



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

UM NOVO TEMPO

PROJETO DE LEI DE Nº /2018

**L. O. A.
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019

**Administração:
ROGER COQUEIRO LINHARES**



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

UM NOVO TEMPO

**Projeto de Lei
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Exercício Financeiro de 2019**

Sumário

- Projeto de Lei da L.O.A. – Lei Orçamentária Anual, válida para o Ano 2019
- Anexo 01 – Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas
- Anexo 02 – Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas
- Anexo 02 – Consolidação Geral da Despesa
- Anexo 02 – Natureza da Despesa por Órgão
- Anexo 02 – Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
- Anexo 06 – Programa de Trabalho
- Anexo 07 – Programa de Trabalho de Governo
- Anexo 08 – Despesa por Função, Sub-Função e Programas
- Anexo 09 – Despesa por Órgão e Função de Governo
- Anexo 10 – Receita e Despesa dos Fundos Especiais
- Anexo 11 – Receita e Despesa da Seguridade Social
- Anexo 18 – Despesa por Elemento Econômico
- Anexo 19 – Receita e Despesa por Fonte de Recurso



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

UM NOVO TEMPO

- Anexo Auxiliar – Q.D.D. (Quadro de Detalhamento da Despesa)
 - Anexo Auxiliar – Gráfico da Receita Prevista
 - Anexo Auxiliar – Gráfico da Despesa Orçada por Função
 - Anexo Auxiliar – Gráfico da Despesa Orçada por Grupo
-



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

UM NOVO TEMPO

PROJETO DE LEI Nº / 2018, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de JOSÉ DE FREITAS – PI, em R\$ 94.086.814,52 (Noventa e quatro milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), para o Exercício Financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS – PI: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono o seguinte Projeto de 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 2019**, 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 1.964, 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\$ 94.086.814,52 (Noventa e quatro milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos)** e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadados, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a este Projeto de Lei, como segue o desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	92.639.010,50
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$	3.497.901,00
Receitas de Contribuição	R\$	3.295.500,00
Receita Patrimonial	R\$	685.361,00
Receita Agropecuária	R\$	0,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	20.164,00
Transferências Correntes	R\$	84.695.337,50
Outras Receitas Correntes	R\$	444.747,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-5.557.828,40
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.232.050,00
Operações de Créditos	R\$	100.000,00
Alienação de Bens	R\$	227.050,00
Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
Transferências de Capital	R\$	2.885.000,00
Outras Receitas de Capital	R\$	20.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	3.773.582,42
Receitas de Contribuições – Intra-Orç.	R\$	3.773.582,42
Outras Receitas Correntes – Intra-Orç.	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	94.086.814,52

SEÇÃO II**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 4º - A Despesa Orçamentária é Fixada em **R\$ 94.086.814,52 (Noventa e quatro milhões, oitenta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos)**, no mesmo valor da Receita Orçamentária estimada.

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



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

UM NOVO TEMPO

I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01.01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS	R\$	2.214.670,50
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	574.155,00
02.02.00 – SECRETARIA DE GOVERNO	R\$	282.240,00
02.03.00 – SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E REC. HUMANOS	R\$	5.824.380,50
02.04.00 – TESOUREARIA GERAL	R\$	364.297,50
02.05.00 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECÔMIC.	R\$	896.894,00
02.06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE	R\$	6.419.850,00
02.07.00 – SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	1.015.855,00
02.08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$	7.521.887,00
02.09.00 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	R\$	954.756,50
02.10.00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	R\$	469.318,50
02.11.00 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$	7.821.551,00
02.12.00 – FUNDEB	R\$	31.812.500,00
02.13.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	11.009.000,00
02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	2.368.755,00
02.15.00 – HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	R\$	5.604.515,00
02.16.00 – JFREITAS-PREV	R\$	5.065.500,00
02.17.00 – FUNDO M. DOS D. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	R\$	157.500,02
02.18.00 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	99.225,00
02.19.00 – FUNDAÇÃO MUN. DE CULTURA DE J. DE FREITAS	R\$	737.500,00
02.20.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	R\$	255.255,00
02.22.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	192.129,00
90.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	2.425.080,00
TOTAL DA DESPESA.....	R\$	94.086.814,52

II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01 – LEGISLATIVA	R\$	2.214.670,50
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	7.230.406,50
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	192.129,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	3.481.011,52
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	4.915.500,00
10 – SAÚDE	R\$	23.033.365,00
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	39.334.387,00
13 – CULTURA	R\$	737.500,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	4.745.813,50
16 – HABITAÇÃO	R\$	508.200,00
17 – SANEAMENTO	R\$	1.023.607,50
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	537.883,50
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	636.441,50
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	56.070,00
24 – COMUNICAÇÕES	R\$	0,00



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

UM NOVO TEMPO

25 – ENERGIA	R\$	76.230,00
26 – TRANSPORTE	R\$	545.707,50
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	1.015.855,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.226.956,50
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	2.575.080,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	94.086.814,52

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), da despesa fixada neste Projeto de Lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43º da Lei 4.320/64, destinados à realização de transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro;
- II. Realizará operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
- III. Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização legislativa;
- IV. Promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
- V. Excluem-se do limite estabelecido no Artigo 6º, Inciso I, os Créditos Adicionais Suplementares dos Poderes Executivo e Legislativo destinados ao reforço de dotações à conta de recursos de operações 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.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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 2019.

§ 1º - Fica assegurada a Reserva Técnica no montante de correspondente a 1,0% (um por cento) da Receita Corrente Líquida estimada para o Exercício



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

UM NOVO TEMPO

Financeiro de 2019, a ser utilizada como fonte de dotação para cobrir despesas decorrentes de Emendas Parlamentares impositivas.

§ 2º - O valor resultante do percentual da Receita Corrente Líquida, estabelecido no parágrafo anterior, será repartido igualmente entre os Vereadores em efetivo exercício do mandato para alocação de suas emendas ao Orçamento Geral do município.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de JOSÉ DE FREITAS – PI, 30 de Setembro de 2018.

ROGER COQUEIRO LINHARES
Prefeito Municipal de JOSÉ DE FREITAS (PI)

Aprovado, sancionado, numerado e publicado o presente Projeto de Lei de Nº /2018, no Gabinete do Prefeito Municipal de JOSÉ DE FREITAS (PI), no dia de de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.497.901,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.295.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	685.361,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.164,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.695.337,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.747,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.773.582,42	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.557.828,40	
SUB TOTAL		90.854.764,52
TOTAL		90.854.764,52
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.673.566,13
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	227.050,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.885.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	
SUB TOTAL		3.232.050,00
TOTAL		17.905.616,13
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	92.639.010,50	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.773.582,42	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.557.828,40	
RECEITAS DE CAPITAL	3.232.050,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		94.086.814,52
TOTAL		94.086.814,52

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.585.212,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.620,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.591.365,89	
SUB TOTAL		76.181.198,39
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.673.566,13
TOTAL		90.854.764,52
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.191.221,13	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.139.315,00	
SUB TOTAL		15.330.536,13
RESERVA DO RPPS		150.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.425.080,00
TOTAL		17.905.616,13
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	76.181.198,39	
DESPESAS DE CAPITAL	15.330.536,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.575.080,00	
TOTAL DE DESPESA		94.086.814,52
TOTAL		94.086.814,52

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

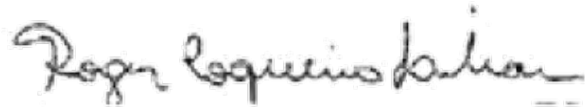
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

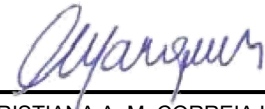
Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:



ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			92.639.010,50
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.497.901,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.335.279,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.568.500,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.568.500,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.557.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	1.555.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.001.00	500,00		
1113.03.1.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.001.00	500,00		
1113.03.1.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	1.190.01	1.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	11.500,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	10.000,00		
1113.03.4.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	500,00		
1113.03.4.3	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	500,00		
1113.03.4.4	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	500,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.764.779,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	201.927,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	65.025,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	63.525,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00	500,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	500,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	500,00		
1118.01.3.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	0.000.000	2.000,00		
1118.01.3.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	500,00		
1118.01.3.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	500,00		
1118.01.3.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	500,00		
1118.01.3.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E	1.001.00	500,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	134.902,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	133.402,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	500,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	500,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	500,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	1.562.852,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.562.852,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	1.561.352,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.001.00	500,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	500,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	1.001.00	500,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	2.000,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	2.000,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	2.000,00		
1119.01.1.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.001.00	500,00		
1119.01.1.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	500,00		
1119.01.1.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	500,00		
1119.01.1.4	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D	1.001.00	500,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		155.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	85.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	45.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	45.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.00	45.000,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI	0.000.000	10.000,00		
1121.02.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - PRINCIPAL	1.950.00	10.000,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	0.000.000	10.000,00		
1121.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	1.950.00	10.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	20.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	20.000,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.950.00	20.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	70.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	60.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	60.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.950.00	60.000,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	10.000,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	10.000,00		
1122.02.1.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.950.00	10.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		7.622,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	7.622,00		
1138.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.270,00		
1138.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.270,00		
1138.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.950.00	1.270,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	6.352,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	6.352,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.950.00	6.352,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.295.500,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		2.195.500,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	2.195.500,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	2.145.500,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.145.500,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.410.03	200.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.03	1.930.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.420.03	15.500,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	50.000,00		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	50.000,00		
1218.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.420.03	50.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.100.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.100.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.100.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.05	1.100.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		685.361,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		53.779,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	36.074,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	30.992,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	5.082,00		
1310.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	500,00		
1310.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.001.00	25.410,00		
1310.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	5.082,00		
1310.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	5.082,00		
1310.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO				

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DO DIREITO DE US	0.000.000	5.000,00		
1310.02.1.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.001.00	5.000,00		
1310.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	12.705,00		
1310.99.1.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	12.705,00		
1310.99.1.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	12.705,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		612.525,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	549.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	280.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	45.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	25.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01	25.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.110.01	25.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.01	25.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.214.02	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.220.02	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.04	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.390.04	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.05	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.610.05	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	269.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.410.03	10.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.420.03	259.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	63.525,00		
1329.00.1.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	63.525,00		
1329.00.1.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	63.525,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		19.057,00	
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	19.057,00		
1390.00.1.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	19.057,00		
1390.00.1.1	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	19.057,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		20.164,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		10.164,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.164,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	10.164,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.001.00	10.164,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		84.695.337,50	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		48.380.776,50	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	48.380.776,50		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	24.155.985,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	21.840.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	21.840.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.050.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	1.050.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.050.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	1.050.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	215.985,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	215.985,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	434.265,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.2.0	EXPLORAÇÃO DE R COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	12.705,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.530.05	12.705,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	406.560,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.530.05	406.560,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	15.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.530.05	15.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	11.170.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	8.170.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.214.02	8.170.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	1.200.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.02	1.200.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	900.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	1.214.02	900.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	400.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.214.02	400.000,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	500.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.214.02	500.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	300.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	100.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02	100.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	100.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02	100.000,00		
1718.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
1718.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02	50.000,00		
1718.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	50.000,00		
1718.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.215.02	50.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.181.777,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	175.140,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.01	175.140,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	31.762,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.01	31.762,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	1.075.410,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01	1.075.410,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	507.465,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.01	507.465,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	392.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.01	392.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	17.787,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	17.787,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00	17.787,00		
1718.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	200.000,00		
1718.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	200.000,00		
1718.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0.510.05	100.000,00		

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.08.1.1	PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.220.02	100.000,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	0.000.000	5.844.300,00		
1718.09.1.0	PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	5.844.300,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	1.110.01	5.844.300,00		
1718.10.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.632.500,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0.000.000	525.000,00		
1718.10.1.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.220.02	525.000,00		
1718.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	640.000,00		
1718.10.2.1	SUAS ENTIDADES	1.125.01	640.000,00		
1718.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0.000.000	367.500,00		
1718.10.3.1	SISTEMA ÚNICO DE	1.312.04	367.500,00		
1718.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.10.5.1	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05	50.000,00		
1718.10.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -	1.510.05	50.000,00		
1718.12.0.0	PRINCIPAL	0.000.000	1.818.142,50		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	1.818.142,50		
1718.12.1.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.04	1.818.142,50		
1718.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	626.020,00		
1718.99.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	626.020,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.940.05	626.020,00		
1720.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	10.396.361,00		
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	10.396.361,00		
1728.01.0.0	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	6.017.010,00		
1728.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	0.000.000	5.560.000,00		
1728.01.1.1	ESTADOS, DF E MU	1.001.00	5.560.000,00		
1728.01.2.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	354.100,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO ICMS	1.001.00	354.100,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	1.270,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPVA	1.001.00	1.270,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.000.000	101.640,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.610.05	101.640,00		
1728.03.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.050.000,00		
1728.03.1.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	3.050.000,00		
1728.03.1.1	DOMÍNIO ECONÔMI	1.213.02	3.050.000,00		
1728.10.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	1.279.351,00		
1728.10.1.0	DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	682.500,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.220.02	682.500,00		
1728.10.2.0	PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	367.500,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1.125.01	367.500,00		
1728.10.9.0	PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	229.351,00		
1728.10.9.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	1.520.05	229.351,00		
1728.99.0.0	DISTRITO FEDERAL	0.000.000	50.000,00		
1728.99.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	0.000.000	50.000,00		
1728.99.1.1	O SISTEMA ÚNICO	1.940.05	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	0.000.000	25.918.200,00		
1758.00.0.0	O SISTEMA ÚNICO	0.000.000			
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
	DESTINADAS A PROGRAMA				
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
	DESTINADAS A PROGRAMA				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS				
	ESTADOS				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS				
	ESTADOS - PRINCIPAL				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES				
	PÚBLICAS				
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES				

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

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	25.918.200,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	25.918.200,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	25.918.200,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.110.01	25.918.200,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		444.747,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		47.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	37.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	37.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1.630.00	35.000,00		
1910.01.1.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	1.630.00	2.000,00		
1910.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	10.000,00		
1910.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0.000.000	10.000,00		
1910.06.1.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		31.762,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.705,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.705,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	12.705,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	12.705,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	19.057,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	19.057,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	19.057,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	19.057,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		365.985,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	140.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	140.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.420.03	140.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	225.985,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	10.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.001.00	10.000,00		
1990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0.000.000	215.985,00		
1990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.001.00	215.985,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.232.050,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		100.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		50.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.920.05	50.000,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		50.000,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	50.000,00		
2129.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	50.000,00		
2129.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.001.00	50.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		227.050,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		127.050,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	127.050,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	127.050,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.930.00	127.050,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.930.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.885.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.285.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	2.285.000,00		
2418.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	685.000,00		

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

Anexo 02
 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	600.000,00	600.000,00	
2418.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02	600.000,00		
2418.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	50.000,00		
2418.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02	50.000,00		
2418.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	25.000,00		
2418.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.215.02	25.000,00		
2418.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	10.000,00		
2418.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.215.02	10.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.125.01	500.000,00		
2418.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	200.000,00		
2418.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0.000.000	200.000,00		
2418.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.220.02	100.000,00		
2418.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.510.05	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	900.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	150.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.02	150.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	150.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.01	150.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05	100.000,00		
2418.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	50.000,00		
2418.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05	50.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.05	100.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	350.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.05	350.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	600.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	600.000,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.220.02	100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.125.01	100.000,00		
2428.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05	50.000,00		
2428.10.6.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	50.000,00		
2428.10.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05	50.000,00		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	100.000,00		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.520.05	100.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	1.520.05	200.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2900.00.0.0	ESTADOS - PRINCIPAL				
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		20.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		20.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	20.000,00		
2990.00.1.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	20.000,00		
2990.00.1.1	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.001.00	20.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.557.828,40
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.557.828,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.557.828,40		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.557.828,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-5.557.828,40		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					90.313.232,10

