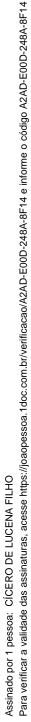


## PROJETO DE LEI

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024





UNIDADE OR		)1000 CAMARA N )1101 CÂMARA N	MUNICIPAL MUNICIPAL - AÇÕE	ES DE GOVERN	IO	RECUR!	SOS DE TODAS AS	FONTES E TRANSFE	ERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
	3		CIFICAÇÃO			NATURE	ZA FR	DETAI	LHADO	TO
01 031 5281.012594	ENCARGOS D	E EXERCICIOS A	NTERIORES			31.90	1.5.00	1.0	000.000	2.000
01 122 5001.012599	) ENCARGOS C	OM PESSOAL DA	A CAMARA MUNIC	33.90			000.000	57.000		
01 122 5273.011124	I AQUISIÇAO DE	E IMOVEIS				31.90	1.5.00	57.0	000.000	1.500
01 122 5278.011127	7 AMPLIAÇÃO D	A CAMARA				45.90	1.5.00	1.5	500.000	1.000
01 122 5279.012471	-		ΔΜΔΡΔ			44.90	1.5.00	1.0	000.000	20.521
JI 122 J213.012-11	ADMINIOTIVY	AO OLIVAL DA OA	AWAINA			33.90			021.879	
01 131 5236.012424	MANUTENÇÃC	) E DIVULGAÇÃO	DAS ATIVIDADES	INSTITUCIONA	AIS	44.90			500.000	4.50
01 271 5280.012595	5 ENCARGOS C	OM A PREVIDEN	CIA NACIONAL			33.90	1.5.00	4.5	500.000	6.00
01 272 5280.012596	S ENCARGOS C	OM A PREVIDEN	CIA MUNICIPAL			31.90	1.5.00	6.0	000.000	2.00
01 272 5283.012473						31.91	1.5.00	2.0	000.000	
			12			31.90	1.5.00		5.000	
01 272 5283.012472						31.90	1.5.00		5.000	
09 272 5496.014141	ENCARGOS CO	OM A PREVIDENC	CIA - OUTROS INS	TITUTOS		31.90	1.5.00	1	100.000	10
							•		,	
		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS D	DE CAPITAL			
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTA
1.5.00	66.110.000		21.521.879	87.631.879	5.500.000	1.500.000		7.000.000		94.63
OTAL	66.110.000		21.521.879	87.631.879	5.500.000	1.500.000		7.000.000		94.63



ÓRGÃO 01000 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01301 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL	RECURSOS DI	E TODAS AS	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Ш - G Em R\$ 1,00 Z
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
01 031 5588.011611 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL - FECM 01 031 5589.011612 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA - FECM 01 122 5588.011613 CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	44.90 33.90 44.90 44.90 44.90	1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.5.00 1.7.54	1.000 3.000 1.500 3.500 20.000.000	1.003.58 4.5003.58 4.984-8F16 50.003.58
	•	•		4

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS D	DE CAPITAL			icacao//
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	om.br/verifi
1.5.00			3.000	3.000	6.000			6.000		9.0%
1.7.54					20.000.000			20.000.000		20.000.00
TOTAL			3.000	3.000	20.006.000			20.006.000		20.009.0👸



ÓRGÃO 03000 GABINETE DO VICE-PREFEITO  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03101 GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	E TODAS AS	FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
04 122 5001.032650 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE				3.100.00
,	31.90	1.5.00	3.095.000	
	33.90	1.5.00	5.000	:
04 122 5001.032683 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL				310.00
	33.90	1.5.00	210.000	· ·
	44.90	1.5.00	100.000	
04 124 5019.032137 ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL				90.00
	33.90	1.5.00	90.000	
04 128 5001.032105 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL				50.00
	33.90	1.5.00	50.000	i,

		DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DECED./A	d d ic.com.k
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	essoa.1do
1.5.00	3.095.000		355.000	3.450.000	100.000			100.000		3.550.0
TOTAL	3.095.000		355.000	3.450.000	100.000			100.000		3.55 <b>0</b> 20 <b>9</b> 0



ÓRGÃO 05000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05101 PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS AS FO	ONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
02 126 5001.052108 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA				360.00
, ,	33.90	1.5.00	210.000	
	44.50	1.5.00	150.000	;
02 128 5034.052135 FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL				250.00
	33.90	1.5.00	250.000	
04 122 5001.052663 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM				16.200.00
	31.90	1.5.00	15.495.000	
	33.90	1.5.00	705.000	890.00
04 122 5001.052646 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		4.5.00		890.00
	33.90	1.5.00	590.000	•
04 122 5324.057090 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.50	1.5.00	300.000	150.00
04 122 5324.057090 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.90	1.5.00	150.000	150.00
28 062 5049.057089 EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS	33.90	1.5.00	130.000	300.00
20 002 00-10.001 000 EMOLOWILIATOO, TANAO, OOOTAO UUDIOIAIO	33.90	1.5.00	300.000	550.00
28 846 5049.057002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	00.00	1.0.00	300.000	29.850.00
	31.90	1.5.00	1.500.000	
	33.90	1.5.00	28.350.000	,

