					362.145,72
3	DESPESAS CORREN'					46.802,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.802,10		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	46.802,10				
4	DESPESAS DE CAPIT					315.343,62	
4	INVESTIMENTOS				315.343,62		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	234.010,48				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.565,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.565,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	70.203,14				
ESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARRAGENS		18.544.0079.1086.0000					104.734,19
3	DESPESAS CORREN'					70.203,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.203,14		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	70.203,14				



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 51

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.					

ESTRURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE RIOS, AÇUDES E BARRAGENS	18.544.0079.1086.0000						104.734,19
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4 DESPESAS DE CAPIT

34.531,05

4 INVESTIMENTOS

34.531,05

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00 23.401,05

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00 5.565,00

OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.51.00 5.565,00

MANUTENÇÃO COM O TURISMO LOCAL	23.695.0019.2039.0000						348.608,74
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN

348.608,74

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

348.608,74

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.00 94.869,23

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.00 13.356,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.00 240.383,51

TOTAL							1.664.583,07
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 52

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						535.250,93
3 DESPESAS CORREN'						535.250,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.250,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.865,52			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	6.757,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	133.789,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	379.838,72			

MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0077.2074.0000						906.591,05
3 DESPESAS CORREN'						895.461,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					373.912,62		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	287.322,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	64.071,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.142,78			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.113,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	15.263,28			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					521.548,43		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	6.142,78			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.113,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.285,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.685,09			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	67.570,53			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	12.899,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.130,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	348.156,65			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.565,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.130,00	
4 INVESTIMENTOS					11.130,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.130,00			

TOTAL							1.441.841,98
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		04.122.0074.2075.0000					354.512,09
3	DESPESAS CORREN					334.382,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.981,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	104.792,20				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	30.368,46				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	6.142,78				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.113,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	5.565,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.400,65		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	30.713,88				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.113,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.271,16				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	29.745,43				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	26.856,65				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	77.570,53				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	11.130,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					20.130,00	
4	INVESTIMENTOS				20.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.130,00				

TOTAL							354.512,09
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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					1.084.688,12
3	DESPESAS CORREN'					1.053.974,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				913.056,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	841.587,20				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.565,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	6.678,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.113,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	58.113,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.918,04		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	1.113,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	15.565,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	47.159,52				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.432,76				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	63.082,76				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	5.565,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					30.713,88	
4	INVESTIMENTOS				30.713,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.713,88				

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		06.122.0050.2077.0000					178.108,35
3	DESPESAS CORREN'					166.978,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.320,54		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	62.583,30				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.368,46				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	6.142,78				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.113,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.113,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.657,81		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	3.3.90.08.00	1.113,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	6.428,33				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.542,32				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.571,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	26.438,06				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	15.565,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					11.130,00	
4	INVESTIMENTOS				11.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	11.130,00				

TOTAL							1.262.796,47
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	04.122.0075.2090.0000						1.121.487,65
POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS							
3 DESPESAS CORREN						1.101.487,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					387.782,97		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		342.038,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		19.895,72			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		25.848,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.704,68		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00		5.565,00			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		2.782,50			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		216.881,18			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		1.000,00			
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		445.476,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		20.000,00			

TOTAL							1.121.487,65
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 56

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		06.122.0050.1090.0000					24.326,00
SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG							
4	DESPESAS DE CAPIT					24.326,00	
4	INVESTIMENTOS				24.326,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	22.326,00				

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE		06.122.0050.2098.0000					570.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG							
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	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				
	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				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00				
	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 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				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					551.000,00	
4	INVESTIMENTOS				551.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	500.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				

TOTAL							594.326,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 57

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						1.522.647,67
9 RESERVA DE CONTIN						1.522.647,67	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.522.647,67		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.522.647,67			

TOTAL							1.522.647,67
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499
961320

Assinado de forma digital
por ROGER COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
12:13:01 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315
LIMA:74030361315

Assinado de forma
digital por CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
12:13:19 -03'00'