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.000.000			3.773.582,42
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.773.582,42	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		3.773.582,42	
7211.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGU	0.000.000	1.312.582,42		
7211.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGU	0.000.000	1.312.582,42		
7211.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGU	0.000.000	1.312.582,42		
7211.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGU	1.001.00	1.312.582,42		
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	0.000.000	2.461.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	2.361.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	2.361.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.410.03	210.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.420.03	1.605.500,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI	1.430.03	535.500,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUI	1.420.03	10.000,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	0.000.000	100.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.000.000	100.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	1.420.03	100.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.773.582,42

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	90.854.764,52
RECEITA DE CAPITAL	3.232.050,00

Total Geral das Receitas	94.086.814,52
--------------------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

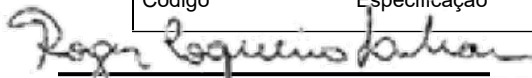
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------



ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20



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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				76.181.198,39
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.585.212,50	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.391.252,50		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.651.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	761.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.156.725,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	950.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.056.397,50			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.732.400,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	591.525,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.705,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.500,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.193.960,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.193.960,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.620,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.620,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.310,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.310,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.591.365,89	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.477,50		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.477,50			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.445.888,39		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	359.014,50			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.294.410,13			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	112.665,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	253.600,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.460,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	972.800,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.799.664,63			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.218.685,13			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	155.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	531.889,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	76.230,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.280,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.190,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00			
33.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	20.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.330.536,13
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.191.221,13	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.191.221,13		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.424.504,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.579.954,63			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	186.762,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.139.315,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		646.315,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	646.315,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		493.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	493.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.575.080,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.575.080,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.575.080,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.575.080,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

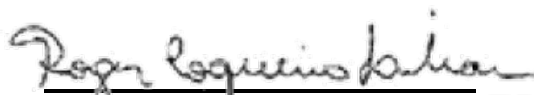
LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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

TOTAL

94.086.814,52



ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20



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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.941.397,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.404.322,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.404.322,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.181.985,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	222.337,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			537.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.075,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	63.525,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	80.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.775,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	152.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	88.935,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	139.755,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.775,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				273.273,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			273.273,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.273,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	203.973,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	69.300,00			
TOTAL						2.214.670,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				574.155,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			264.790,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.790,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	222.790,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	26.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			309.365,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		68.670,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	68.670,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.695,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.705,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	37.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	12.705,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	110.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	33.705,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	33.705,00			
TOTAL						574.155,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				282.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			237.772,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.772,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	206.272,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.467,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.467,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.811,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.541,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.762,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.352,50			
TOTAL						282.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.588.555,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.518.305,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.171.805,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	914.025,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	190.575,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	23.205,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		346.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	346.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.070.250,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.070.250,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	673.030,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.352,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	152.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	426.847,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	727.751,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630.00	37.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	531.889,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	190.575,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	95.287,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	210.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.235.825,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			438.725,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.725,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	211.675,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	227.050,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			797.100,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.100,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	254.100,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.920.05	50.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		493.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	493.000,00			
TOTAL						5.824.380,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 5

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 TESOURARIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				364.297,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			262.395,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.395,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	241.395,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	15.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.902,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.902,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	32.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	25.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	44.467,50			
TOTAL						364.297,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				570.864,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			299.407,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.407,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	273.157,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	15.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			271.456,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.456,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.811,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	63.525,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	69.877,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	107.992,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				326.030,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			326.030,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.030,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	210.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	115.820,00			
TOTAL						896.894,00

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

Anexo 02

LeiData

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				608.475,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			405.195,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.195,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	368.445,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			203.280,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.280,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	76.230,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	25.410,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	44.467,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	38.115,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				407.380,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			407.380,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		407.380,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	407.380,00			
TOTAL						1.015.855,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.372.999,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			859.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		706.890,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	569.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	127.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.190.01	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		152.460,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	152.460,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.513.649,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.057,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.494.592,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	101.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	16.762,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	1.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	190.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	153.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	424.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	36.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.01	25.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	38.115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01	25.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	320.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	151.725,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01	26.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.121.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01	5.250,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.148.887,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.869.377,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.869.377,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	560.515,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01	805.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	389.550,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.01	127.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01	800.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	136.762,50			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.01	50.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			279.510,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.510,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	279.510,00			
TOTAL						7.521.887,00

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

Anexo 02

LeiData

LeiData

02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				854.756,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			494.732,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.732,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	434.595,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	26.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	2.887,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			360.024,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		26.250,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	26.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.774,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.811,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	101.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	30.712,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	31.762,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	76.230,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	24.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	25.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	19.057,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	100.000,00			
TOTAL						954.756,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				238.318,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.902,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.902,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	133.402,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.416,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.416,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.541,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.762,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	41.055,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				231.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			231.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	231.000,00			
TOTAL						469.318,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.020.995,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			394.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.275,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	383.775,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.626.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.626.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	336.682,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05	227.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	298.567,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.05	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	509.298,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.05	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05	572.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.00	162.622,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.800.556,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.800.556,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.800.556,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	2.253.830,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	629.351,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.05	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.05	111.640,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	676.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	34.265,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.05	95.450,00			
TOTAL						7.821.551,00

LeiData

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.636.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.605.355,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.231.355,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.01	1.156.725,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	20.122.030,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01	831.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.01	21.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.110.01	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.374.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.01	3.374.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.030.995,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.030.995,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.110.01	19.057,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.01	1.716.650,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.110.01	12.705,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.110.01	1.000.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.01	1.269.057,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.110.01	12.705,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.176.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.176.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.176.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.01	1.295.410,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.01	880.740,00			
TOTAL						31.812.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 15

LeiData

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				9.704.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.184.685,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.184.685,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	5.182.685,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	752.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.214.02	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.519.315,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.519.315,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	26.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	1.486.945,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.214.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	853.765,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	1.141.855,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	355.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	100.000,00			
TOTAL						11.009.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 16

LeiData

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				1.757.485,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.325,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.325,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	17.325,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.429.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.429.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.705,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	364.092,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.04	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	101.640,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.311.04	64.890,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.352,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	30.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	393.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	245.710,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.04	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	31.762,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	25.410,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				611.270,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			611.270,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		611.270,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	63.525,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	50.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	47.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	244.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04	5.000,00			

LeiData

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
TOTAL					2.368.755,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> <div>ORGÃO</div> <div>15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.214.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.266.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.266.025,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	580.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.02	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	63.525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.02	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.948.515,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.948.515,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.705,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220.02	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	34.115,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.213.02	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.220.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	194.675,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	270.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	400.000,00			

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

LeiData

LeiData

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 20

LeiData

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				4.855.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.383.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.382.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.03	100.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.420.03	2.550.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03	60.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.03	700.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.03	150.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.420.03	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.03	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			472.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.03	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.03	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.03	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03	320.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.03	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430.03	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.03	10.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.03	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.03	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.03	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				150.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			150.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		150.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03	100.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.03	50.000,00			
TOTAL						5.065.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 21

LeiData

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				123.015,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.015,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.015,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	19.561,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	34.484,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	34.484,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	34.484,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.484,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.484,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.484,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	34.484,63			
TOTAL						157.500,02

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 22

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	36.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.270,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.270,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.705,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.705,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	12.705,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.705,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.705,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.705,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	12.705,00			
TOTAL						99.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 23

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 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				622.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			103.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.740,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	9.240,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			518.260,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.250,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		513.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	52.605,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	74.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	114.345,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	261.010,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	115.500,00			
TOTAL						737.500,00

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

Anexo 02

LeiData

LeiData

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.005,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.430,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.430,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	42.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.930,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			169.575,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		26.250,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	26.250,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.325,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	17.325,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	36.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	57.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.250,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.250,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.250,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	26.250,00			
TOTAL						255.255,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 25

LeiData

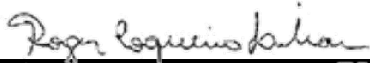
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.879,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.430,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.430,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.930,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.449,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.449,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	34.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	14.049,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	26.250,00			
TOTAL						192.129,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.425.080,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.425.080,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.425.080,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	2.425.080,00			
TOTAL						2.425.080,00

TOTAL GERAL	94.086.814,52
-------------	---------------



ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20



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

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

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				1.941.397,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.404.322,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.404.322,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.181.985,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	222.337,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			537.075,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.075,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	63.525,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	80.850,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	5.775,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	152.460,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	88.935,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	139.755,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.775,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				273.273,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			273.273,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.273,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	203.973,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	69.300,00			
TOTAL						2.214.670,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				574.155,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			264.790,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.790,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	222.790,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	26.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			309.365,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		68.670,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	68.670,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.695,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.705,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	37.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	12.705,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	110.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	33.705,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	33.705,00			
TOTAL						574.155,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				282.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			237.772,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.772,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	206.272,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.467,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.467,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.811,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.541,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.762,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.352,50			
TOTAL						282.240,00

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

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.588.555,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.518.305,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.171.805,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.001.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	914.025,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	190.575,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	42.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	23.205,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		346.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	346.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.070.250,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.070.250,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	19.057,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	658.030,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.352,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	152.460,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	426.847,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	727.751,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.630.00	37.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	531.889,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	190.575,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	95.287,50			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	210.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.235.825,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			438.725,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		438.725,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	211.675,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.930.00	227.050,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			797.100,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		304.100,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	254.100,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.920.05	50.000,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		493.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	493.000,00			
TOTAL		5.824.380,50				

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				364.297,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			262.395,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		262.395,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	241.395,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	15.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.902,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.902,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	32.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	25.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	44.467,50			
TOTAL						364.297,50

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

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				570.864,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			299.407,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.407,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	273.157,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	15.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			271.456,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		271.456,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.811,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	63.525,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	69.877,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	107.992,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				326.030,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			326.030,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.030,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	210.210,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	115.820,00			
TOTAL						896.894,00

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

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				608.475,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			405.195,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.195,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	368.445,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	21.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	15.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			203.280,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.280,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	76.230,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	25.410,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	44.467,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	38.115,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				407.380,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			407.380,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		407.380,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	407.380,00			
TOTAL						1.015.855,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.372.999,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			859.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		706.890,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	569.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	127.050,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.250,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.190.01	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		152.460,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	152.460,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.513.649,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		19.057,50		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.494.592,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.01	101.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.01	16.762,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	1.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.01	190.575,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.124.01	153.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.01	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	424.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.01	36.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.122.01	25.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.01	38.115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.124.01	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.01	25.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.01	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	320.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.01	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.01	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.01	151.725,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124.01	132.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.01	26.250,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.121.01	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.01	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.148.887,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.869.377,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.869.377,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	560.515,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.01	805.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	389.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123.01	127.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.01	800.000,00	279.510,00	279.510,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	136.762,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.125.01	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	279.510,00			
TOTAL						7.521.887,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				854.756,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			494.732,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.732,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	434.595,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	26.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	2.887,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	10.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.001.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			360.024,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		26.250,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	26.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		333.774,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	3.811,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	101.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	30.712,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	31.762,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	76.230,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	24.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	25.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	10.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	19.057,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	100.000,00			
TOTAL						954.756,50

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

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
UNIDADE		00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				238.318,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.902,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.902,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	133.402,50			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.416,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.416,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.541,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	19.057,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.762,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	41.055,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				231.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			231.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	231.000,00			
TOTAL						469.318,50

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

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.020.995,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			394.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		394.275,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	383.775,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.626.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.626.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	336.682,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.510.05	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.05	227.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	298.567,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.510.05	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.05	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	509.298,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.05	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.05	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.05	572.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950.00	162.622,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.800.556,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.800.556,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.800.556,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	2.253.830,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.05	800.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.05	629.351,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.05	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.05	111.640,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.05	676.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.530.05	34.265,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.05	95.450,00			
TOTAL						7.821.551,00

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

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				9.704.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.184.685,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.184.685,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	5.182.685,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	752.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.214.02	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.519.315,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.519.315,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	26.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	1.486.945,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.214.02	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	853.765,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	1.141.855,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.305.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.305.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.305.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	255.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.02	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	100.000,00			
TOTAL						11.009.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				1.757.485,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.325,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.325,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.04	17.325,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.311.04	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311.04	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.429.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.429.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.705,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.04	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	19.057,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.04	364.092,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.312.04	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.04	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	101.640,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.311.04	64.890,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.352,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	30.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.04	393.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.312.04	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.04	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.410,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.04	245.710,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.04	27.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.04	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.001.00	31.762,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.311.04	25.410,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				611.270,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			611.270,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		611.270,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	63.525,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.311.04	50.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.04	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	47.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.04	244.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.04	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.04	5.000,00			
TOTAL						2.368.755,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				5.214.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.266.025,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.266.025,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	580.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.02	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	63.525,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.02	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.02	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.220.02	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.213.02	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.214.02	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.220.02	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213.02	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.02	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.948.515,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.948.515,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.705,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.02	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.02	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.220.02	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.02	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.02	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.02	150.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	34.115,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.213.02	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.214.02	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.220.02	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	194.675,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.02	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.02	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.220.02	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	270.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.02	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.02	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.220.02	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.213.02	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214.02	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.220.02	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	38.115,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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	1.213.02	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.214.02	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220.02	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				389.975,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			377.270,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.270,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	190.575,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.02	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	114.345,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.02	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.02	42.350,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			12.705,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.705,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.001.00	12.705,00			
TOTAL						5.604.515,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				4.855.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.383.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.382.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.410.03	100.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	1.420.03	2.550.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.410.03	60.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.420.03	700.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.410.03	150.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	1.420.03	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.03	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.03	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			472.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.430.03	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.03	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.430.03	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.430.03	320.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430.03	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430.03	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.430.03	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.410.03	10.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.420.03	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.430.03	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.430.03	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				150.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			150.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		150.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.410.03	100.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.420.03	50.000,00			
TOTAL						5.065.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.015,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			123.015,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.015,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	19.561,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	34.484,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	34.484,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	34.484,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.484,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.484,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.484,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	34.484,63			
TOTAL						157.500,02

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

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				86.520,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	36.750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			39.270,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.270,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.155,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.705,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.705,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	12.705,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.705,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.705,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.705,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	12.705,00			
TOTAL						99.225,00

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

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS					
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				622.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			103.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.740,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	9.240,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			518.260,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		5.250,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.00	5.250,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		513.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	52.605,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	1.001.00	74.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	114.345,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	261.010,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	115.500,00			
T O T A L						737.500,00

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

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.879,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.430,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.430,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.930,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.449,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.449,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	34.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	14.049,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	26.250,00			
TOTAL						192.129,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 02

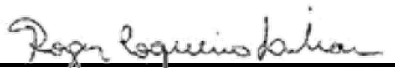
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				2.425.080,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.425.080,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.425.080,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	2.425.080,00			
TOTAL						2.425.080,00
TOTAL GERAL						94.086.814,52

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC:CE 015704/O-9 T-PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

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		273.273,00	1.941.397,50	2.214.670,50
01	031 Ação Legislativa		273.273,00	1.941.397,50	2.214.670,50
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		273.273,00	1.941.397,50	2.214.670,50
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA		69.300,00		69.300,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO		151.998,00		151.998,00
01.031.0001.1004.0000	RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA		51.975,00		51.975,00
01.031.0001.2001.0000	ENCARGOS C/VEREADORES			670.320,00	670.320,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA			988.102,50	988.102,50
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES			282.975,00	282.975,00
TOTAL		0,00	273.273,00	1.941.397,50	2.214.670,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

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			574.155,00	574.155,00
04	122 Administração Geral			574.155,00	574.155,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			574.155,00	574.155,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS C/SOLENIDADES OFICIAIS			25.410,00	25.410,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			480.075,00	480.075,00
04.122.0004.2011.0000	ENCARGOS COM APPM/CNM			68.670,00	68.670,00
TOTAL		0,00	0,00	574.155,00	574.155,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