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DEOED\/A	CHO CHO https://joa
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	CENA FILL acesse ht
1.5.00	16.995.000		30.555.000	47.550.000	450.000			450.000		48.000 48.000 48.000
TOTAL	16.995.000		30.555.000	47.550.000	450.000			450.000		48.00 <b>0</b> .09



ÓRGÃO 05000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05301 FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS **PROGEM** TOTA ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR DETALHADO 18A-900.05 02 061 5049.057006 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 1.7.59 30.000 33.90 04 122 5001.054307 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 33.50 1.7.59 650.000

33.90 44.90 31.90	1.7.59 1.7.59 1.7.59	940.000 200.000	1.140.000 000 4- 2.500.000
44.90	1.7.59		2 ECOC
		200.000	2 500 00G
31.90	1.7.59		2 500 00
31.90	1.7.59		∠.500.00∰
		2.500.000	/A2
			475.00
33.90	1.7.59	95.000	erif
			pr.
44.50	1.7.55	300.000	47.5.300 B.00.211.1
33 00	1 7 50	1 115 000	1.113.00 <b>8</b>
33.90	1.7.59	1.113.000	1.900.00
00.00	4 7 50	4 000 000	SSC
			edo
44.90	1.7.59	280.000	oo - co
			185.001
			를 <u>분</u>
			Se se
44.90	1.7.59	70.000	N. E. N. Sees
			195000
33.90	1.7.59	195.000	rras
			රෙක්රුම්
33.90	1.7.59	60.000	RO Ssir O
			CÍCERO DE LUGENA FILHO 981 das assinaduras, Accesse https:
			S S S
			oa: ade
			1 pessoa: '
			a 7 ×
			oor
			do p
			Asinado por 1 p
			ssii
_	44.90 33.90 33.90 44.90 33.90 33.90	44.90     1.7.59       33.90     1.7.59       33.90     1.7.59       44.90     1.7.59       33.90     1.7.59       44.90     1.7.59       33.90     1.7.59       1.7.59     1.7.59	44.90       1.7.59       380.000         33.90       1.7.59       1.115.000         33.90       1.7.59       1.620.000         44.90       1.7.59       280.000         33.90       1.7.59       115.000         44.90       1.7.59       70.000         33.90       1.7.59       195.000



UNIDADE OF	ÓRGÃO ( RÇAMENTÁRIA (		ADORIA GERAL D DE GESTÃO, DESE I		IIZAÇÃO DA	RECUR	SOS DE TODAS AS F	ONTES E TRANSFE	ERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
		DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DECED!/A	TOTAL
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	l .	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL
1.7.59	2.500.000		4.820.000	7.320.000	930.000			930.000		8.250.0
TOTAL	2.500.000		4.820.000	7.320.000	930.000			930.000		8.250.0

04 122 5001.062185 GESTÃO DESEMPENHO FUNCIONAL

04 122 5001.062210 ESPAÇO DO SERVIDOR



Ano Base: 2024 Em R\$ 1,00 ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06101 SEAD - AÇÕES DE GOVERNO RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS **ESPECIFICAÇÃO NATUREZA** FR **DETALHADO** 04 122 5001.062791 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA 33.90 1.5.00 3.000 44.90 1.5.00 1.000 04 122 5001.064077 COMITÊ DE GESTÃO FUNCIONAL 33.90 1.5.00 3.000 44.90 1.5.00 1.000 04 122 5001.062183 CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS E FOLHA DE PESSOAL 33.90 1.5.00 450.000 04 122 5001.062175 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 33.90 1.5.00 20.000 44.90 1.5.00 10.000 04 122 5001.062157 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA 1.5.00 2.277.436 33.50 33.90 1.5.00 50.000 44.90 1.5.00 18.000 04 122 5001.062195 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 33.90 1.5.00 20.000 04 122 5001.062784 BANCO DE IDEIAS 33.90 1.5.00 5.000 44.90 1.5.00 1.000 04 122 5001.062170 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁFICA 33.90 1.5.00 295.000 44.90 1.5.00 5.000 04 122 5001.062783 SERVIDOR (A) PADRÃO 33.90 1.5.00 5.000 44.90 1.5.00 1.000 04 122 5001.062606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 1.5.00 16.980.000 31.90 33.90 1.5.00 20.000 04 122 5001.062920 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 33.90 1.5.00 200.000

1.5.00

33.90

4.000



ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06101 SEAD - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	5 Em R\$ 1,00 - E
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	тота
	33.90	1.5.00	3.000	0 CÓ
	44.90	1.5.00	1.000	ue
04 122 5001.062162 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, SALARIOS E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES MUN				1.00 <b>g</b> .i.
	33.90	1.5.00	1.000	4
04 122 5001.062212 PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				21.0dg *
	33.90	1.5.00	20.000	-24
	44.90	1.5.00	1.000	00 15.0 <b>%</b>
04 123 5001.062166 IMPLEMENTAR E INTEGRAR SISTEMAS GERENCIAIS DAS DESPESAS PÚBLICAS				15.00년
	33.90	1.5.00	10.000	2AI
	44.90	1.5.00	5.000	0/A
04 128 5001.062164 IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL				6.00🖁
	33.90	1.5.00	6.000	ıifi.

		DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DECED./A	d d ic.com.k
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	essoa.1do
1.5.00	16.980.000		3.392.436	20.372.436	44.000			44.000		20.416.4
TOTAL	16.980.000		3.392.436	20.372.436	44.000			44.000		20.41 <b>©</b> 4 <b>3</b> 6



ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TO.
9 122 5001.062603 MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - IPM				8.528. 8.642. 3.342.992. 116.167.
0 122 0001.002000 WANTER E INIT ELIMENTAN OO OER VII GOO ABAMINOTTO TITO TO THE INITIAL INITIALIA INITIAL INITIALIA INITIALIA INITIALIA INITIALIA INITIALIA IN	33.90	1.5.00	256.000	0.020
	33.90	1.8.00	4.971.000	
	33.90	1.8.01	2.979.000	
	44.90	1.5.00	21.000	
	44.90	1.8.00	100.000	
	44.90	1.8.01	201.000	
122 5001.062678 PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS - IPM				8.64
	31.90	1.5.00	1.513.000	
	31.90	1.8.00	3.591.000	
	31.90	1.8.01	3.502.000	
	33.90	1.5.00	3.000	
	33.90	1.8.00	30.000	
	33.90	1.8.01	3.000	
122 5578.064471 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO IPM - IPM				
	45.90	1.5.00	1.000	
	45.90	1.8.00	1.000	
	45.90	1.8.01	1.000	
272 5001.062461 ENCARGOS COM INATIVOS - IPM				342.99
	31.90	1.5.00	236.754.000	
	31.90	1.8.00	52.479.320	
	31.90	1.8.01	47.867.680	
	33.90	1.5.00	22.000	
	33.90	1.8.00	5.030.000	
	33.90	1.8.01	839.000	
272 5001.062462 ENCARGOS COM PENSIONISTAS - IPM				116.16
	31.90	1.5.00	6.250.000	
	31.90	1.8.00	45.645.130	
	31.90	1.8.01	64.271.870	
846 5001.062101 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPM				14
	31.90	1.5.00	10.000	
	31.90	1.8.00	50.000	
	31.90	1.8.01	15.000	
	33.90	1.5.00	10.000	
	33.90	1.8.00	50.000	
	33.90	1.8.01	10.000	



ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				D-E(
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM	RECURSOS DI	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
09 846 5001.067019 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - IPM				260.00
	31.90	1.5.00	30.000	ЭE
	31.90	1.8.00	50.000	o.
	31.90	1.8.01	50.000	inf
	33.90	1.5.00	30.000	41
	33.90	1.8.00	50.000	# #
	33.90	1.8.01	50.000	18A
	·		_	0-24

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [		DEOED\/A	TO TALL	
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL 700
1.8.01	115.706.550		3.881.000	119.587.550	201.000	1.000		202.000		119.789.5
1.5.00	244.557.000		321.000	244.878.000	21.000	1.000		22.000		244.900.0
1.8.00	101.815.450		10.131.000	111.946.450	100.000	1.000		101.000		112.047.4
TOTAL	462.079.000		14.333.000	476.412.000	322.000	3.000		325.000		476.737.0



LINIDADE OF			RIA DAS FINANCA ÇÕES DE GOVERN				RECURSO	OS DE TODAS AS E	FONTES E TRANSFE	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Em R\$ 1,00
ONIDADE OF	CYMIENTAINA S		CIFICAÇÃO				NATUREZ			LHADO	TO
04 122 5001.07280	7 CAPACITAÇÃO	E DESNVOLVIM	ENTO DE SERVID	ORES							250
							33.90	1.5.00	2	250.000	
4 122 5001.07204	1 MANUTENÇÃO FINANÇAS - SI		ÇOS ADMINISTI	RATIVOS [	DA SECRETARIA	DE					64
	,						33.90	1.5.00	5	511.000	
	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	,					44.90	1.5.00	1	130.000	
4 122 5001.07261	2 REMUNERAÇ <i>A</i>	AO DO PESSOAL	ATIVO - SEFIN				31.90	1.5.00	2 /	180.000	3.50
							33.90	1.5.00		20.000	
4 122 5001.077143 ESTRUTURAÇÃO, MELHORIA, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO											3.50 5
	<i>DE II (II OT III)</i> (1						33.90	1.5.00		25.000	
							44.90	1.5.00		25.000	
4 122 5001.07714	5 SEFIN DIGITAL	_					33.90	1.5.00		25.000	5
							33.90 44.90	1.5.00		25.000	
1 123 5001.07714	2 ESTRUTURAÇ	ÃO, MELHORIA E	MANUTENÇÃO D	O SISTEMA SIA	FIC						12
	~	~					33.90	1.5.00	1	129.000	
1 123 5001.07714	4 MANUTENÇÂC	DA GESTÃO FIS	SCAL				33.90	1.5.00		25.000	Ę
							44.90	1.5.00		25.000	5
8 846 7001.07700	5 INDENIZAÇÕE	S E RESTITUIÇÕ	ES								3
							33.90	1.5.00		30.000	
											i
		DESPESAS (	CORRENTES			DE	ESPESAS DE	CAPITAL			
									i	RESERVA	TOTA
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS		ERSÕES NCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		тота
1.5.00	3.480.000		1.015.000	4.495.000	205.000				205.000		4.7
TAL	3.480.000		1.015.000	4.495.000	205.000				205.000		4.7



ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08101 SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO	DECUDEOS D		e contre e transferdências	D-E(
		E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	4
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>
				CÓ
				9
04 121 5035.082730 MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO				310.00
I LANLUAWILINI O	33.90	1.5.00	290.000	d
	44.90	1.5.00	20.000	7
04 121 5339.082727 ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO				3.008
ORÇAMENTAÇAO DO MUNICIPIO	33.90	1.5.00	3.000	ر ر
04 122 5001.082710 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO	33.90	1.5.00	3.000	18 500 ndf
04 122 3001.0027 10 KEMIONEKAÇÃO DO 1 EGGOAL ATIVO	31.90	1.5.00	18.480.000	18.500.00
	33.90	1.5.00	20.000	CV
04 122 5001.082711 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			20.000	2.300.00
	33.50	1.5.00	100.000	
	33.90	1.5.00	1.900.000	
	44.90	1.5.00	300.000	, a
04 122 5001.084132 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				40.00
THOTOTIOO	33.90	1.5.00	20.000	200
	44.90	1.5.00	20.000	C C
04 122 5084.081292 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				500.00
	33.90	1.5.00	50.000	500.00
	44.90	1.5.00	450.000	
04 122 5337.081364 REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO				7 <u>5</u> 0.
	33.90	1.5.00	7.000	V FIII
04 122 5341.084205 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA DIPLUR				110 200 8
	33.90	1.5.00	10.000	nci UCI
	44.90	1.5.00	100.000	
04 122 5362.084206 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UEM		4 - 00	40.000	110,000
	33.90	1.5.00	10.000	ER
04.400 F070 000700 AQUIQUEÃO E DECADDODDIAÇÃO DE IMÓVEIO	44.90	1.5.00	100.000	
04 122 5370.082728 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	44.90	1.5.00	10.000.000	۷۰.000.000 نور تو
	44.90 45.90	1.5.00	10.000.000	OHTHE Section of the property
04 122 5461.084133 ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	45.80	1.5.00	10.000.000	100-00 6 100-006
OUTROS MATERIAIS  OUTROS MATERIAIS				O CO CO
OUTTOO WATERIAIO	44.90	1.5.00	100.000	ado p
04 126 5337.082904 LEVANTAMENTOS GEORREFERENCIADOS				50 <b>)</b> 00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08101 SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO		ī	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
04 128 5363.081178 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA	33.90	1.5.00	50.000	3.00
4 128 5303.081178 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA	33.90	1.5.00	3.000	3.0
14 128 5363.082725  AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS				3.0
AL 400 F000 000000 PROCEDIMA DE CARACITAÇÃO E DE TREMAMENTO, DE RECURROS UNIMANOS	33.90	1.5.00	3.000	110.0
14 128 5363.082689 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	33.90	1.5.00	110.000	
04 128 5363.084055  AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS E ASSINATURA DE PERIÓDICOS	00.00	1.0.00	110.000	1.0 1.0 3.0 2.0
	44.90	1.5.00	1.000	
3 391 5370.081470 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA COPAC	44.90	1.5.00	1.000	1.0
3 392 5472.084119 PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA,	44.90	1.5.00	1.000	3.0
CULTURAL, HISTÓRICA, PATRIMONIAL E				
	33.90	1.5.00	3.000	
5 121 5384.084378 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	33.90	1.5.00	2.000	
5 121 5562.081508 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO , CULTURAL E DE SERVIÇOS DA	00.00	1.0.00	2.000	100.0
CIDADE ANTIGA DE JOÃO PESSOA	33.90	1.5.00	20.000	
	44.90	1.5.00	80.000	
5 121 5564.080209 REVITALIZAÇÃO DO VALE DO RIO CUIÁ E REESTRUTURAÇÃO URBANA.				35.0
	33.90 44.90	1.5.00 1.5.00	10.000 25.000	
5 121 5565.081504 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO E	44.90	1.5.00	25.000	100
TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA (BRT)				<u> </u>
5 400 5547 004400 OINALIZAÇÃO DAO WAQ LIDDANIAO	44.90	1.5.00	100.000	Z
5 122 5517.084186 SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	33.90	1.5.00	250.000	2500
5 127 5564.081505 REVITALIZAÇÃO DO VALE DO RIO JAGUARIBE E REESTRUTURAÇÃO URBANA.			200.000	35ជ
	33.90	1.5.00	10.000	35.0 100 100 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5 451 5341.084079 GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA -	44.90	1.5.00	25.000	<u>ن</u> ت
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				1.1 0 0
	33.90	1.5.00	1.000	o so d
5 451 5342.081174 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS,NAS				100 <del>.</del>
ÁREAS DE EQUIPAMENTOS URBAN	33.90	1.5.00	100.000	Č Ç
5 451 5362.082679 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		1.0.00	100.000	5 <u>.</u>



ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08101 SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
	33.90	1.5.00	5.000	
15 451 5362.082684 VISTORIA EM EDIFICAÇÕES				75.0
45 454 5000 000000 EVPERIOÑO RE ALVARÁO E RE CARTAO RE LIARITE OF	33.90	1.5.00	75.000	5.0
15 451 5362.082680 EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E DE CARTAS DE HABITE-SE	33.90	1.5.00	5.000	
15 451 5365.081277 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS	33.90	1.5.00	3.000	100.0
CENTRAIS				
	33.90	1.5.00	100.000	500.0
15 451 5365.081269 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO				500.0
45, 454, 5005, 004000, 00NTDATAOÃO DOO OFFINIOCO DE TODOODAFIA	33.90	1.5.00	500.000	700.0
15 451 5365.081280 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	33.90	1.5.00	700.000	700.0
15 451 5365.081268 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE,TRANSPORTE E	33.90	1.5.00	700.000	800.0
ACESSIBILIDADE URBANA				000.0
	33.90	1.5.00	100.000	
	44.90	1.5.00	700.000	
15 451 5365.081290 IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS				404.0
	33.90 33.90	1.7.00 1.7.01	1.000 1.000	
	44.90	1.7.01	400.000	
	44.90	1.7.00	1.000	
	44.90	1.7.01	1.000	
15 451 5365.081468 PROGRAMA DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA				60.0
INFRAESTRUTURA URBANA - BID				Ę
	33.90	1.5.00	30.000	A F
15 451 5376.081361 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	44.90	1.5.00	30.000	3 0000 Z
13 431 3370.001301 ELABORAÇÃO DE ESTODOS E FROJETOS DE DESENVOEVIMENTO ORBANO	33.90	1.5.00	3.000.000	3.000
15 451 5385.081414 IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		1.0.00	0.000.000	493 <b>-</b> 0
	33.90	1.5.00	10.000	S. S.
	44.90	1.5.00	483.000	)CE
15 451 5385.081466 CONSTRUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS			400.000	300.0
	33.90	1.5.00	100.000	SSO
15 451 5418.081284 GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO.	44.90	1.5.00	200.000	მ <u>C</u> 15 <del>√</del> 0
10 401 0410.001204 OLINEINOINIENTO, OUI ENVIONO DE ODINO ET IDONEIZAÇÃO.	33.90	1.5.00	15.000	00
15 451 5418.081285 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONTROLE				800.008 800.000 00.0000 00.
TECNOLÓGICO.				sina



ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08101 SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DE	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Э Б Б Еm R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
15 451 5459.081394 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E MAPEAMENTOS, NAS ÁREAS DE	44.90	1.5.00	220.000	3.00 <b>0</b> E
EQUIPAMENTOS SOCIAIS, DESENVOLV  18 543 5305.081309 PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONTA DO SEIXAS	33.90	1.5.00	3.000	F100.005 F100 info
FONTA DO SEIXAS	33.90 44.90	1.5.00 1.5.00	100.000 400.000	-248A-8
28 846 7001.087005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.90	1.5.00	50.000	50.00g

		DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		5505514	icacao//
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	om.br/verifi
1.7.00			1.000	1.000	1.000			1.000		2.0%
1.5.00	18.480.000		7.765.000	26.245.000	13.755.000	10.000.000		23.755.000		50.000.08
1.7.01			1.000	1.000	1.000			1.000		2.0
TOTAL	18.480.000		7.767.000	26.247.000	13.757.000	10.000.000		23.757.000		50.004.0

Asinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:



Ano Base: 2024 AZAD-EO ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORCAMENTÁRIA 08301 FUNDURB RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00 TOTA<u>₿</u> **ESPECIFICAÇÃO NATUREZA** FR **DETALHADO** 100.00 04 122 5001.584123 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO - FUNDURB 33.90 1.7.59 100.000 200.000 200.000 200.24D-E060-248A-8F16e in 14 451 5373.081402 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA REDE COLETORA -**FUNDURB** 33.90 1.7.59 100.000 44.90 1.7.59 400.000 15 451 5370.584204 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDURB 44.90 1.7.59 500.000 15 451 5373.582739 APOIO FINANCEIRO AS AÇÕES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -.com.br/@rificacao **FUNDURB** 33.90 1.7.59 100.000 15 451 5373.584125 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA PROGRAMAS INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE ZEIS - FUNDUR 33.90 1.7.59 100.000 15 451 5373.581475 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS DE ZEIS - FUNDURB 33.90 1.7.59 50.000 44.90 1.7.59 50.000 15 451 5373.081177 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS - F 33.90 1.7.59 100.000 44.90 1.7.59 400.000 15 451 5373.081465 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE MORADIAS -**FUNDURB** 33.90 1.7.59 100.000 44.90 1.7.59 400.000 15 451 5373.081464 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS EM ÁREAS DE ZEIS - FUNDURB 33.90 1.7.59 100.000 44.90 1.7.59 400.000 05 ssina@por 1 pess@a: C ara v@ficar a valid@le c 15 451 5373.081438 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA -PAC SANHAUÁ E PAC JAGUARIBE 1.7.59 100.000 33.90 44.90 1.7.59 400.000 15 451 5373.081463 EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO RIO JAGUARIBE -**FUNDURB** 