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



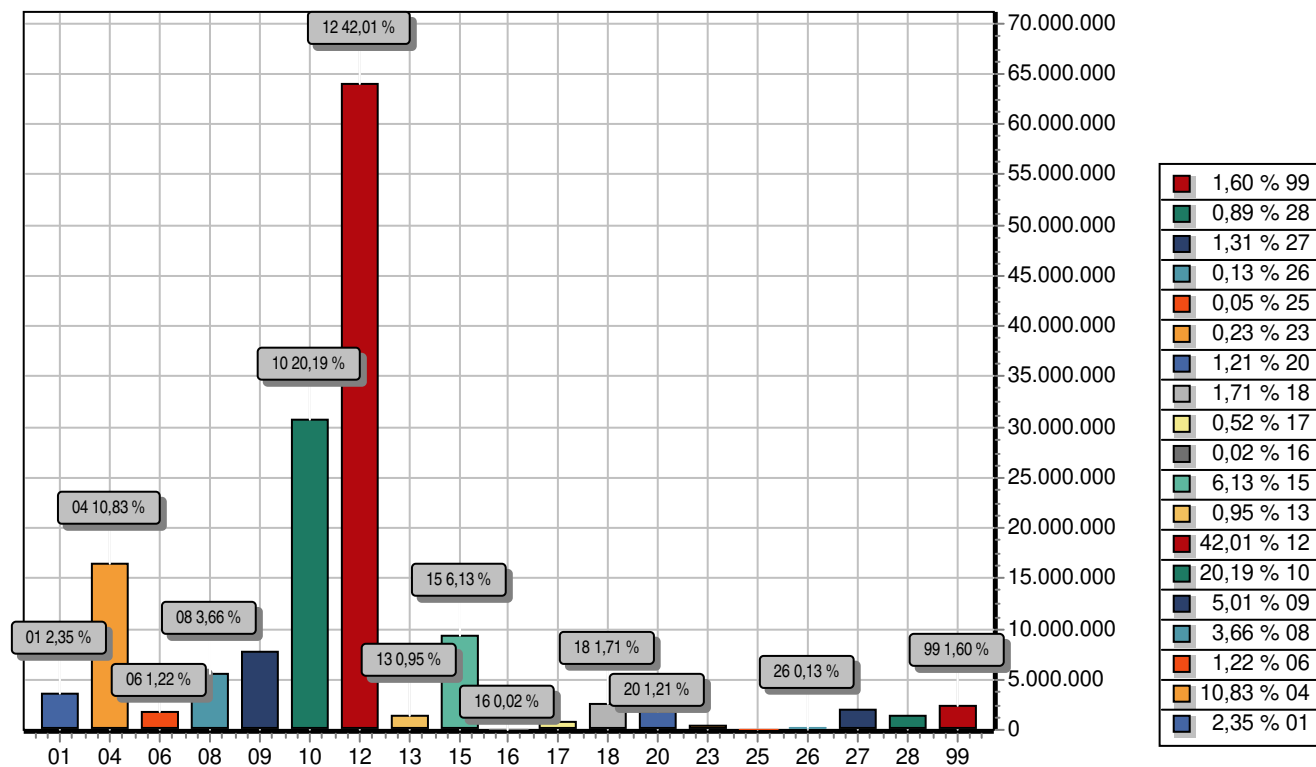
PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.575.000,00
04	Administração	16.483.953,46
06	Segurança Pública	1.857.122,47
08	Assistência Social	5.576.617,12
09	Previdência Social	7.631.525,00
10	Saúde	30.748.512,65
12	Educação	63.969.472,71
13	Cultura	1.441.841,98
15	Urbanismo	9.326.878,43
16	Habitação	30.441,00
17	Saneamento	787.275,39
18	Gestão Ambiental	2.600.411,96
20	Agricultura	1.834.986,85
23	Comércio e Serviços	348.608,74
25	Energia	70.323,09
26	Transporte	202.142,28
27	Desporto e Lazer	1.990.972,69
28	Encargos Especiais	1.357.958,51
99	Reserva de Contingência	2.430.722,67
TOTAL		152.264.767,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