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						282.240,00	282.240,00
04		122	Administração Geral					282.240,00	282.240,00
04		122	0004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				282.240,00	282.240,00
04.122.0004.2007.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO						282.240,00	282.240,00
TOTAL						0,00	0,00	282.240,00	282.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	493.000,00	438.725,00	3.513.699,00	4.445.424,00
04	122 Administração Geral	493.000,00	438.725,00	3.513.699,00	4.445.424,00
04	122 0003 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	493.000,00			493.000,00
04.122.0003.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	493.000,00			493.000,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		438.725,00	3.122.364,00	3.561.089,00
04.122.0004.1005.0000	REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS		416.625,00		416.625,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GUARDA		22.100,00		22.100,00
04.122.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			2.600.031,50	2.600.031,50
04.122.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO			522.332,50	522.332,50
04	122 0050 SEGURANÇA MUNICIPAL			391.335,00	391.335,00
04.122.0050.2010.0000	ENCARGOS C/GUARDA			391.335,00	391.335,00
15	Urbanismo			152.000,00	152.000,00
15	452 Serviços Urbanos			152.000,00	152.000,00
15	452 0003 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			152.000,00	152.000,00
15.452.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO			90.000,00	90.000,00
15.452.0003.2084.0000	ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			62.000,00	62.000,00
28	Encargos Especiais	880.456,50			880.456,50
28	843 Serviço da Dívida Interna	880.456,50			880.456,50
28	843 0016 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	304.100,00			304.100,00
28.843.0016.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA FUNDADA	304.100,00			304.100,00
28	843 0017 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	576.356,50			576.356,50
28.843.0017.0004.0000	ENCARGOS C/PASEP	576.356,50			576.356,50
28	846 Outros Encargos Especiais			346.500,00	346.500,00
28	846 0062 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIME DE PREVIDÊNCIA			346.500,00	346.500,00
28.846.0062.2012.0000	ENCARGOS C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS			346.500,00	346.500,00
TOTAL		1.373.456,50	438.725,00	4.012.199,00	5.824.380,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

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							364.297,50	364.297,50	
04		122	Administração Geral						364.297,50	364.297,50	
04		122	0004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						364.297,50	364.297,50
04.122.0004.2015.0000		MANUTENÇÃO DE TESOURARIA GERAL							364.297,50	364.297,50	
TOTAL						0,00		0,00	364.297,50	364.297,50	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			235.042,50	235.042,50
17	511 Saneamento Básico Rural			235.042,50	235.042,50
17	511 0066 ABASTECIMENTO D'AGUA			235.042,50	235.042,50
17.511.0066.2018.0000	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA			165.165,00	165.165,00
17.511.0066.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES			69.877,50	69.877,50
20	Agricultura		127.050,00		127.050,00
20	451 Infra-Estrutura Urbana		127.050,00		127.050,00
20	451 0039 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		127.050,00		127.050,00
20.451.0039.1009.0000	CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL		127.050,00		127.050,00
20	605 Abastecimento		25.410,00	426.231,50	451.641,50
20	605 0004 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			426.231,50	426.231,50
20.605.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			426.231,50	426.231,50
20	605 0027 PRODUÇÃO AGRICOLA		25.410,00		25.410,00
20.605.0027.1010.0000	REFORMA MERCADO MUNICIPAL		25.410,00		25.410,00
20	607 Irrigação		57.750,00		57.750,00
20	607 0094 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS		57.750,00		57.750,00
20.607.0094.1055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO		57.750,00		57.750,00
23	Comércio e Serviços		25.410,00		25.410,00
23	334 Fomento ao Trabalho		25.410,00		25.410,00
23	334 0093 INCENTIVO AO COMERCIO		25.410,00		25.410,00
23.334.0093.1012.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. PROJ.INTEGRADO P/DESENV ECONOMICO		25.410,00		25.410,00
TOTAL		0,00	235.620,00	661.274,00	896.894,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			6.365.230,00	6.365.230,00
10	301 Atenção Básica			6.365.230,00	6.365.230,00
10	301 0004 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			6.365.230,00	6.365.230,00
10.301.0004.2021.0000	ENCARGOS C/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			4.434.080,00	4.434.080,00
10.301.0004.2022.0000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS			1.931.150,00	1.931.150,00
10	843 Serviço da Dívida Interna		54.620,00		54.620,00
10	843 0016 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		54.620,00		54.620,00
10.843.0016.1014.0000	AUTORIZAÇÃO DIVIDA INTERNA -INSS/JF PREV		54.620,00		54.620,00
TOTAL		0,00	54.620,00	6.365.230,00	6.419.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 8
Lei: , Data:

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					487.777,50	487.777,50
27	122	Administração Geral				487.777,50	487.777,50
27	122	0004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			487.777,50	487.777,50
27.122.0004.2024.0000		ENCARGOS C/SECRETARIA				487.777,50	487.777,50
27	812	Desporto Comunitário			407.380,00	120.697,50	528.077,50
27	812	0018	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES DESPORTIVAS		407.380,00	120.697,50	528.077,50
27.812.0018.1015.0000		RESTAURAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL			331.150,00		331.150,00
27.812.0018.1016.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS			38.115,00		38.115,00
27.812.0018.1017.0000		CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			38.115,00		38.115,00
27.812.0018.2025.0000		ENCARGOS C/ATIVIDADES DESPORTIVAS				120.697,50	120.697,50
TOTAL				0,00	407.380,00	608.475,00	1.015.855,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.355.912,50	4.480.992,00	6.836.904,50
12	361 Ensino Fundamental		2.355.912,50	4.480.992,00	6.836.904,50
12	361 0010 ENSINO FUNDAMENTAL		2.203.452,50	2.672.405,00	4.875.857,50
12.361.0010.1018.0000	REAPARELHAMENTO ESCOLARES E SEC DE EDUCAÇÃO		612.500,00		612.500,00
12.361.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ESCOLAS		163.525,00		163.525,00
12.361.0010.1020.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS		807.262,50		807.262,50
12.361.0010.1021.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		343.115,00		343.115,00
12.361.0010.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO OU TRANSPORTE ESCOLAR		277.050,00		277.050,00
12.361.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			2.497.265,00	2.497.265,00
12.361.0010.2027.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			175.140,00	175.140,00
12	361 0012 EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS			219.000,00	219.000,00
12.361.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			219.000,00	219.000,00
12	361 0013 TRANSPORTE ESCOLAR			482.415,00	482.415,00
12.361.0013.2029.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR			482.415,00	482.415,00
12	361 0016 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		152.460,00		152.460,00
12.361.0016.1023.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA JPREV		152.460,00		152.460,00
12	361 0053 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.075.410,00	1.075.410,00
12.361.0053.2030.0000	ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.075.410,00	1.075.410,00
12	361 0089 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA			31.762,00	31.762,00
12.361.0089.2031.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE			31.762,00	31.762,00
12	365 Educação Infantil		665.925,00		665.925,00
12	365 0009 EDUCAÇÃO INFANTIL		665.925,00		665.925,00
12.365.0009.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL		665.925,00		665.925,00
12	367 Educação Especial			19.057,50	19.057,50
12	367 0064 ASSISTÊNCIA AO ENSINO ESPECIAL			19.057,50	19.057,50
12.367.0064.2032.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE			19.057,50	19.057,50
TOTAL		0,00	3.021.837,50	4.500.049,50	7.521.887,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			474.152,50	474.152,50
08	122 Administração Geral			474.152,50	474.152,50
08	122 0004 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			474.152,50	474.152,50
08.122.0004.2034.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRET. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL			474.152,50	474.152,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			265.419,00	265.419,00
08	243 0006 ASSISTENCIA A COMUNIDADE			105.000,00	105.000,00
08.243.0006.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			105.000,00	105.000,00
08	243 0048 DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			160.419,00	160.419,00
08.243.0048.2035.0000	ENCARGOS C/CONSELHO TUTELAR			160.419,00	160.419,00
08	244 Assistência Comunitária		100.000,00	115.185,00	215.185,00
08	244 0006 ASSISTENCIA A COMUNIDADE		100.000,00	115.185,00	215.185,00
08.244.0006.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROG.SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08.244.0006.2036.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			115.185,00	115.185,00
TOTAL		0,00	100.000,00	854.756,50	954.756,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		254.100,00	184.558,50	438.658,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		254.100,00	184.558,50	438.658,50
18	541 0069 COORDENAÇÃO GERAL			184.558,50	184.558,50
18.541.0069.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			184.558,50	184.558,50
18	541 0095 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS		254.100,00		254.100,00
18.541.0095.1013.0000	RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS		254.100,00		254.100,00
23	Comércio e Serviços			30.660,00	30.660,00
23	695 Turismo			30.660,00	30.660,00
23	695 0019 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS			30.660,00	30.660,00
23.695.0019.2039.0000	ENCARGOS C/TURISMO			30.660,00	30.660,00
TOTAL		0,00	254.100,00	215.218,50	469.318,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.309.035,00	1.309.035,00
04	122 Administração Geral			1.309.035,00	1.309.035,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.309.035,00	1.309.035,00
04.122.0004.2040.0000	ENCARGOS/S SECRETARIA			673.785,00	673.785,00
04.122.0004.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			635.250,00	635.250,00
15	Urbanismo		2.083.901,00	200.000,00	2.283.901,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.083.901,00	200.000,00	2.283.901,00
15	451 0021 SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			200.000,00	200.000,00
15.451.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA			200.000,00	200.000,00
15	451 0046 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		2.083.901,00		2.083.901,00
15.451.0046.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO		1.050.000,00		1.050.000,00
15.451.0046.1030.0000	ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS		406.401,00		406.401,00
15.451.0046.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		627.500,00		627.500,00
15	452 Serviços Urbanos		822.500,00	1.487.412,50	2.309.912,50
15	452 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL		600.000,00	115.000,00	715.000,00
15.452.0005.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		600.000,00		600.000,00
15.452.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO			115.000,00	115.000,00
15	452 0020 VIA E LOGRADOUROS URBANOS		127.050,00		127.050,00
15.452.0020.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS		127.050,00		127.050,00
15	452 0021 SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			367.862,50	367.862,50
15.452.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA			367.862,50	367.862,50
15	452 0047 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		95.450,00	1.004.550,00	1.100.000,00
15.452.0047.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA		95.450,00		95.450,00
15.452.0047.2033.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA			1.004.550,00	1.004.550,00
16	Habitação		254.100,00		254.100,00
16	481 Habitação Rural		254.100,00		254.100,00
16	481 0023 MELHORIAS HABITACIONAIS RURAIS		254.100,00		254.100,00
16.481.0023.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL		254.100,00		254.100,00
16	482 Habitação Urbana		254.100,00		254.100,00
16	482 0022 MELHORIAS HABITACIONAIS URBANAS		254.100,00		254.100,00
16.482.0022.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL		254.100,00		254.100,00
17	Saneamento		585.495,00		585.495,00
17	511 Saneamento Básico Rural		585.495,00		585.495,00
17	511 0066 ABASTECIMENTO D'AGUA		585.495,00		585.495,00
17.511.0066.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA		534.675,00		534.675,00
17.511.0066.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES		50.820,00		50.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	512	Saneamento Básico Urbano		25.410,00		25.410,00
17	512	0025	SANEAMENTO BASICO URBANO	25.410,00		25.410,00
17.512.0025.1038.0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES		25.410,00		25.410,00
17	544	Recursos Hídricos		177.660,00		177.660,00
17	544	0066	ABASTECIMENTO D'AGUA	177.660,00		177.660,00
17.544.0066.1039.0000		PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		177.660,00		177.660,00
25	Energia			76.230,00		76.230,00
25	752	Energia Elétrica		76.230,00		76.230,00
25	752	0031	EXPANSÃO ENERGIA ELETRICA	76.230,00		76.230,00
25.752.0031.1041.0000		EXPANSÃO REDE ELETRICA		76.230,00		76.230,00
26	Transporte			359.845,00	185.862,50	545.707,50
26	782	Transporte Rodoviário		359.845,00	185.862,50	545.707,50
26	782	0030	ESTRADAS VICINAIS	359.845,00	185.862,50	545.707,50
26.782.0030.1042.0000		CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS		359.845,00		359.845,00
26.782.0030.2044.0000		MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS			185.862,50	185.862,50
TOTAL			0,00	4.639.241,00	3.182.310,00	7.821.551,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

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		2.176.150,00	27.697.772,50	29.873.922,50
12	361 Ensino Fundamental		2.176.150,00	27.697.772,50	29.873.922,50
12	361 0010 ENSINO FUNDAMENTAL		2.176.150,00	27.697.772,50	29.873.922,50
12.361.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS		850.000,00		850.000,00
12.361.0010.1045.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS		445.410,00		445.410,00
12.361.0010.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS		460.740,00		460.740,00
12.361.0010.1054.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ESCOLAS		420.000,00		420.000,00
12.361.0010.2045.0000	ENCARGOS MAGISTERIOS 60%			18.119.180,00	18.119.180,00
12.361.0010.2046.0000	ENCARGOS C/ADMINISTRAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			9.578.592,50	9.578.592,50
12	365 Educação Infantil			1.938.577,50	1.938.577,50
12	365 0009 EDUCAÇÃO INFANTIL			1.938.577,50	1.938.577,50
12.365.0009.2047.0000	ENCARGOS C/ENSINO INFANTIL 40			265.702,50	265.702,50
12.365.0009.2048.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 60			1.672.875,00	1.672.875,00
TOTAL		0,00	2.176.150,00	29.636.350,00	31.812.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

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		1.105.000,00	7.349.870,00	8.454.870,00
10	301 Atenção Básica		1.105.000,00	7.349.870,00	8.454.870,00
10	301 0038 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR		1.105.000,00	1.014.460,00	2.119.460,00
10.301.0038.1047.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		555.000,00		555.000,00
10.301.0038.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		550.000,00		550.000,00
10.301.0038.2057.0000	MANUTENÇÃO PAB FIXO			1.014.460,00	1.014.460,00
10	301 0041 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			1.235.775,00	1.235.775,00
10.301.0041.2050.0000	MANUTENÇÃO PACS			1.235.775,00	1.235.775,00
10	301 0067 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			4.053.535,00	4.053.535,00
10.301.0067.2051.0000	MANUTENÇÃO PSF			2.236.235,00	2.236.235,00
10.301.0067.2052.0000	MANUTENÇÃO DO NASF			1.152.300,00	1.152.300,00
10.301.0067.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ			665.000,00	665.000,00
10	301 0091 SAUDE BUCAL			1.046.100,00	1.046.100,00
10.301.0091.2055.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL			1.046.100,00	1.046.100,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.213.045,00	1.213.045,00
10	302 0038 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR			304.100,00	304.100,00
10.302.0038.2072.0000	MANUTENÇÃO SAMU			304.100,00	304.100,00
10	302 0067 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			182.410,00	182.410,00
10.302.0067.2053.0000	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			182.410,00	182.410,00
10	302 0070 SAUDE MENTAL			393.035,00	393.035,00
10.302.0070.2054.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS			393.035,00	393.035,00
10	302 0091 SAUDE BUCAL			333.500,00	333.500,00
10.302.0091.2056.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA C.E.O			323.100,00	323.100,00
10.302.0091.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA			10.400,00	10.400,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			530.000,00	530.000,00
10	303 0040 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			530.000,00	530.000,00
10.303.0040.2049.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA			530.000,00	530.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			526.085,00	526.085,00
10	304 0039 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS			526.085,00	526.085,00
10.304.0039.2058.0000	ENCARGOS C/VIGILANCIA SANITARIA			526.085,00	526.085,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			285.000,00	285.000,00
10	305 0090 PROGRAMA DE COMBATE			285.000,00	285.000,00
10.305.0090.2058.0000	ENCARGOS C/VIGILANCIA SANITARIA			50.000,00	50.000,00
10.305.0090.2059.0000	MANUTENÇÃO PFVS (EPIDEMIOLOGICA)			235.000,00	235.000,00
TOTAL		0,00	1.105.000,00	9.904.000,00	11.009.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