5 451 5373.081436 E F 5 451 5373.401474 E 5 451 5373.081439 E	EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE	EOBRAS PARA C	ECIFICAÇÃO E INFRAESTRUTU	JRA NO CON	IDOMÍNIO AMIZAD	N	33.90 44.90	1.7.59 1.7.59	1 4	LHADO 100.000 400.000	500. 500. 500. 500. 500. 500. 500.
F 5 451 5373.401474 E 5 451 5373.081439 E	FUNDURB  EXECUÇÃO DE  EXECUÇÃO DI	DE OBRAS DE E OBRAS PARA C	: INFRAESTRUTU		IDOMÍNIO AMIZAD		33.90 44.90	1.7.59 1.7.59	1 4	100.000	TO
F 5 451 5373.401474 E 5 451 5373.081439 E	FUNDURB  EXECUÇÃO DE  EXECUÇÃO DI	E OBRAS PARA C			IDOMÍNIO AMIZAC	E -	44.90	1.7.59	4	400.000	500.
F 5 451 5373.401474 E 5 451 5373.081439 E	FUNDURB  EXECUÇÃO DE  EXECUÇÃO DI	E OBRAS PARA C			NDOMÍNIO AMIZAC	E -					500.
F 5 451 5373.401474 E 5 451 5373.081439 E	FUNDURB  EXECUÇÃO DE  EXECUÇÃO DI	E OBRAS PARA C			ndomínio amizae	E -	22.00		_		500.
5 451 5373.401474 E 5 451 5373.081439 E	EXECUÇÃO DE		ONSTRUÇÃO DE	PONTES			22.00	I I	_	I	
5 451 5373.081439 <sub>E</sub>	EXECUÇÃO DI		CONSTRUÇÃO DE	PONTES		- 1	33.90	1.7.59	2	250.000	
5 451 5373.081439 <sub>E</sub>	EXECUÇÃO DI		CONSTRUÇÃO DE	PONTES		ı	44.90	1.7.59	2	250.000	
		F ORRAS DE									500
		E OBRAS DE I								100.000	
		E OBRAS DE	451 5373.081439 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DEMANDAD.							400.000	
ŀ		EGRADO DA CID		A E URBANI	IZAÇÃO DEMANDA	DAS					100
							33.90	1.7.59		50.000	
							44.90	1.7.59		50.000	
5 451 5373.081435 E	EXECUÇÃO DE	OBRAS DE INFF	RAESTRUTURA UF	RBANA NAS ZEI	IS						50 <sup>-</sup>
			33.90	1.7.59	1	100.000					
							44.90	1.7.59	4	100.000	
	PROGRAMA I SOCIAL -ZEIS -		ICAÇÃO EM ZO	ONAS ESPEC	IAIS DE INTERE	SSE					50
							33.90	1.7.59	1	100.000	
							44.90	1.7.59	4	400.000	
5 451 5373.401473 E	EXECUÇÃO DE	OBRAS DE PAV	/IMENTAÇÃO ASFÁ	ÁLTICA E DE DF	RENAGEM						50
							33.90	1.7.59		100.000	
							44.90	1.7.59	4	100.000	
6 244 5576.584463 L	LEGALIZAÇÃO	FUNDIÁRIA - FUI	NDURB								50
							33.90	1.7.59	5	500.000	
										-	
		DESPESAS (	CORRENTES			DESP	PESAS DE	CAPITAL			
FONTE	PESSOAL	JUROS E ENC.	OUTRAS DESP.	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERS	eões /	AMORTIZAÇÃO	SUBTOTAL	RESERVA	TOTA
	ENC. SOCIAIS	DA DÍVIDA	CORRENTES	OUDIOTAL	INVESTIMENTOS	FINANCE		DA DÍVIDA	SOBTOTAL		
1.7.59	<del></del>		2.150.000	2.150.000	4.850.000		$\dashv$		4.850.000		7.0
	<del></del>					,———	-+			<del> </del>	
TAL			2.150.000	2.150.000	4.850.000				4.850.000		7.0



ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09101 SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
04 122 5001.094392 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇSO COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI DOS SERVIDORES ATIVOS - DAF				140.00
04.400 F004.000044. MANUITENOÃO DOO OFDI//OOO ADMINIOTDATIVOO. DAF	33.90	1.5.00	140.000	2.453.0 <b>0</b>
04 122 5001.092041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF	33.90	1.5.00	2.353.000	2.453.00
	44.90	1.5.00	100.000	
04 122 5572.094449 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU	11.00	1.0.00	100.000	50.0d 10.00
500	33.90	1.5.00	40.000	•
	44.90	1.5.00	10.000	
04 128 5454.094019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDURB - DAF				10.00
	33.90	1.5.00	10.000	!
04 541 5189.097083 AQUISICAO E MORDENIZAÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS NOS PARQUES PUBLICOS - DIPAI				130.00 130.00
	33.90	1.5.00	60.000	
	44.90	1.5.00	60.000	
	44.90	1.7.00	10.000	
04 813 5189.097073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIR. PAISAGISMO - DIPAI				30.00
	33.90	1.5.00	20.000	
08 122 5001.094127 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DAF	44.90	1.5.00	10.000	5 O.O.
00 122 300 1.094 127 BENETICIOS ASSISTENCIAIS - DAI	33.90	1.5.00	5.000	9.00 P
15 122 5001.092619 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB	33.30	1.5.00	3.000	20 000 <b>⊡</b> 0.
	31.90	1.5.00	19.980.000	Ž
	33.90	1.5.00	20.000	JCE
15 122 5300.092552 MANUTENÇÃO E MORDERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E PUBLICIDADE URBANA - DSU				10 <u>-9</u> 0
	33.90	1.5.00	9.000	δ.
	44.90	1.5.00	1.000	(CE
15 122 5583.091605 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OFICINA DE SERVIÇOS E ZELADORIA - DSU				30.00 30
	33.90	1.5.00	220.000	Sec
	44.90	1.5.00	60.000	7
15 451 5189.091604 ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EVENTOS REALIZADOS NO PARQUE SOLON DE LUCENA - DIPAI				120 <u>කි</u> 0ූ පි
EGGETAT. Dill fill	33.90	1.5.00	120.000	sinae



				Allo base. 202
ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09101 SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO	PECUPSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO DETALHADO	TOTA
,	TOTTOTTE	110	DE ITALITADO	60.00
15 452 5188.092275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS - DSU				60.00
Publicus - DSU	33.90	1.5.00	60.000	
15 452 5189.094254 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E	33.30	1.5.00	00.000	1.911.00
DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS - DSU				1.011.00
BEIMARIO EGGI VIBGOTIGGI GBEIGGG BGG	33.90	1.5.00	1.700.000	
	44.90	1.5.00	191.000	
	44.90	1.7.00	20.000	
15 452 5569.094393 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS -				230.00
DSU				
	33.90	1.5.00	210.000	
	44.90	1.5.00	20.000	
15 452 5584.091193 MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS - DSU				221.00
	33.90	1.5.00	200.000	
	44.90	1.5.00	1.000	
45 544 5490 004204 DEVITALIZAD O VEDDE LIDDANO E DAISACISTICO DA CADITAL. DIDAL	44.90	1.7.00	20.000	250.00
15 541 5189.094394 REVITALIZAR O VERDE URBANO E PAISAGISTICO DA CAPITAL - DIPAI	33.90	1.5.00	200.000	250.00
	33.90	1.7.00	15.000	
	44.90	1.5.00	20.000	
	44.90	1.7.00	15.000	
15 541 5266.091606 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - DIPAI				60.00
DII 711	33.90	1.5.00	58.000	오
	44.90	1.5.00	2.000	
15 691 5584.094208 MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS SHOPPINGS POPULARES - DSU				150 <b>≨</b> 0
	33.90	1.5.00	149.000	JCE
	44.90	1.5.00	1.000	בר
19 126 5263.092418 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEDURB - DAF				110년) 오
,	33.90	1.5.00	40.000	<u>C</u>
	44.90	1.5.00	60.000	Ö
	44.90	1.7.00	10.000	soa
20 541 5266.092421 AQUISIÇÃO DE SEMENTES, PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMÍCEAS E SUBSTRATOS - DIPAI				230.00 221.00 250.00 110 810 810 810 810 810 810 810 810 8
	33.90	1.5.00	750.000	por
	44.90	1.5.00	50.000	ado
	44.90	1.7.00	10.000	SI.S.



ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09101 SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DE	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Э О Бт R\$ 1,00 С Бт R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
23 692 5191.091341 MANUTENÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO NA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CECAF				80.008 <u>9</u>
	33.90 44.90	1.5.00 1.5.00	59.000 1.000	inform
23 692 5584.092281 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E	44.90	1.7.00	20.000	1.020.00 47
FEIRAS LIVRES - DSU	33.90	1.5.00	950.000	248A-8
	44.90 44.90	1.5.00	50.000 20.000	E00D-
28 846 7001.097005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DAF				10.00
	33.90	1.5.00	10.000	acao//

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DESERVA	H H Dr/verifi			
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	doc. 60	
1.5.00	19.980.000		7.383.000	27.363.000	637.000			637.000		28.000.0	p
1.7.00			15.000	15.000	125.000			125.000		140.0	Э
TOTAL	19.980.000		7.398.000	27.378.000	762.000			762.000		28.140.0	þ

Asinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILH. Para verificar a validade das assinaturas, acesse http