ROGER
COQUEIRO
LINHARES: 67499
961320

Assinado de forma digital
por ROGER COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
12:14:49 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA: 74030361315

Assinado de forma digital
por CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
12:15:13 -03'00'

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



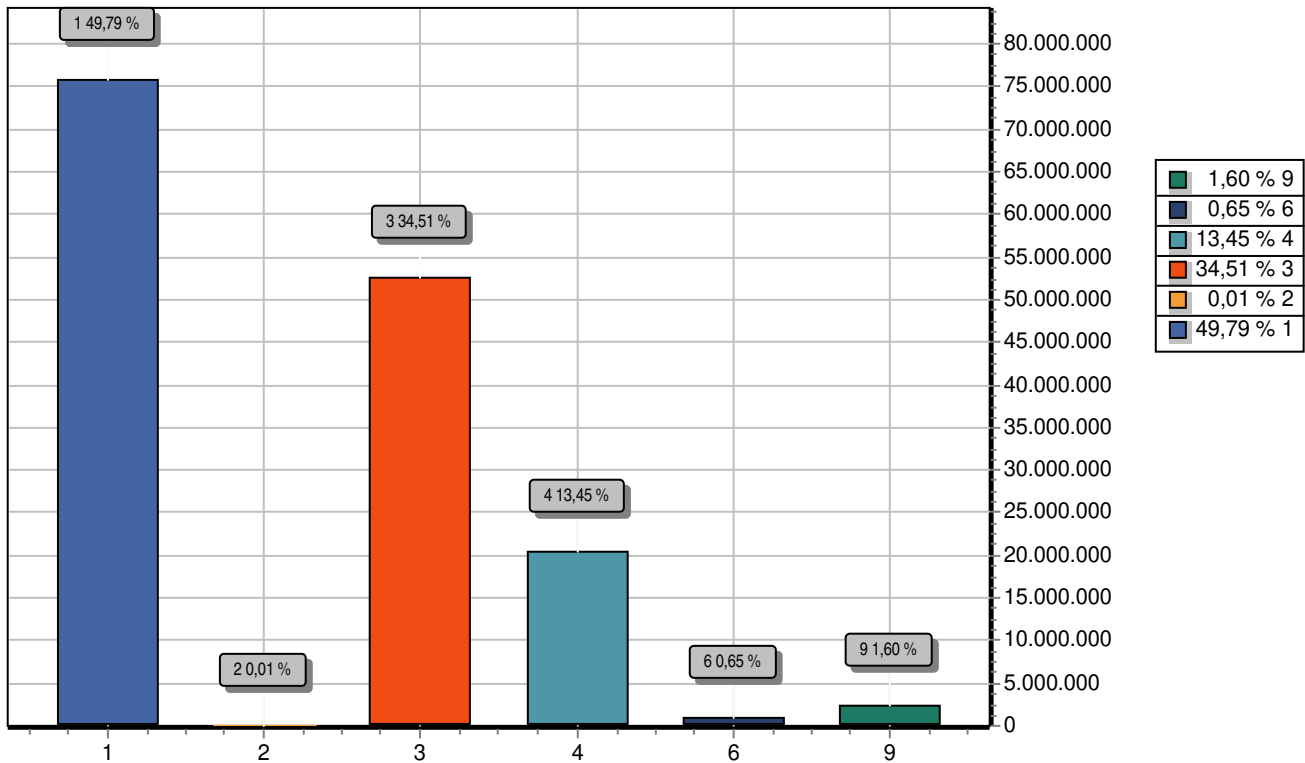
PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.811.254,17
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.130,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.540.570,45
4	INVESTIMENTOS	20.476.980,44
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	994.109,27
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.430.722,67
TOTAL		152.264.767,00

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:6
7499961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961
320
Dados: 2022.11.17
12:16:47 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO
MARQUES
CORREIA
LIMA:740303613
15

Assinado de forma
digital por
CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
12:16:23 -03'00'