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			374.560,00	374.560,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		374.560,00	374.560,00
08	243	0071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	154.750,00	154.750,00
08.243.0071.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VINCULOS			154.750,00	154.750,00
08	243	0072	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	219.810,00	219.810,00
08.243.0072.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VINCULOS			219.810,00	219.810,00
08	244	Assistência Comunitária	521.515,00	1.472.680,00	1.994.195,00
08	244	0006	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	850.577,50	1.056.317,50
08.244.0006.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA CENTRO COMUNITARIOS		100.575,00		100.575,00
08.244.0006.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROG.SOCIAL		105.165,00		105.165,00
08.244.0006.2061.0000	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES			184.222,50	184.222,50
08.244.0006.2062.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS			359.715,00	359.715,00
08.244.0006.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			136.640,00	136.640,00
08.244.0006.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. / C.R.E.A.S.			170.000,00	170.000,00
08	244	0071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	223.812,50	223.812,50
08.244.0071.2064.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			223.812,50	223.812,50
08	244	0072	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	206.075,00	358.325,00
08.244.0072.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		152.250,00		152.250,00
08.244.0072.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI			206.075,00	206.075,00
08	244	0092	ASSISTENCIA A FAMILIA	192.215,00	355.740,00
08.244.0092.1051.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DE PROG.SOCIAL		163.525,00		163.525,00
08.244.0092.2065.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA - IGDBF			192.215,00	192.215,00
TOTAL		0,00	521.515,00	1.847.240,00	2.368.755,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

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		210.575,00	5.393.940,00	5.604.515,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		210.575,00	5.393.940,00	5.604.515,00
10	302 0038 ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR		210.575,00	5.393.940,00	5.604.515,00
10.302.0038.1052.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL		210.575,00		210.575,00
10.302.0038.2066.0000	ENCARGOS C/HOSPITAL MUNICIPAL			5.393.940,00	5.393.940,00
TOTAL		0,00	210.575,00	5.393.940,00	5.604.515,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

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			4.915.500,00	4.915.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		4.915.500,00	4.915.500,00
09	272	0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO	4.874.500,00	4.874.500,00
09.272.0061.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS			320.000,00	320.000,00
09.272.0061.2068.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			494.500,00	494.500,00
09.272.0061.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			4.060.000,00	4.060.000,00
09	272	7777	RESERVA DO RPPS	41.000,00	41.000,00
09.272.7777.2068.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			41.000,00	41.000,00
99	Reserva de Contingência			150.000,00	150.000,00
99	997	Reserva do RPPS		150.000,00	150.000,00
99	997	7777	RESERVA DO RPPS	150.000,00	150.000,00
99.997.7777.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS			100.000,00	100.000,00
99.997.7777.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.065.500,00	5.065.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 19

Lei: , Data:

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			157.500,02	157.500,02
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		157.500,02	157.500,02
08	243	0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	157.500,02	157.500,02
08.243.0048.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA			157.500,02	157.500,02
TOTAL		0,00	0,00	157.500,02	157.500,02

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

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		51.975,00	47.250,00	99.225,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		51.975,00	47.250,00	99.225,00
18	541 0069 COORDENAÇÃO GERAL		51.975,00	47.250,00	99.225,00
18.541.0069.1055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO		51.975,00		51.975,00
18.541.0069.2073.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE			47.250,00	47.250,00
TOTAL		0,00	51.975,00	47.250,00	99.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
13	Cultura					115.500,00	622.000,00	737.500,00	
13	392	Difusão Cultural				115.500,00	622.000,00	737.500,00	
13	392	0014	DIFUSÃO CULTURAL			115.500,00	622.000,00	737.500,00	
13.392.0014.1058.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				115.500,00		115.500,00	
13.392.0014.2023.0000		ENCARGOS FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS					362.335,00	362.335,00	
13.392.0014.2074.0000		MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA					259.665,00	259.665,00	
TOTAL					0,00	115.500,00	622.000,00	737.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 22
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO											
20		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
04		Administração						26.250,00	229.005,00	255.255,00	
04		122	Administração Geral					26.250,00	229.005,00	255.255,00	
04		122	0006	ASSISTENCIA A COMUNIDADE					26.250,00	229.005,00	255.255,00
04.122.0006.1059.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						26.250,00		26.250,00	
04.122.0006.2075.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE							229.005,00	229.005,00	
TOTAL						0,00		26.250,00	229.005,00	255.255,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 23

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		26.250,00	165.879,00	192.129,00
06	122 Administração Geral		26.250,00	165.879,00	192.129,00
06	122 0050 SEGURANÇA MUNICIPAL		26.250,00	165.879,00	192.129,00
06.122.0050.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.250,00		26.250,00
06.122.0050.2077.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA			165.879,00	165.879,00
TOTAL		0,00	26.250,00	165.879,00	192.129,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

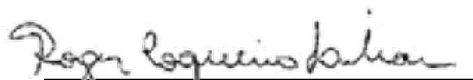
Página 24

Lei: , Data:

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			2.425.080,00			2.425.080,00
99	999	Reserva de Contingência		2.425.080,00			2.425.080,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.425.080,00			2.425.080,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.425.080,00			2.425.080,00
TOTAL				2.425.080,00	0,00	0,00	2.425.080,00
TOTAL GERAL				3.798.536,50	13.658.011,50	76.630.266,52	94.086.814,52

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC:CE 015704/O-9 T-PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**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	273.273,00	1.941.397,50	2.214.670,50
01	031 Ação Legislativa	0,00	273.273,00	1.941.397,50	2.214.670,50
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	273.273,00	1.941.397,50	2.214.670,50
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
01.031.0001.1003.0000	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO	0,00	151.998,00	0,00	151.998,00
01.031.0001.1004.0000	RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA	0,00	51.975,00	0,00	51.975,00
01.031.0001.2001.0000	ENCARGOS C/VEREADORES	0,00	0,00	670.320,00	670.320,00
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	0,00	0,00	988.102,50	988.102,50
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES	0,00	0,00	282.975,00	282.975,00
04	Administração	493.000,00	464.975,00	6.272.431,50	7.230.406,50
04	122 Administração Geral	493.000,00	464.975,00	6.272.431,50	7.230.406,50
04	122 0003 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00
04.122.0003.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	493.000,00	0,00	0,00	493.000,00
04	122 0004 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	438.725,00	5.652.091,50	6.090.816,50
04.122.0004.1005.0000	REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ORÇAMENTARIAS	0,00	416.625,00	0,00	416.625,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GUARDA	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS C/SOLENIDADES OFICIAIS	0,00	0,00	25.410,00	25.410,00
04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	480.075,00	480.075,00
04.122.0004.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	282.240,00	282.240,00
04.122.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.600.031,50	2.600.031,50
04.122.0004.2009.0000	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	0,00	0,00	522.332,50	522.332,50
04.122.0004.2011.0000	ENCARGOS COM APPM/CNM	0,00	0,00	68.670,00	68.670,00
04.122.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO DE TESOUREARIA GERAL	0,00	0,00	364.297,50	364.297,50
04.122.0004.2040.0000	ENCARGOS/S SECRETARIA	0,00	0,00	673.785,00	673.785,00
04.122.0004.2041.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	635.250,00	635.250,00
04	122 0006 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	26.250,00	229.005,00	255.255,00
04.122.0006.1059.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
04.122.0006.2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	229.005,00	229.005,00
04	122 0050 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	0,00	391.335,00	391.335,00
04.122.0050.2010.0000	ENCARGOS C/GUARDA	0,00	0,00	391.335,00	391.335,00
06	Segurança Pública	0,00	26.250,00	165.879,00	192.129,00
06	122 Administração Geral	0,00	26.250,00	165.879,00	192.129,00
06	122 0050 SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	26.250,00	165.879,00	192.129,00
06.122.0050.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
06.122.0050.2077.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	165.879,00	165.879,00
08	Assistência Social	0,00	621.515,00	2.859.496,52	3.481.011,52
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	474.152,50	474.152,50
08	122 0004 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	474.152,50	474.152,50
08.122.0004.2034.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRET. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	474.152,50	474.152,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	797.479,02	797.479,02

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

**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	621.515,00	2.859.496,52	3.481.011,52
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	797.479,02	797.479,02
08	243	0006 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	105.000,00	105.000,00
08.243.0006.2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08	243	0048 DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	317.919,02	317.919,02
08.243.0048.2035.0000	ENCARGOS C/CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	160.419,00	160.419,00
08.243.0048.2071.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	0,00	157.500,02	157.500,02
08	243	0071 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	154.750,00	154.750,00
08.243.0071.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VINCULOS	0,00	0,00	154.750,00	154.750,00
08	243	0072 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	219.810,00	219.810,00
08.243.0072.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VINCULOS	0,00	0,00	219.810,00	219.810,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.587.865,00	2.209.380,00
08	244	0006 ASSISTENCIA A COMUNIDADE	0,00	965.762,50	1.271.502,50
08.244.0006.1049.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA CENTRO COMUNITARIOS	0,00	100.575,00	0,00	100.575,00
08.244.0006.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROG.SOCIAL	0,00	205.165,00	0,00	205.165,00
08.244.0006.2036.0000	ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	115.185,00	115.185,00
08.244.0006.2061.0000	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	184.222,50	184.222,50
08.244.0006.2062.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	359.715,00	359.715,00
08.244.0006.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	136.640,00	136.640,00
08.244.0006.2085.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. / C.R.E.A.S.	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
08	244	0071 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	223.812,50	223.812,50
08.244.0071.2064.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	223.812,50	223.812,50
08	244	0072 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	206.075,00	358.325,00
08.244.0072.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00
08.244.0072.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	206.075,00	206.075,00
08	244	0092 ASSISTENCIA A FAMILIA	0,00	192.215,00	355.740,00
08.244.0092.1051.0000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DE PROG.SOCIAL	0,00	163.525,00	0,00	163.525,00
08.244.0092.2065.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA - IGDBF	0,00	0,00	192.215,00	192.215,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.915.500,00	4.915.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.915.500,00	4.915.500,00
09	272	0061 GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO	0,00	4.874.500,00	4.874.500,00
09.272.0061.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
09.272.0061.2068.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	494.500,00	494.500,00
09.272.0061.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00
09	272	7777 RESERVA DO RPPS	0,00	41.000,00	41.000,00
09.272.7777.2068.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10	Saúde	0,00	1.370.195,00	21.663.170,00	23.033.365,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

**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	1.370.195,00	21.663.170,00	23.033.365,00
10	301	Atenção Básica	0,00	1.105.000,00	13.715.100,00
10	301	0004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	6.365.230,00
10.301.0004.2021.0000	ENCARGOS C/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	4.434.080,00	4.434.080,00
10.301.0004.2022.0000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.931.150,00	1.931.150,00
10	301	0038	ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.105.000,00
10.301.0038.1047.0000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
10.301.0038.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0038.2057.0000	MANUTENÇÃO PAB FIXO	0,00	0,00	1.014.460,00	1.014.460,00
10	301	0041	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.235.775,00
10.301.0041.2050.0000	MANUTENÇÃO PACS	0,00	0,00	1.235.775,00	1.235.775,00
10	301	0067	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	4.053.535,00
10.301.0067.2051.0000	MANUTENÇÃO PSF	0,00	0,00	2.236.235,00	2.236.235,00
10.301.0067.2052.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	0,00	1.152.300,00	1.152.300,00
10.301.0067.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PMAQ	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00
10	301	0091	SAUDE BUCAL	0,00	1.046.100,00
10.301.0091.2055.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	0,00	1.046.100,00	1.046.100,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	210.575,00	6.606.985,00
10	302	0038	ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	0,00	210.575,00
10.302.0038.1052.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	210.575,00	0,00	210.575,00
10.302.0038.2066.0000	ENCARGOS C/HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	5.393.940,00	5.393.940,00
10.302.0038.2072.0000	MANUTENÇÃO SAMU	0,00	0,00	304.100,00	304.100,00
10	302	0067	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	182.410,00
10.302.0067.2053.0000	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	0,00	182.410,00	182.410,00
10	302	0070	SAUDE MENTAL	0,00	393.035,00
10.302.0070.2054.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS	0,00	0,00	393.035,00	393.035,00
10	302	0091	SAUDE BUCAL	0,00	333.500,00
10.302.0091.2056.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA C.E.O	0,00	0,00	323.100,00	323.100,00
10.302.0091.2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	530.000,00
10	303	0040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	530.000,00
10.303.0040.2049.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	526.085,00
10	304	0039	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	526.085,00
10.304.0039.2058.0000	ENCARGOS C/VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	526.085,00	526.085,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	285.000,00
10	305	0090	PROGRAMA DE COMBATE	0,00	285.000,00
10.305.0090.2058.0000	ENCARGOS C/VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0090.2059.0000	MANUTENÇÃO PFVS (EPIDEMIOLOGICA)	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
10	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	54.620,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

**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	1.370.195,00	21.663.170,00	23.033.365,00
10	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	54.620,00	0,00	54.620,00
10	843 0016 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00	54.620,00	0,00	54.620,00
10.843.0016.1014.0000	AUTORIZAÇÃO DIVIDA INTERNA -INSS/JF PREV	0,00	54.620,00	0,00	54.620,00
12	Educação	0,00	5.197.987,50	34.136.399,50	39.334.387,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.532.062,50	32.178.764,50	36.710.827,00
12	361 0010 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.379.602,50	30.370.177,50	34.749.780,00
12.361.0010.1018.0000	REAPARELHAMENTO ESCOLARES E SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
12.361.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ESCOLAS	0,00	163.525,00	0,00	163.525,00
12.361.0010.1020.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	807.262,50	0,00	807.262,50
12.361.0010.1021.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	0,00	343.115,00	0,00	343.115,00
12.361.0010.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO OU TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	277.050,00	0,00	277.050,00
12.361.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.361.0010.1045.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	0,00	445.410,00	0,00	445.410,00
12.361.0010.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	460.740,00	0,00	460.740,00
12.361.0010.1054.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ESCOLAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12.361.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	2.497.265,00	2.497.265,00
12.361.0010.2027.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	175.140,00	175.140,00
12.361.0010.2045.0000	ENCARGOS MAGISTERIOS 60%	0,00	0,00	18.119.180,00	18.119.180,00
12.361.0010.2046.0000	ENCARGOS C/ADMINISTRAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.578.592,50	9.578.592,50
12	361 0012 EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
12.361.0012.2028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00
12	361 0013 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	482.415,00	482.415,00
12.361.0013.2029.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	482.415,00	482.415,00
12	361 0016 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00	152.460,00	0,00	152.460,00
12.361.0016.1023.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA JPREV	0,00	152.460,00	0,00	152.460,00
12	361 0053 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.075.410,00	1.075.410,00
12.361.0053.2030.0000	ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.075.410,00	1.075.410,00
12	361 0089 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	0,00	31.762,00	31.762,00
12.361.0089.2031.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	31.762,00	31.762,00
12	365 Educação Infantil	0,00	665.925,00	1.938.577,50	2.604.502,50
12	365 0009 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	665.925,00	1.938.577,50	2.604.502,50
12.365.0009.1024.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL	0,00	665.925,00	0,00	665.925,00
12.365.0009.2047.0000	ENCARGOS C/ENSINO INFANTIL 40	0,00	0,00	265.702,50	265.702,50
12.365.0009.2048.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 60	0,00	0,00	1.672.875,00	1.672.875,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	19.057,50	19.057,50
12	367 0064 ASSISTENCIA AO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	19.057,50	19.057,50
12.367.0064.2032.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	0,00	0,00	19.057,50	19.057,50
13	Cultura	0,00	115.500,00	622.000,00	737.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	115.500,00	622.000,00	737.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

**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
13	Cultura	0,00	115.500,00	622.000,00	737.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	115.500,00	622.000,00	737.500,00
13	392 0014 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	115.500,00	622.000,00	737.500,00
13.392.0014.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
13.392.0014.2023.0000	ENCARGOS FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS	0,00	0,00	362.335,00	362.335,00
13.392.0014.2074.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	259.665,00	259.665,00
15	Urbanismo	0,00	2.906.401,00	1.839.412,50	4.745.813,50
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.083.901,00	200.000,00	2.283.901,00
15	451 0021 SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15	451 0046 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.083.901,00	0,00	2.083.901,00
15.451.0046.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15.451.0046.1030.0000	ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS	0,00	406.401,00	0,00	406.401,00
15.451.0046.1031.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	627.500,00	0,00	627.500,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	822.500,00	1.639.412,50	2.461.912,50
15	452 0003 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
15.452.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.452.0003.2084.0000	ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
15	452 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	0,00	600.000,00	115.000,00	715.000,00
15.452.0005.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.452.0005.2082.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15	452 0020 VIA E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
15.452.0020.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
15	452 0021 SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	367.862,50	367.862,50
15.452.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	367.862,50	367.862,50
15	452 0047 FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	95.450,00	1.004.550,00	1.100.000,00
15.452.0047.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	95.450,00	0,00	95.450,00
15.452.0047.2033.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.004.550,00	1.004.550,00
16	Habitação	0,00	508.200,00	0,00	508.200,00
16	481 Habitação Rural	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
16	481 0023 MELHORIAS HABITACIONAIS RURAIS	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
16.481.0023.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
16	482 0022 MELHORIAS HABITACIONAIS URBANAS	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
16.482.0022.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**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
17	Saneamento	0,00	788.565,00	235.042,50	1.023.607,50
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	585.495,00	235.042,50	820.537,50
17	511 0066 ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	585.495,00	235.042,50	820.537,50
17.511.0066.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	534.675,00	0,00	534.675,00
17.511.0066.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	50.820,00	0,00	50.820,00
17.511.0066.2018.0000	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	165.165,00	165.165,00
17.511.0066.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	0,00	69.877,50	69.877,50
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
17	512 0025 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
17.512.0025.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	177.660,00	0,00	177.660,00
17	544 0066 ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	177.660,00	0,00	177.660,00
17.544.0066.1039.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	177.660,00	0,00	177.660,00
18	Gestão Ambiental	0,00	306.075,00	231.808,50	537.883,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	306.075,00	231.808,50	537.883,50
18	541 0069 COORDENAÇÃO GERAL	0,00	51.975,00	231.808,50	283.783,50
18.541.0069.1055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO	0,00	51.975,00	0,00	51.975,00
18.541.0069.2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	184.558,50	184.558,50
18.541.0069.2073.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
18	541 0095 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
18.541.0095.1013.0000	RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	254.100,00	0,00	254.100,00
20	Agricultura	0,00	210.210,00	426.231,50	636.441,50
20	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
20	451 0039 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
20.451.0039.1009.0000	CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
20	605 Abastecimento	0,00	25.410,00	426.231,50	451.641,50
20	605 0004 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	426.231,50	426.231,50
20.605.0004.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	426.231,50	426.231,50
20	605 0027 PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
20.605.0027.1010.0000	REFORMA MERCADO MUNICIPAL	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
20	607 Irrigação	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
20	607 0094 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
20.607.0094.1055.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
23	Comércio e Serviços	0,00	25.410,00	30.660,00	56.070,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

**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
23	Comércio e Serviços	0,00	25.410,00	30.660,00	56.070,00
23	334 Fomento ao Trabalho	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
23	334 0093 INCENTIVO AO COMERCIO	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
23.334.0093.1012.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. PROJ.INTEGRADO P/DESENV ECONOMICO	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	30.660,00	30.660,00
23	695 0019 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	0,00	0,00	30.660,00	30.660,00
23.695.0019.2039.0000	ENCARGOS C/TURISMO	0,00	0,00	30.660,00	30.660,00
25	Energia	0,00	76.230,00	0,00	76.230,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	76.230,00	0,00	76.230,00
25	752 0031 EXPANSÃO ENERGIA ELETTRICA	0,00	76.230,00	0,00	76.230,00
25.752.0031.1041.0000	EXPANSÃO REDE ELETTRICA	0,00	76.230,00	0,00	76.230,00
26	Transporte	0,00	359.845,00	185.862,50	545.707,50
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	359.845,00	185.862,50	545.707,50
26	782 0030 ESTRADAS VICINAIS	0,00	359.845,00	185.862,50	545.707,50
26.782.0030.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	359.845,00	0,00	359.845,00
26.782.0030.2044.0000	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	185.862,50	185.862,50
27	Desporto e Lazer	0,00	407.380,00	608.475,00	1.015.855,00
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	487.777,50	487.777,50
27	122 0004 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	0,00	487.777,50	487.777,50
27.122.0004.2024.0000	ENCARGOS C/SECRETARIA	0,00	0,00	487.777,50	487.777,50
27	812 Desporto Comunitário	0,00	407.380,00	120.697,50	528.077,50
27	812 0018 PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	407.380,00	120.697,50	528.077,50
27.812.0018.1015.0000	RESTAURAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	331.150,00	0,00	331.150,00
27.812.0018.1016.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	38.115,00	0,00	38.115,00
27.812.0018.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	38.115,00	0,00	38.115,00
27.812.0018.2025.0000	ENCARGOS C/ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	120.697,50	120.697,50
28	Encargos Especiais	880.456,50	0,00	346.500,00	1.226.956,50
28	843 Serviço da Dívida Interna	880.456,50	0,00	0,00	880.456,50
28	843 0016 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	304.100,00	0,00	0,00	304.100,00
28.843.0016.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA	304.100,00	0,00	0,00	304.100,00
28	843 0017 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	576.356,50	0,00	0,00	576.356,50
28.843.0017.0004.0000	ENCARGOS C/PASEP	576.356,50	0,00	0,00	576.356,50
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

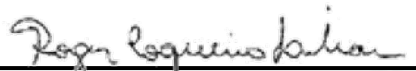
Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

**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
28	Encargos Especiais	880.456,50	0,00	346.500,00	1.226.956,50
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
28	846 0062 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIME DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
28.846.0062.2012.0000	ENCARGOS C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
99	Reserva de Contingência	2.425.080,00	0,00	150.000,00	2.575.080,00
99	997 Reserva do RPPS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99	997 7777 RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99.997.7777.2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECÍARIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.997.7777.2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.425.080,00	0,00	0,00	2.425.080,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.425.080,00	0,00	0,00	2.425.080,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.425.080,00	0,00	0,00	2.425.080,00
TOTAL		3.798.536,50	13.658.011,50	76.630.266,52	94.086.814,52

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC:CE 015704/O-9 T-PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

**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
01	Legislativa	2.214.670,50			2.214.670,50
01 031	Ação Legislativa	2.214.670,50			2.214.670,50
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.214.670,50			2.214.670,50
04	Administração	7.067.784,50	162.622,00		7.230.406,50
04 122	Administração Geral	7.067.784,50	162.622,00		7.230.406,50
04 122 0003	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	493.000,00			493.000,00
04 122 0004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	5.928.194,50	162.622,00		6.090.816,50
04 122 0006	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	255.255,00			255.255,00
04 122 0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	391.335,00			391.335,00
06	Segurança Pública	192.129,00			192.129,00
06 122	Administração Geral	192.129,00			192.129,00
06 122 0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	192.129,00			192.129,00
08	Assistência Social	3.481.011,52			3.481.011,52
08 122	Administração Geral	474.152,50			474.152,50
08 122 0004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	474.152,50			474.152,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	797.479,02			797.479,02
08 243 0006	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	105.000,00			105.000,00
08 243 0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	317.919,02			317.919,02
08 243 0071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	154.750,00			154.750,00
08 243 0072	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	219.810,00			219.810,00
08 244	Assistência Comunitária	2.209.380,00			2.209.380,00
08 244 0006	ASSISTENCIA A COMUNIDADE	1.271.502,50			1.271.502,50
08 244 0071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	223.812,50			223.812,50
08 244 0072	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	358.325,00			358.325,00
08 244 0092	ASSISTENCIA A FAMILIA	355.740,00			355.740,00
09	Previdência Social	4.915.500,00			4.915.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	4.915.500,00			4.915.500,00
09 272 0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO	4.874.500,00			4.874.500,00
09 272 7777	RESERVA DO RPPS	41.000,00			41.000,00
10	Saúde	16.942.500,00	6.090.865,00		23.033.365,00
10 301	Atenção Básica	10.796.020,00	4.024.080,00		14.820.100,00
10 301 0004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.491.150,00	3.874.080,00		6.365.230,00
10 301 0038	ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.969.460,00	150.000,00		2.119.460,00
10 301 0041	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.235.775,00			1.235.775,00
10 301 0067	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	4.053.535,00			4.053.535,00
10 301 0091	SAUDE BUCAL	1.046.100,00			1.046.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.805.395,00	2.012.165,00		6.817.560,00
10 302 0038	ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR	3.896.450,00	2.012.165,00		5.908.615,00
10 302 0067	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	182.410,00			182.410,00
10 302 0070	SAUDE MENTAL	393.035,00			393.035,00
10 302 0091	SAUDE BUCAL	333.500,00			333.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	530.000,00			530.000,00
10 303 0040	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	530.000,00			530.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	526.085,00			526.085,00
10 304 0039	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	526.085,00			526.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 305	Vigilância Epidemiológica	285.000,00			285.000,00
10 305 0090	PROGRAMA DE COMBATE	285.000,00			285.000,00
10 843	Serviço da Dívida Interna		54.620,00		54.620,00
10 843 0016	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		54.620,00		54.620,00
12	Educação	39.334.387,00			39.334.387,00
12 361	Ensino Fundamental	36.710.827,00			36.710.827,00
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL	34.749.780,00			34.749.780,00
12 361 0012	EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	219.000,00			219.000,00
12 361 0013	TRANSPORTE ESCOLAR	482.415,00			482.415,00
12 361 0016	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	152.460,00			152.460,00
12 361 0053	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.075.410,00			1.075.410,00
12 361 0089	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	31.762,00			31.762,00
12 365	Educação Infantil	2.604.502,50			2.604.502,50
12 365 0009	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.604.502,50			2.604.502,50
12 367	Educação Especial	19.057,50			19.057,50
12 367 0064	ASSISTENCIA AO ENSINO ESPECIAL	19.057,50			19.057,50
13	Cultura	737.500,00			737.500,00
13 392	Difusão Cultural	737.500,00			737.500,00
13 392 0014	DIFUSÃO CULTURAL	737.500,00			737.500,00
15	Urbanismo	4.730.813,50	15.000,00		4.745.813,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.283.901,00			2.283.901,00
15 451 0021	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	200.000,00			200.000,00
15 451 0046	FORTEALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	2.083.901,00			2.083.901,00
15 452	Serviços Urbanos	2.446.912,50	15.000,00		2.461.912,50
15 452 0003	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	137.000,00	15.000,00		152.000,00
15 452 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	715.000,00			715.000,00
15 452 0020	VIA E LOGRADOUROS URBANOS	127.050,00			127.050,00
15 452 0021	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	367.862,50			367.862,50
15 452 0047	FORTEALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.100.000,00			1.100.000,00
16	Habitação	508.200,00			508.200,00
16 481	Habitação Rural	254.100,00			254.100,00
16 481 0023	MELHORIAS HABITACIONAIS RURAIS	254.100,00			254.100,00
16 482	Habitação Urbana	254.100,00			254.100,00
16 482 0022	MELHORIAS HABITACIONAIS URBANAS	254.100,00			254.100,00
17	Saneamento	1.023.607,50			1.023.607,50
17 511	Saneamento Básico Rural	820.537,50			820.537,50
17 511 0066	ABASTECIMENTO D'AGUA	820.537,50			820.537,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	25.410,00			25.410,00
17 512 0025	SANEAMENTO BASICO URBANO	25.410,00			25.410,00
17 544	Recursos Hídricos	177.660,00			177.660,00
17 544 0066	ABASTECIMENTO D'AGUA	177.660,00			177.660,00
18	Gestão Ambiental	537.883,50			537.883,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	537.883,50			537.883,50
18 541 0069	COORDENAÇÃO GERAL	283.783,50			283.783,50
18 541 0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	254.100,00			254.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

**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	Agricultura	636.441,50			636.441,50
20 451	Infra-Estrutura Urbana	127.050,00			127.050,00
20 451 0039	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	127.050,00			127.050,00
20 605	Abastecimento	451.641,50			451.641,50
20 605 0004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	426.231,50			426.231,50
20 605 0027	PRODUÇÃO AGRICOLA	25.410,00			25.410,00
20 607	Irrigação	57.750,00			57.750,00
20 607 0094	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	57.750,00			57.750,00
23	Comércio e Serviços	56.070,00			56.070,00
23 334	Fomento ao Trabalho	25.410,00			25.410,00
23 334 0093	INCENTIVO AO COMERCIO	25.410,00			25.410,00
23 695	Turismo	30.660,00			30.660,00
23 695 0019	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS	30.660,00			30.660,00
25	Energia	76.230,00			76.230,00
25 752	Energia Elétrica	76.230,00			76.230,00
25 752 0031	EXPANSÃO ENERGIA ELETRICA	76.230,00			76.230,00
26	Transporte	545.707,50			545.707,50
26 782	Transporte Rodoviário	545.707,50			545.707,50
26 782 0030	ESTRADAS VICINAIS	545.707,50			545.707,50
27	Desporto e Lazer	1.015.855,00			1.015.855,00
27 122	Administração Geral	487.777,50			487.777,50
27 122 0004	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	487.777,50			487.777,50
27 812	Desporto Comunitário	528.077,50			528.077,50
27 812 0018	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES DESPORTIVAS	528.077,50			528.077,50
28	Encargos Especiais	1.226.956,50			1.226.956,50
28 843	Serviço da Dívida Interna	880.456,50			880.456,50
28 843 0016	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	304.100,00			304.100,00
28 843 0017	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	576.356,50			576.356,50
28 846	Outros Encargos Especiais	346.500,00			346.500,00
28 846 0062	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIME DE PREVIDÊNCIA	346.500,00			346.500,00
99	Reserva de Contingência	2.575.080,00			2.575.080,00
99 997	Reserva do RPPS	150.000,00			150.000,00
99 997 7777	RESERVA DO RPPS	150.000,00			150.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.425.080,00			2.425.080,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.425.080,00			2.425.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

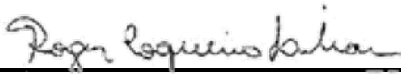
Página 4

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		87.818.327,52	6.268.487,00	0,00	94.086.814,52

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC:CE 015704/O-9 T-PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS	Valor
Função	01	Legislativa	2.214.670,50
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	574.155,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	282.240,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	Valor
Função	04	Administração	4.445.424,00
Função	15	Urbanismo	152.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.226.956,50
ORGÃO	02 04	TESOURARIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	364.297,50
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	Valor
Função	17	Saneamento	235.042,50
Função	20	Agricultura	636.441,50
Função	23	Comércio e Serviços	25.410,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	6.419.850,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.015.855,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.521.887,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	954.756,50
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	438.658,50
Função	23	Comércio e Serviços	30.660,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.309.035,00
Função	15	Urbanismo	4.593.813,50
Função	16	Habitação	508.200,00
Função	17	Saneamento	788.565,00
Função	25	Energia	76.230,00
Função	26	Transporte	545.707,50
ORGÃO	02 12	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	31.812.500,00
ORGÃO	02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	11.009.000,00
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.368.755,00
ORGÃO	02 15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	5.604.515,00
ORGÃO	02 16	JFREITAS - PREV	Valor
Função	09	Previdência Social	4.915.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	150.000,00
ORGÃO	02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	157.500,02
ORGÃO	02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	99.225,00
ORGÃO	02 19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS	Valor
Função	13	Cultura	737.500,00
ORGÃO	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	255.255,00
ORGÃO	02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	192.129,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	2.425.080,00
TOTAL GERAL			94.086.814,52