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



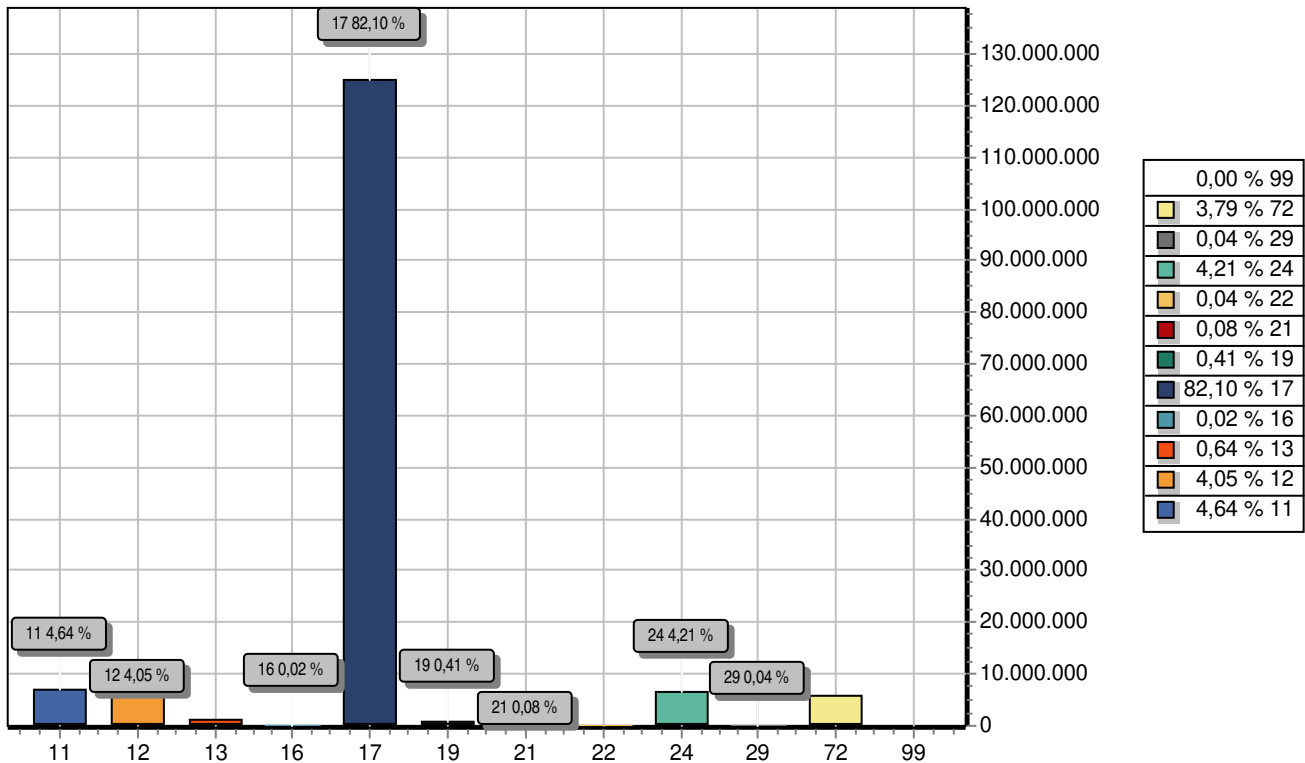
PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.060.206,09
12	CONTRIBUIÇÕES 6.173.184,96
13	RECEITA PATRIMONIAL 968.902,56
16	RECEITA DE SERVIÇOS 24.772,59
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 125.003.582,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 618.558,85
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 119.930,37
22	ALIENAÇÃO DE BENS 55.650,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.415.904,23
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 59.630,37
72	CONTRIBUIÇÕES 5.764.444,69
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	152.264.767,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA

ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67
499961320

Assinado de forma
digital por ROGER
COQUEIRO
LINHARES:67499961320
Dados: 2022.11.17
12:18:09 -03'00'

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA
ARAGAO MARQUES
CORREIA
LIMA:74030361315

Assinado de forma digital
por CRISTIANA ARAGAO
MARQUES CORREIA
LIMA:74030361315
Dados: 2022.11.17
12:17:41 -03'00'

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