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS	2.214.670,50
02 01	GABINETE DO PREFEITO	574.155,00
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	282.240,00
02 03	SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	5.824.380,50
02 04	TESOURARIA GERAL	364.297,50
02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	396.894,00
02 06	SECRETARIA DE SAUDE	6.419.850,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.015.855,00
02 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.521.887,00
02 09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	954.756,50
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	469.318,50
02 11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.821.551,00
02 12	FUNDEB	31.812.500,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.009.000,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.368.755,00
02 15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	5.604.515,00
02 16	JFREITAS - PREV	5.065.500,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	357.150,02
02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	99.225,00
02 19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS	737.500,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	255.255,00
02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA	192.129,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.425.080,00
TOTAL		94.086.814,52

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.214.670,50
04	Administração	7.230.406,50
06	Segurança Pública	192.129,00
08	Assistência Social	3.481.011,52
09	Previdência Social	4.915.500,00
10	Saúde	23.033.365,00
12	Educação	39.334.387,00
13	Cultura	737.500,00
15	Urbanismo	4.745.813,50
16	Habitação	508.200,00
17	Saneamento	1.023.607,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

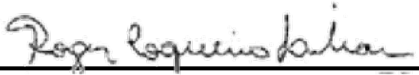
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

18	Gestão Ambiental	537.883,50
20	Agricultura	636.441,50
23	Comércio e Serviços	56.070,00
25	Energia	76.230,00
26	Transporte	545.707,50
27	Desporto e Lazer	1.015.855,00
28	Encargos Especiais	1.226.956,50
99	Reserva de Contingência	2.575.080,00
TOTAL		94.086.814,52



ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20



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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.U.N.D.E.B.	50.000,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	5.844.300,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	25.918.200,00
TOTAL		31.812.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0010.1045.000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	445.410,00
12.361.0010.1044.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	850.000,00
12.365.0009.2048.000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 60	1.672.875,00
12.361.0010.1054.000	AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ESCOLAS	420.000,00
12.361.0010.2045.000	ENCARGOS MAGISTERIOS 60%	18.119.180,00
12.361.0010.2046.000	ENCARGOS C/ADMINISTRAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	9.578.592,50
12.365.0009.2047.000	ENCARGOS C/ENSINO INFANTIL 40	265.702,50
12.361.0010.1046.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	460.740,00
TOTAL		31.812.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.4.	TRANSF. DE REC. DO SUS - COMPON. ESTRAT. DA ASSIST FARMACÊL	100.000,00
1718.03.3.	TRANSF. DE REC. DO SUS - OUTRAS TRANSF. DA VIGIL. EM SAÚDE	50.000,00
1718.03.4.	TRANSF. DE REC. DO SUS - COMPON. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊU	250.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	100.000,00
1718.03.4.	TRANSF. DE REC. DO SUS - OUTRAS TRANSF. DA ASSIST. FARMACÊU	50.000,00
1718.03.9.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FIN	500.000,00
1718.04.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	100.000,00
1718.03.3.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500.000,00
1718.03.3.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. EPIDEMIOL.E AMBIENTAL	350.000,00
1718.03.2.	TRANSF. DE REC. SUS - OUTRAS TRANSF. DE MÉDIA E ALTA COMPLE	500.000,00
1718.03.2.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOC	50.000,00
1718.03.2.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGIC	150.000,00
1718.03.2.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SERV. ATEND. MÓVEL DE URGÊNC	150.000,00
1718.03.2.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - TETO FINANCEIRO	350.000,00
2418.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	600.000,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	100.000,00
2418.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO	150.000,00
2418.08.1.	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SA	100.000,00
2418.04.6.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S/	10.000,00
2418.04.3.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	25.000,00
1718.04.3.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	50.000,00
1728.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	682.500,00
1728.03.1.	TRANSF. DE REC. DO ESTADO - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO ESTAI	50.000,00
1728.03.1.	TRANSF. REC. DO ESTADO - TRANSF DA SESAPI P/ COFINANCIAMENT	1.000.000,00
1718.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNIC	525.000,00
1718.08.1.	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - SA	100.000,00
1718.04.6.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S/	50.000,00
2418.04.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SI	50.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.500.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.N.S. / S.U.S.	50.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.S. / A.S.P.S. 15%	25.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SESAPI / COFINANCIAM	15.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	1.500.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS TRANSF. DO PAB VARIÁVE	500.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPEC. REGIO	100.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - MELH. ACESSO E QUALIF. A. BASIC	1.200.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - NÚCLEO APOIO À SAÚDE DA FAMIL	800.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	70.000,00
1718.03.1.	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	500.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.566.350,00
	TOTAL	17.518.850,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0067.2052.000	MANUTENÇÃO DO NASF	1.152.300,00
10.301.0041.2050.000	MANUTENÇÃO PACS	1.235.775,00
10.301.0067.2051.000	MANUTENÇÃO PSF	2.236.235,00
10.302.0038.2072.000	MANUTENÇÃO SAMU	304.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0067.2080.000	MANUTENÇÃO DO PMAQ	665.000,00
10.301.0091.2055.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.046.100,00
10.302.0067.2053.000	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	182.410,00
10.301.0038.2057.000	MANUTENÇÃO PAB FIXO	1.014.460,00
10.301.0038.1048.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	550.000,00
10.301.0038.1047.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	555.000,00
10.301.0004.2022.000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.931.150,00
10.301.0004.2021.000	ENCARGOS C/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.434.080,00
08.244.0072.1061.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00
08.244.0006.2063.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	35.000,00
10.305.0090.2059.000	MANUTENÇÃO PFVS (EPIDEMIOLOGICA)	235.000,00
10.304.0039.2058.000	ENCARGOS C/VIGILANCIA SANITARIA	526.085,00
10.843.0016.1014.000	AUTORIZAÇÃO DIVIDA INTERNA -INSS/JF PREV	54.620,00
10.305.0090.2058.000	ENCARGOS C/VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00
10.302.0070.2054.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS	393.035,00
10.303.0040.2049.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA	530.000,00
10.302.0091.2079.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA	10.400,00
10.302.0091.2056.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA C.E.O	323.100,00
TOTAL		17.518.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BASICO VARIABEL II	50.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BASICO VARIABEL I	50.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DA PROT. SOCIAL ESF	25.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLE	50.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO VARIÁV. DE MÉDIA COMPLEXIDAD	50.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.A.S. / REPASSE	15.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - S.U.A.S. / F.N.A.S.	15.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMIL	250.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BASICO FIXO / C.R.A.S.	250.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - SERV. DE CONV. E FORTAL. VINCULOS	400.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BOLSA DE PREST. CONTIN. NA ESCOLA	25.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - BOLSA DE PREST. CONTIN. QUESTIONAF	25.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DA PROT. SOCIAL BAS	25.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO BASICO VARIABEL III / EQ. VOL	150.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PISO DO I.G.D. SUAS	125.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. DO PISO DE GESTÃO	25.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA	100.000,00
1718.12.1.	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROG. ACESSO AO MUNDO DO TRABALH	93.142,50
1718.12.1.	RANSF. DE REC. DO FNAS - OUTRAS TRANSF. REC. DO MDS / FNAS	25.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.385.369,00
TOTAL		3.233.511,50

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0048.2035.000	ENCARGOS C/CONSELHO TUTELAR	160.419,00
08.243.0006.2076.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	105.000,00
08.243.0071.2060.000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS	154.750,00
08.122.0004.2034.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRET. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL	474.152,50
08.244.0006.2063.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	101.640,00
08.244.0006.2085.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. / C.R.E.A.S.	170.000,00
08.243.0072.2060.000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS	219.810,00
08.244.0072.1061.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	97.250,00
08.244.0072.2081.000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	206.075,00
08.244.0092.1051.000	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DE PROG.SOCIAL	163.525,00
08.244.0092.2065.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA - IGDBF	192.215,00
08.244.0071.2064.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	223.812,50
08.244.0006.1050.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROG.SOCIAL	205.165,00
08.244.0006.1049.000	CONSTRUÇÃO E REFORMA CENTRO COMUNITARIOS	100.575,00
08.244.0006.2062.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	359.715,00
08.244.0006.2061.000	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	184.222,50
08.244.0006.2036.000	ENCARGOS COM BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	115.185,00
TOTAL		3.233.511,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - F. M. DA CRIANÇA E ADOLES	5.000,00
	Recursos Próprios do Município	152.500,02
TOTAL		157.500,02

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0048.2071.000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	157.500,02
TOTAL		157.500,02

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

5 FMC-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F. M. DE CULTURA	5.000,00
	Recursos Próprios do Município	732.500,00
TOTAL		737.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
13.392.0014.1058.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	115.500,00
13.392.0014.2023.000	ENCARGOS FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS	362.335,00
13.392.0014.2074.000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	259.665,00
TOTAL		737.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1121.04.1.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	20.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F. M. DO MEIO AMBIEN	5.000,00
1910.06.1.	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	10.000,00
2418.10.6.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	50.000,00
2428.10.6.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	50.000,00
TOTAL		135.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.0069.1055.000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO	51.975,00
18.541.0069.2073.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	47.250,00
TOTAL		99.225,00

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC:CE 015704/O-9 T-PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.481.011,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.845,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.212,50	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.250,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.078,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	571.987,13	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	198.292,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.352,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581.994,63	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	394.014,63	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	76.230,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.654,63	
09	Previdência Social		4.915.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.650.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	760.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI	950.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	320.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	45.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	Saúde		23.033.365,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.442.685,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.315.525,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	371.025,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	320.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.310,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.310,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.640,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.168.345,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.775,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	237.755,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.038.440,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	3.812.760,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	150.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.820,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	765.575,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	916.695,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62.705,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Anexo 11

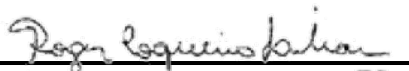
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		150.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	
TOTAL			31.579.876,52

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC:CE 015704/O-9 T-PI
740.303.613-15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>76.181.198,39</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.585.212,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.391.252,50	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RESCISÓRIAS DOS MI	2.651.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	761.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.156.725,00		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.056.397,50		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.732.400,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591.525,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	281.705,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.500,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.193.960,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.193.960,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.620,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.620,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.310,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.310,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.591.365,89	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.477,50	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.477,50		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.445.888,39	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	359.014,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.294.410,13		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.065,50		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	253.600,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.460,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	972.800,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.799.664,63		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.218.685,13		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	405.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	531.889,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	76.230,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.280,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.190,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.000,00		
3. 3. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	20.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.330.536,13</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		14.191.221,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.191.221,13	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.424.504,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.579.954,63		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	186.762,50		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.139.315,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		646.315,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	646.315,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		493.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	493.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>2.575.080,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.575.080,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.575.080,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.575.080,00		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				94.086.814,52



ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20



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

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Recursos Ordinários	29.742.447,02	29.742.447,02
00	ORDINÁRIA	29.742.447,02	29.742.447,02
110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	31.812.500,00	31.812.500,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	31.812.500,00	31.812.500,00
120	Transferência do Salário-Educação	175.140,00	175.140,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	175.140,00	175.140,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	31.762,00	31.762,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	31.762,00	31.762,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	1.075.410,00	1.075.410,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.075.410,00	1.075.410,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	507.465,00	507.465,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	507.465,00	507.465,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	417.000,00	417.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	417.000,00	417.000,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed	1.757.500,00	1.757.500,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.757.500,00	1.757.500,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	1.000,00
01	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	3.050.000,00	3.050.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.050.000,00	3.050.000,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	11.220.000,00	11.220.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	11.220.000,00	11.220.000,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	985.000,00	985.000,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	985.000,00	985.000,00
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa	1.687.500,00	1.687.500,00
02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.687.500,00	1.687.500,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	1.833.142,50	1.833.142,50
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.833.142,50	1.833.142,50
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	367.500,00	367.500,00
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	367.500,00	367.500,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00	15.000,00
04	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	15.000,00	15.000,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	420.000,00	420.000,00
03	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	420.000,00	420.000,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	4.110.000,00	4.110.000,00
03	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.110.000,00	4.110.000,00
430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	535.500,00	535.500,00
03	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	535.500,00	535.500,00
510	Outras Transferências de Convênios da União	915.000,00	915.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	915.000,00	915.000,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados	629.351,00	629.351,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	629.351,00	629.351,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
530	Transferência da União Referente a Royalties	434.265,00	434.265,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	434.265,00	434.265,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	111.640,00	111.640,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	111.640,00	111.640,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.100.000,00	1.100.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.100.000,00	1.100.000,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	37.000,00	37.000,00
00	ORDINÁRIA	37.000,00	37.000,00
920	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	50.000,00	50.000,00
930	Recursos de alienação de bens/ativos	227.050,00	227.050,00
00	ORDINÁRIA	227.050,00	227.050,00
940	Outras vinculações de transferências	676.020,00	676.020,00
05	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	676.020,00	676.020,00
950	Outras vinculações de taxas e contribuições	162.622,00	162.622,00
00	ORDINÁRIA	162.622,00	162.622,00
TOTAL		94.086.814,52	94.086.814,52

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						69.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						69.300,00	
4 INVESTIMENTOS					69.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	69.300,00			
CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIMENTO	01.031.0001.1003.0000						151.998,00
4 DESPESAS DE CAPIT						151.998,00	
4 INVESTIMENTOS					151.998,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	151.998,00			
RESTAURAÇÃO PREDIO ANTIGO CAMARA	01.031.0001.1004.0000						51.975,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.975,00	
4 INVESTIMENTOS					51.975,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.975,00			
ENCARGOS C/VEREADORES	01.031.0001.2001.0000						670.320,00
3 DESPESAS CORREN						670.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					619.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	619.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.820,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.820,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	01.031.0001.2003.0000						988.102,50
3 DESPESAS CORREN						988.102,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					501.847,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	279.510,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	222.337,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					486.255,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.705,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.850,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.775,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	152.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.935,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	139.755,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.775,00			
ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES	01.031.0001.2004.0000						282.975,00
3 DESPESAS CORREN						282.975,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					282.975,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	282.975,00			
TOTAL							2.214.670,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
ENCARGOS C/ SOLENIDADES OFICIAIS		04.122.0004.2005.0000						25.410,00
3	DESPESAS CORREN						25.410,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.410,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.705,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.705,00				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0004.2006.0000						480.075,00
3	DESPESAS CORREN						480.075,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.790,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	222.790,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	26.250,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.750,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.285,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.705,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	37.750,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	12.705,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	110.125,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00				
ENCARGOS COM APPM/CNM		04.122.0004.2011.0000						68.670,00
3	DESPESAS CORREN						68.670,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.670,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	68.670,00				
TOTAL								574.155,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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		04.122.0004.2007.0000					282.240,00
3	DESPESAS CORREN					282.240,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.772,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	206.272,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	21.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.467,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.811,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.762,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.352,50			

TOTAL						282.240,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	04.122.0003.0001.0000						493.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						493.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					493.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	493.000,00			
REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ORÇAMENTARIAS	04.122.0004.1005.0000						416.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						416.625,00	
4 INVESTIMENTOS					416.625,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	189.575,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	227.050,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GUARDA	04.122.0004.1006.0000						22.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.100,00	
4 INVESTIMENTOS					22.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.100,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2008.0000						2.600.031,50
3 DESPESAS CORREN						2.600.031,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755.880,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	1.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	524.350,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.575,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	26.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.705,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.844.151,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.057,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.575,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.352,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	152.460,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	344.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	666.931,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	190.575,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	63.525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	04.122.0004.2009.0000						522.332,50
3 DESPESAS CORREN						522.332,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					522.332,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	439.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.762,50			
ENCARGOS C/GUARDA	04.122.0050.2010.0000						391.335,00
3 DESPESAS CORREN						391.335,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.925,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	339.675,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.410,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.352,50			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO	15.452.0003.2083.0000						90.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPART. MUNIC. DE TRÂNSITO		15.452.0003.2083.0000						90.000,00
3	DESPESAS CORREN						90.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					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		15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		10.000,00			
ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO E A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		15.452.0003.2084.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORREN						62.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		15.000,00			
	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		37.000,00			
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA FUNDADA		28.843.0016.0003.0000						304.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT						304.100,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					304.100,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00		254.100,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00		50.000,00			
ENCARGOS C/PASEP		28.843.0017.0004.0000						576.356,50
3	DESPESAS CORREN						576.356,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					576.356,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		12.705,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		531.889,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		31.762,50			
ENCARGOS C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.846.0062.2012.0000						346.500,00
3	DESPESAS CORREN						346.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					346.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00		346.500,00			
TOTAL							5.824.380,50	

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

Página 6

Lei: , Data:

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		04.122.0004.2015.0000						364.297,50
3	DESPESAS CORREN						364.297,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.395,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	241.395,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.902,50		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.410,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.467,50			
TOTAL								364.297,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0066.2018.0000						165.165,00
3	DESPESAS CORREN					139.755,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.755,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.820,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.410,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	63.525,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.410,00	
4	INVESTIMENTOS				25.410,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.410,00			
MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES	17.511.0066.2019.0000						69.877,50
3	DESPESAS CORREN					69.877,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.877,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.762,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.762,50			
CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL	20.451.0039.1009.0000						127.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT					127.050,00	
4	INVESTIMENTOS				127.050,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	127.050,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	20.605.0004.2017.0000						426.231,50
3	DESPESAS CORREN					361.231,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.407,50		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	273.157,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.824,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.811,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.352,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.705,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.705,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	65.000,00			
REFORMA MERCADO MUNICIPAL	20.605.0027.1010.0000						25.410,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.410,00	
4	INVESTIMENTOS				25.410,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.410,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO	20.607.0094.1055.0000						57.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					57.750,00	
4	INVESTIMENTOS				57.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	57.750,00			
AQUISIÇÃO EQUIP. PROJ.INTEGRADO P/DESENV ECONOMICO	23.334.0093.1012.0000						25.410,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.410,00	
4	INVESTIMENTOS				25.410,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.410,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

AQUISIÇÃO EQUIP. PROJ.INTEGRADO P/DESENV ECONOMICO	23.334.0093.1012.0000						25.410,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							896.894,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE SAUDE

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

ENCARGOS C/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0004.2021.0000						4.434.080,00
3 DESPESAS CORREN						4.434.080,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.242.525,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.775,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	36.750,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	320.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.191.555,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.185,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	620.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.775,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	101.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
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	520.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.705,00			

MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.301.0004.2022.0000						1.931.150,00
3 DESPESAS CORREN						1.931.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.931.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	381.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

AUTORIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA - INSS/JF PREV	10.843.0016.1014.0000						54.620,00
3 DESPESAS CORREN						4.620,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					4.620,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	2.310,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	2.310,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	50.000,00			

TOTAL							6.419.850,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.							
ENCARGOS C/SECRETARIA	27.122.0004.2024.0000						487.777,50
3 DESPESAS CORREN						487.777,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					405.195,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	368.445,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.582,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.467,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.705,00			
RESTAURAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL	27.812.0018.1015.0000						331.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						331.150,00	
4 INVESTIMENTOS					331.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	331.150,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0018.1016.0000						38.115,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.115,00	
4 INVESTIMENTOS					38.115,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.115,00			
CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0018.1017.0000						38.115,00
4 DESPESAS DE CAPIT						38.115,00	
4 INVESTIMENTOS					38.115,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.115,00			
ENCARGOS C/ATIVIDADES DESPORTIVAS	27.812.0018.2025.0000						120.697,50
3 DESPESAS CORREN						120.697,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.697,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.762,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	25.410,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	19.057,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.057,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.410,00			
TOTAL							1.015.855,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REAPARELHAMENTO ESCOLARES E SEC DE EDUCAÇÃO	12.361.0010.1018.0000						612.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					612.500,00	
4	INVESTIMENTOS				612.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	212.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ESCOLAS	12.361.0010.1019.0000						163.525,00
4	DESPESAS DE CAPIT					163.525,00	
4	INVESTIMENTOS				163.525,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	63.525,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.0010.1020.0000						807.262,50
4	DESPESAS DE CAPIT					807.262,50	
4	INVESTIMENTOS				807.262,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	215.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	405.500,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	136.762,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	12.361.0010.1021.0000						343.115,00
4	DESPESAS DE CAPIT					343.115,00	
4	INVESTIMENTOS				343.115,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	143.115,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO OU TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0010.1022.0000						277.050,00
4	DESPESAS DE CAPIT					277.050,00	
4	INVESTIMENTOS				277.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	127.050,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.361.0010.2026.0000						2.497.265,00
3	DESPESAS CORREN					2.370.215,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				859.350,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	569.840,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	127.050,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	152.460,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.510.865,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	19.057,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	530.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	68.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	424.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	320.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	19.057,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					127.050,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.361.0010.2026.0000						2.497.265,00
4	DESPESAS DE CAPIT					127.050,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				127.050,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	127.050,00			
MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0010.2027.0000						175.140,00
3	DESPESAS CORREN					175.140,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.140,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	101.640,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.250,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0012.2028.0000						219.000,00
3	DESPESAS CORREN					219.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	72.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.000,00			
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0013.2029.0000						482.415,00
3	DESPESAS CORREN					482.415,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				482.415,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	190.575,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.115,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	151.725,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.250,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA JPREV	12.361.0016.1023.0000						152.460,00
4	DESPESAS DE CAPIT					152.460,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				152.460,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	152.460,00			
ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0053.2030.0000						1.075.410,00
3	DESPESAS CORREN					1.075.410,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.075.410,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.410,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE	12.361.0089.2031.0000						31.762,00
3	DESPESAS CORREN					31.762,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.762,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.762,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REST. E REAPARELHAMENTO ESC ENSINO INFANTIL	12.365.0009.1024.0000						665.925,00
4	DESPESAS DE CAPIT					665.925,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA 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	12.365.0009.1024.0000						665.925,00
4 DESPESAS DE CAPIT						665.925,00	
4 INVESTIMENTOS					665.925,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	202.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.525,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	12.367.0064.2032.0000						19.057,50
3 DESPESAS CORREN						19.057,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.057,50		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	19.057,50			
TOTAL							7.521.887,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ A SECRET. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL		08.122.0004.2034.0000					474.152,50
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.750,00		474.152,50
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	320.250,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.250,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.250,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.402,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	95.287,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.410,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	12.705,00				

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		08.243.0006.2076.0000					105.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.137,50		105.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	26.250,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.887,50				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.862,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.712,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	24.150,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00				

ENCARGOS C/CONSELHO TUTELAR		08.243.0048.2035.0000					160.419,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.845,00		160.419,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	114.345,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.250,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.250,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.574,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.811,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	31.762,50				

AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROG.SOCIAL		08.244.0006.1050.0000					100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		100.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00				

ENCARGOS COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		08.244.0006.2036.0000					115.185,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.185,00		115.185,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	26.250,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.352,50				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	31.762,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	19.057,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	12.705,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	19.057,50				

TOTAL 954.756,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	18.541.0069.2038.0000						184.558,50
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					184.558,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.902,50		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	133.402,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	5.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.250,00

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.656,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.541,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.352,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	19.057,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	12.705,00

RESTAURAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	18.541.0095.1013.0000						254.100,00
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					23.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.100,00		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.100,00
--	--------------	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					231.000,00	
4	INVESTIMENTOS				231.000,00		

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	231.000,00
---------------------	--------------	------------

ENCARGOS C/TURISMO	23.695.0019.2039.0000						30.660,00
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					30.660,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.660,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.705,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.250,00

TOTAL							469.318,50
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS/S SECRETARIA	04.122.0004.2040.0000						673.785,00
3 DESPESAS CORREN						673.785,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.275,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	383.775,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.510,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.230,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	101.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	101.640,00			
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	04.122.0004.2041.0000						635.250,00
3 DESPESAS CORREN						508.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					508.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	235.042,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.010,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	162.622,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						127.050,00	
4 INVESTIMENTOS					127.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	127.050,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA	15.451.0021.2043.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0046.1029.0000						1.050.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE RUAS	15.451.0046.1030.0000						406.401,00
4 DESPESAS DE CAPIT						406.401,00	
4 INVESTIMENTOS					406.401,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	127.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	129.351,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0046.1031.0000						627.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						627.500,00	
4 INVESTIMENTOS					627.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	377.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.452.0005.1062.0000						600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.452.0005.1062.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO	15.452.0005.2082.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN						115.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	65.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	15.452.0020.1033.0000						127.050,00
4 DESPESAS DE CAPIT						127.050,00	
4 INVESTIMENTOS					127.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	127.050,00			
MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA	15.452.0021.2043.0000						367.862,50
3 DESPESAS CORREN						333.597,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.597,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	101.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	206.547,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.265,00	
4 INVESTIMENTOS					34.265,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.265,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0047.1057.0000						95.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.450,00	
4 INVESTIMENTOS					95.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.450,00			
ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0047.2033.0000						1.004.550,00
3 DESPESAS CORREN						1.004.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.004.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	227.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	572.500,00			
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL	16.481.0023.1034.0000						254.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						254.100,00	
4 INVESTIMENTOS					254.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	254.100,00			
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS RURAL	16.482.0022.1035.0000						254.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						254.100,00	
4 INVESTIMENTOS					254.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	254.100,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	17.511.0066.1036.0000						534.675,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
D'AGUA								
4	DESPESAS DE CAPIT						534.675,00	
4	INVESTIMENTOS					534.675,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		234.675,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		100.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CHAFARIZES		17.511.0066.1037.0000						50.820,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.820,00	
4	INVESTIMENTOS					50.820,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		50.820,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES		17.512.0025.1038.0000						25.410,00
4	DESPESAS DE CAPIT						25.410,00	
4	INVESTIMENTOS					25.410,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		25.410,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		17.544.0066.1039.0000						177.660,00
4	DESPESAS DE CAPIT						177.660,00	
4	INVESTIMENTOS					177.660,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		101.640,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		76.020,00			
EXPANSÃO REDE ELETRICA		25.752.0031.1041.0000						76.230,00
4	DESPESAS DE CAPIT						76.230,00	
4	INVESTIMENTOS					76.230,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		76.230,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO ESTRADAS VICINAIS		26.782.0030.1042.0000						359.845,00
4	DESPESAS DE CAPIT						359.845,00	
4	INVESTIMENTOS					359.845,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		248.205,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		111.640,00			
MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS		26.782.0030.2044.0000						185.862,50
3	DESPESAS CORREN						185.862,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.862,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		31.762,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		154.100,00			
TOTAL							7.821.551,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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	12.361.0010.1044.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	850.000,00			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EM ESCOLAS	12.361.0010.1045.0000						445.410,00
4 DESPESAS DE CAPIT						445.410,00	
4 INVESTIMENTOS					445.410,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	445.410,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1046.0000						460.740,00
4 DESPESAS DE CAPIT						460.740,00	
4 INVESTIMENTOS					460.740,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	460.740,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ESCOLAS	12.361.0010.1054.0000						420.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	
4 INVESTIMENTOS					420.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	420.000,00			
ENCARGOS MAGISTERIOS 60%	12.361.0010.2045.0000						18.119.180,00
3 DESPESAS CORREN						18.119.180,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.119.180,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	792.225,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.988.205,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	106.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	577.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.550.000,00			
ENCARGOS C/ADMINISTRAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0010.2046.0000						9.578.592,50
3 DESPESAS CORREN						9.578.592,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.681.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	246.875,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.775,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	254.100,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	824.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.897.592,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.057,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.653.125,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.250.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	12.705,00			
ENCARGOS C/ENSINO INFANTIL 40	12.365.0009.2047.0000						265.702,50
3 DESPESAS CORREN						265.702,50	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
ENCARGOS C/ENSINO INFANTIL 40	12.365.0009.2047.0000						265.702,50
3 DESPESAS CORREN						265.702,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	127.050,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.402,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.057,50			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL 60	12.365.0009.2048.0000						1.672.875,00
3 DESPESAS CORREN						1.672.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.672.875,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	117.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
TOTAL							31.812.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 DE SAÚDE	10.301.0038.1047.0000						555.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						555.000,00	
4 INVESTIMENTOS					555.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	255.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E/OU UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	10.301.0038.1048.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO PAB FIXO	10.301.0038.2057.0000						1.014.460,00
3 DESPESAS CORREN						1.014.460,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.014.460,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	403.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	240.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	354.585,00			
MANUTENÇÃO PACS	10.301.0041.2050.0000						1.235.775,00
3 DESPESAS CORREN						1.235.775,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.775,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO PSF	10.301.0067.2051.0000						2.236.235,00
3 DESPESAS CORREN						2.236.235,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					536.235,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	114.345,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	421.890,00			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0067.2052.0000						1.152.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.152.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					735.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	535.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					417.050,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	127.050,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 PMAQ		10.301.0067.2080.0000					665.000,00
3	DESPESAS CORREN						465.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						465.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	315.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	150.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00
4	INVESTIMENTOS						200.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL		10.301.0091.2055.0000					1.046.100,00
3	DESPESAS CORREN						1.046.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						792.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	742.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						254.100,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	152.460,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	63.525,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	38.115,00				
MANUTENÇÃO SAMU		10.302.0038.2072.0000					304.100,00
3	DESPESAS CORREN						304.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						202.460,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	152.460,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						101.640,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	38.115,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	38.115,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.410,00				
MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA		10.302.0067.2053.0000					182.410,00
3	DESPESAS CORREN						182.410,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						106.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	56.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						76.410,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	51.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.410,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS		10.302.0070.2054.0000					393.035,00
3	DESPESAS CORREN						393.035,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						240.575,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	190.575,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						152.460,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	63.525,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	63.525,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.410,00				
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA C.E.O		10.302.0091.2056.0000					323.100,00
3	DESPESAS CORREN						323.100,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						240.575,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	190.575,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 DE PROGRAMA C.E.O	10.302.0091.2056.0000						323.100,00
3 DESPESAS CORREN						323.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.525,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.820,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.705,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTARIA	10.302.0091.2079.0000						10.400,00
3 DESPESAS CORREN						10.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA BASICA	10.303.0040.2049.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN						530.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					530.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	520.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
ENCARGOS C/VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0039.2058.0000						526.085,00
3 DESPESAS CORREN						526.085,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.575,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.575,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.510,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	127.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.935,00			
ENCARGOS C/VIGILANCIA SANITARIA	10.305.0090.2058.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO PFVS (EPIDEMIOLOGICA)	10.305.0090.2059.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	205.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	15.000,00			
TOTAL							11.009.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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	08.243.0071.2060.0000						154.750,00
3 DESPESAS CORREN						154.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		107.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		36.750,00			
MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VINCULOS	08.243.0072.2060.0000						219.810,00
3 DESPESAS CORREN						219.810,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.810,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		95.287,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		20.422,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		104.100,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA CENTRO COMUNITARIOS	08.244.0006.1049.0000						100.575,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.575,00	
4 INVESTIMENTOS					100.575,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		50.575,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA PROG.SOCIAL	08.244.0006.1050.0000						105.165,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.165,00	
4 INVESTIMENTOS					105.165,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		105.165,00			
ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES	08.244.0006.2061.0000						184.222,50
3 DESPESAS CORREN						184.222,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.222,50		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		101.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		25.410,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		25.410,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		31.762,50			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	08.244.0006.2062.0000						359.715,00
3 DESPESAS CORREN						321.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		38.115,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		38.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		88.935,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		27.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00		25.410,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.115,00	
4 INVESTIMENTOS					38.115,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		38.115,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0006.2063.0000						136.640,00
3 DESPESAS CORREN						136.640,00	

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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		08.244.0006.2063.0000					136.640,00
3	DESPESAS CORREN					136.640,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.640,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.705,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.057,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.410,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.115,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O C.R.A.S. / C.R.E.A.S.		08.244.0006.2085.0000					170.000,00
3	DESPESAS CORREN						170.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	25.000,00			

MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		08.244.0071.2064.0000					223.812,50
3	DESPESAS CORREN						223.812,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	55.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.812,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	87.050,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.352,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.410,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		08.244.0072.1061.0000					152.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT						152.250,00
4	INVESTIMENTOS				152.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	47.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		08.244.0072.2081.0000					206.075,00
3	DESPESAS CORREN						206.075,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.325,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	57.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.325,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	08.244.0072.2081.0000						206.075,00
RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DE PROG.SOCIAL	08.244.0092.1051.0000						163.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						163.525,00	
4 INVESTIMENTOS					163.525,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.525,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA - IGDBF	08.244.0092.2065.0000						192.215,00
3 DESPESAS CORREN						140.575,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.575,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.525,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.410,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.640,00	
4 INVESTIMENTOS					51.640,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.640,00			
TOTAL							2.368.755,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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		10.302.0038.1052.0000					210.575,00
4	DESPESAS DE CAPIT					210.575,00	
4	INVESTIMENTOS				210.575,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	190.575,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
ENCARGOS C/HOSPITAL MUNICIPAL		10.302.0038.2066.0000					5.393.940,00
3	DESPESAS CORREN					5.214.540,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.266.025,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	580.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	550.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	63.525,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.250,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.948.515,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.705,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	480.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	34.115,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	194.675,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	270.905,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	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	150.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	50.000,00			
	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	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	38.115,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					179.400,00	
4	INVESTIMENTOS				166.695,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	114.345,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	42.350,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
ENCARGOS C/HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0038.2066.0000						5.393.940,00
4 DESPESAS DE CAPIT						179.400,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					12.705,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	12.705,00			
TOTAL							5.604.515,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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	09.272.0061.2067.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					310.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	100.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	60.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
COMPENSAÇÕES AO RGPS			3.3.90.98.00	10.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.0061.2068.0000						494.500,00
3 DESPESAS CORREN						434.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						412.500,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	320.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS						60.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0061.2069.0000						4.060.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.060.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.050.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	2.550.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	700.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO			3.1.90.05.00	800.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
COMPENSAÇÕES AO RGPS			3.3.90.98.00	10.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	09.272.7777.2068.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.997.7777.2067.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTII						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	99.997.7777.2069.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTII						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	50.000,00			

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.					

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	99.997.7777.2069.0000							50.000,00
----------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL							5.065.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
MANUTENÇÃO DO FMDCA		08.243.0048.2071.0000						157.500,02
3	DESPESAS CORREN						123.015,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.015,39		
	DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	19.561,50		
	MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	34.484,63		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	34.484,63		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	34.484,63		
4	DESPESAS DE CAPIT						34.484,63	
4	INVESTIMENTOS					34.484,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	34.484,63		
TOTAL								157.500,02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E IRRIGAÇÃO		18.541.0069.1055.0000					51.975,00	
3	DESPESAS CORREN						39.270,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.270,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00		1.155,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		12.705,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		12.705,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		12.705,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.705,00	
4	INVESTIMENTOS					12.705,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		12.705,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		18.541.0069.2073.0000					47.250,00	
3	DESPESAS CORREN						47.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.250,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		36.750,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00		5.250,00			
TOTAL								99.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE JOSÉ DE FREITAS						
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.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.392.0014.1058.0000						115.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.500,00	
4 INVESTIMENTOS					115.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	115.500,00			
ENCARGOS FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS	13.392.0014.2023.0000						362.335,00
3 DESPESAS CORREN						362.335,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					362.335,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.705,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.775,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	114.345,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	229.510,00			
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0014.2074.0000						259.665,00
3 DESPESAS CORREN						259.665,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.740,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	84.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.240,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.925,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.900,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	57.750,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	11.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
TOTAL							737.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	04.122.0006.1059.0000						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.250,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	04.122.0006.2075.0000						229.005,00
3 DESPESAS CORREN						229.005,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.430,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.930,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.575,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	26.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.325,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.750,00			
TOTAL							255.255,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.122.0050.1060.0000						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.250,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0050.2077.0000						165.879,00
3 DESPESAS CORREN						165.879,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.430,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.930,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.449,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.650,00			
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	14.049,00			
TOTAL							192.129,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

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

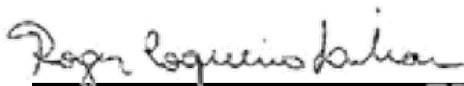
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Lei: , Data:**

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						2.425.080,00
9 RESERVA DE CONTII						2.425.080,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.425.080,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	2.425.080,00			
TOTAL							2.425.080,00



ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20



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

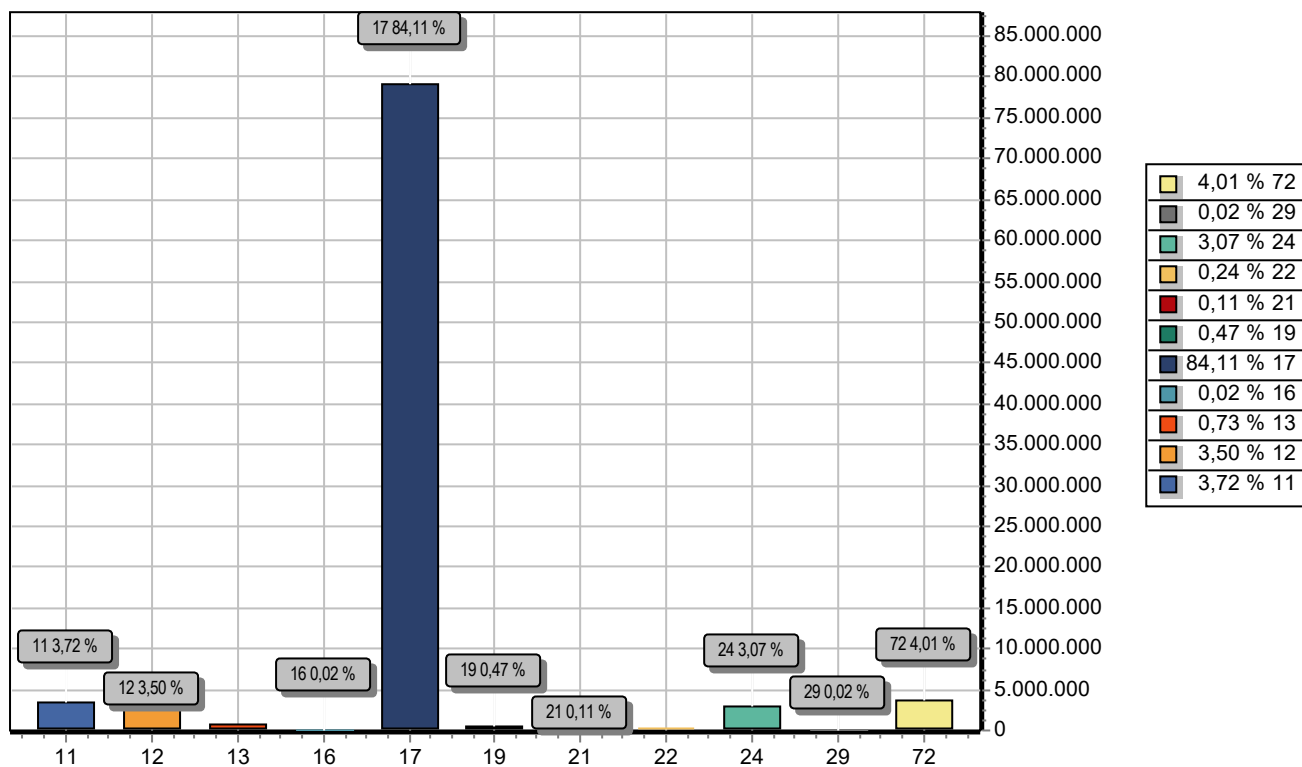
PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.497.901,00
12 CONTRIBUIÇÕES	3.295.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	685.361,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	20.164,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	79.137.509,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.747,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	227.050,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.885.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES	3.773.582,42
TOTAL	94.086.814,52

Roger Coqueiro Linhares

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA

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

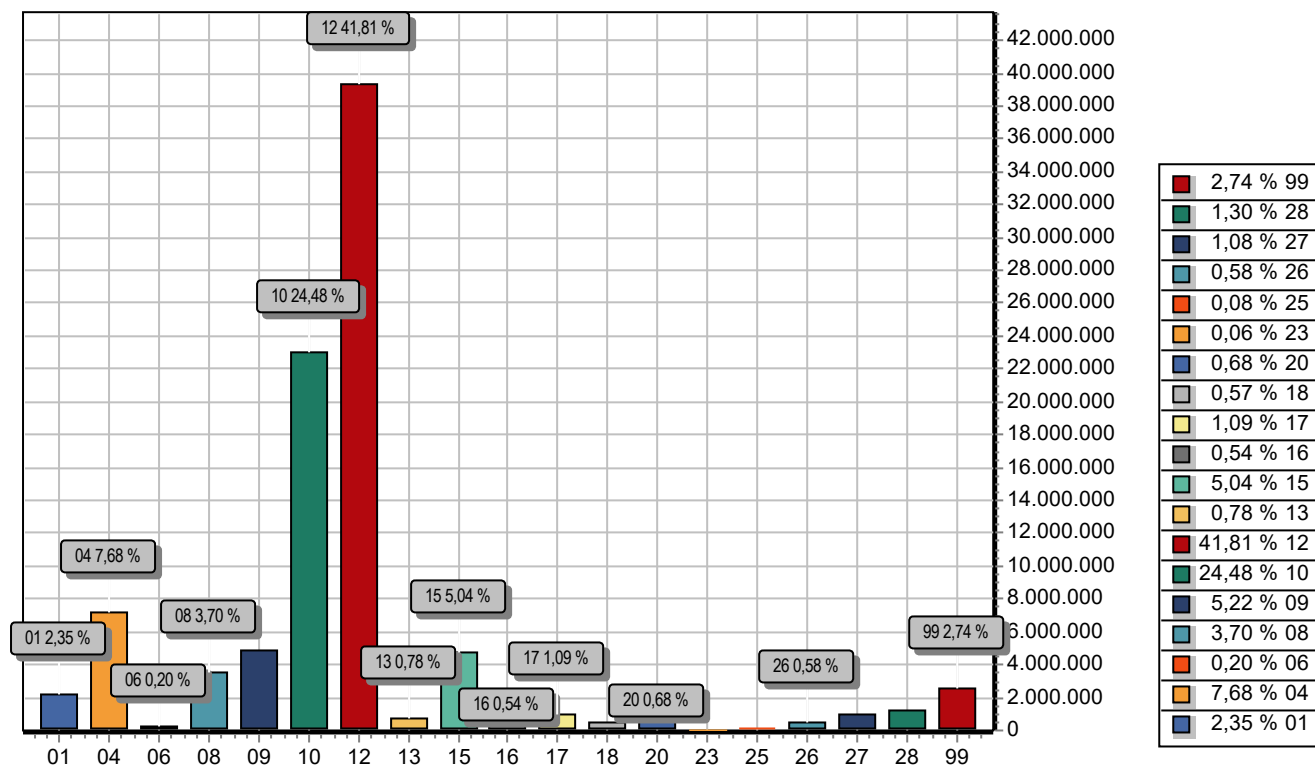
PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.214.670,50
04	Administração	7.230.406,50
06	Segurança Pública	192.129,00
08	Assistência Social	3.481.011,52
09	Previdência Social	4.915.500,00
10	Saúde	23.033.365,00
12	Educação	39.334.387,00
13	Cultura	737.500,00
15	Urbanismo	4.745.813,50
16	Habitação	508.200,00
17	Saneamento	1.023.607,50
18	Gestão Ambiental	537.883,50
20	Agricultura	636.441,50
23	Comércio e Serviços	56.070,00
25	Energia	76.230,00
26	Transporte	545.707,50
27	Desporto e Lazer	1.015.855,00
28	Encargos Especiais	1.226.956,50
99	Reserva de Contingência	2.575.080,00
TOTAL		94.086.814,52

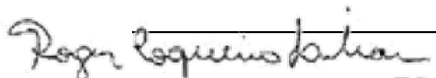
PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2019

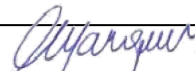
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



ROGER COQUEIRO LINHARES

PREFEITO MUNICIPAL

674.999.613-20



CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA

CONTADORA CRC:CE 015704/O-9 T-PI

740.303.613-15

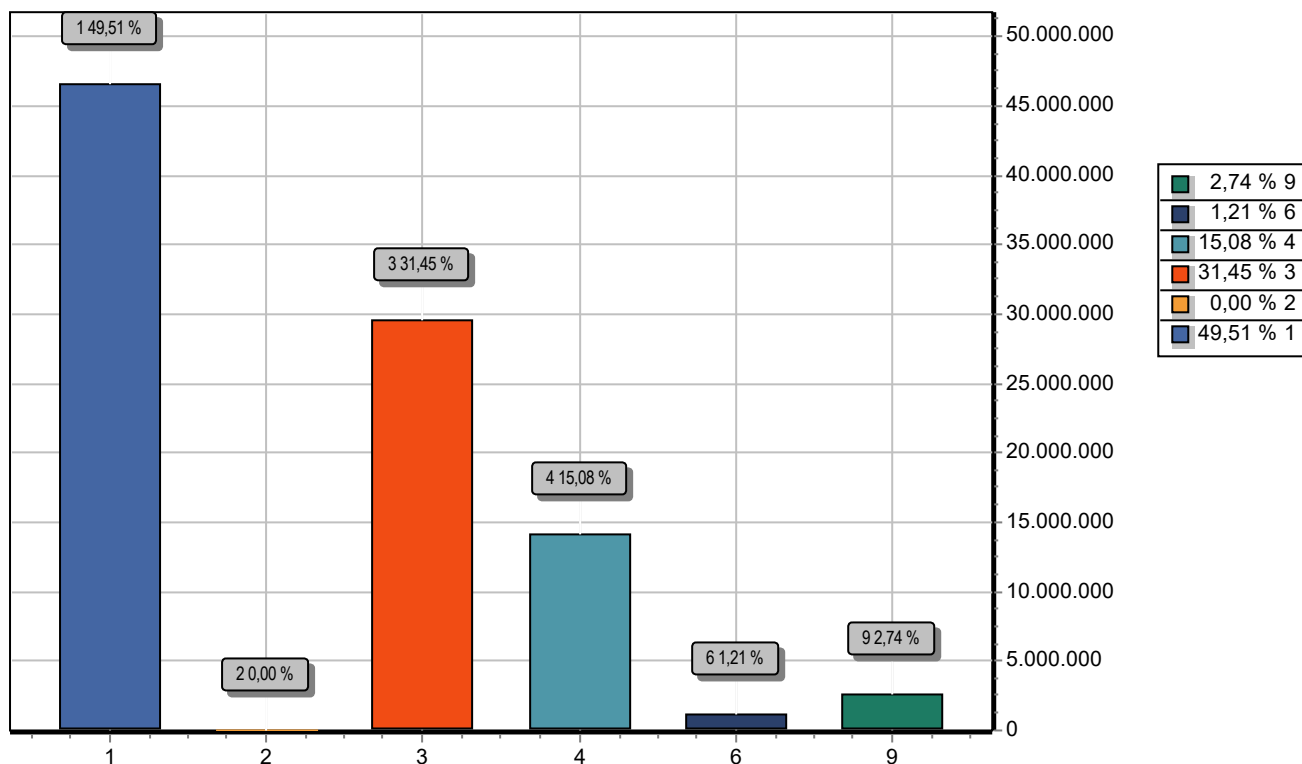
PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.585.212,50
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.620,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.591.365,89
4	INVESTIMENTOS	14.191.221,13
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.139.315,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.575.080,00
TOTAL		94.086.814,52

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

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