				And Bass. 2027
ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			<del>-</del>	Em R\$ 1,00 KZ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>
				) CÓ
				40.00 <b>g</b>
08 122 5001.102941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.00	4 5 00	40,000	40.00
12 122 5417.102312 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS	33.90	1.5.00	40.000	.= 0 000 00
EDUCACIONAIS ESCOLARES E DE FOLITICAS				T 200.00
2500/10/0/10	33.90	1.5.00	50.000	D-E080.000.5
	44.90	1.5.00	10.000	-248
12 122 5417.104080 TV CIDADE DE JOÃO PESSOA				5.000.00
	33.90	1.5.00	625.000	Ψ̈́
~	44.90	1.5.00	4.375.000	CÍCERO DE UCENA FILHO das assinaturas, acesse https://gioaopessoa.1dea.com.br/verificacae6/2AD
12 122 5417.102785 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC	04.00	4.5.00	70,000,000	94.698.008
	31.90	1.5.00	78.988.000	cac
	31.91	1.5.00	8.450.000	erifi
	33.50	1.5.00	50.000	Dr.Ve
	33.90	1.5.00 1.5.00	6.210.000	Ĕ
12 306 5417.102514 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	44.90	1.5.00	1.000.000	ଧି 12 410 00ଞ୍ଚ
12 000 0411.102014 NEIMENTAGNO DO EGGOLINO ENGINO FONDAMENTAE	33.50	1.5.00	1	12:410:000
	33.50	1.5.52	1	soa
	33.90	1.5.00	7.010.000	)es
	33.90	1.5.52	5.409.993	baol
12 306 5417.102515 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				7.600.00
	33.50	1.5.00	1	H H
	33.50	1.5.52	1	, FIII
	33.90	1.5.00	5.000.000	NA ces
	33.90	1.5.52	2.600.000	S, a
12 306 5417.102516 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				4.000 <u>~</u> 0 <u>2</u>
	33.50	1.5.00	1	) Di
	33.50	1.5.52	1	=RC
	33.90	1.5.00	2.000.000	)(CE
~	33.90	1.5.52	2.000.000	7. % 7. %
12 306 5417.102517 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				1.000 1.000 1.000 1.000
	33.50	1.5.00	1	pe
	33.50	1.5.52	1	
	33.90	1.5.00	500.000	o po rific
40 200 5447 402540 ALIMENTAÇÃO DO ECCOLAD. EDUCAÇÃO ECDECIAL. AFE	33.90	1.5.52	500.000	9909 Sebado por '
12 306 5417.102518 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE				600308



ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	360.0 19.717.9 484.918.1 484.918.1 20.00		
	33.50	1.5.00	1			
	33.50	1.5.52	1			
	33.90	1.5.00	300.000			
	33.90	1.5.52	300.000			
306 5417.102519 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA				360		
·	33.50	1.5.00	1			
	33.50	1.5.52	1			
	33.90	1.5.00	180.000			
	33.90	1.5.52	180.000			
306 5417.102520 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				20		
	33.50	1.5.00	1			
	33.50	1.5.52	1			
	33.90	1.5.00	10.000			
	33.90	1.5.52	10.000			
361 5174.102862 JP EDUCA MAIS TECEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTAL				19.71		
	33.90	1.5.00	9.612.993			
	33.90	1.5.40	1.000			
	33.90	1.5.50	53.000			
	44.90	1.5.00	10.000.000			
	44.90	1.5.40	1.000			
	44.90	1.5.50	50.000			
361 5417.102786 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR				6		
	33.90	1.5.53	60.000			
361 5417.102498 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				484.91		
	31.90	1.5.00	3.000			
	31.90	1.5.40	266.723.000			
	31.90	1.5.41	37.501.000			
	31.91	1.5.00	1.000			
	31.91	1.5.40	26.300.000			
	31.91	1.5.41	7.495.000			
	33.50	1.5.00	8.000.000			
	33.90	1.5.00	122.351.000			
	33.90	1.5.40	2.550.000			
	33.90	1.5.50	3.000.000			
	44.90	1.5.00	10.000.000			
	44.90	1.5.40	494.000			
	44.90	1.5.50	500.000			
361 5417.102549 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				2.000		



ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	ТОТ/
	33.90	1.5.00	1.000.000	
	33.90	1.5.40	1.000.000	
12 361 5417.102496 PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				1.300.0
	33.50	1.5.00	1.300.000	
2 361 5417.100707 UNIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO				1.000.0
	33.90	1.5.00	500.000	
	44.90	1.5.00	500.000	
2 361 5417.102896 CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS				24.463.0
	44.90	1.5.00	10.565.000	39.762.0 3.002.0 9.148.0 Hill Wild G3.751Td COalid
	44.90	1.5.40	1.000	
	44.90	1.5.43	10.000.000	
	44.90	1.5.50	3.897.000	
2 361 5417.107007 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAR				39.762.
	33.90	1.5.00	50.000	
	33.90	1.5.69	50.000	
	44.90	1.5.00	2.801.000	
	44.90	1.5.69	36.861.000	
2 361 5417.102863 JPEDU 4.0 - EDUCAÇÃO IN FAN TIL				3.002.
	33.90	1.5.00	2.000.000	
	33.90	1.5.40	1.000	
	44.90	1.5.00	1.000.000	
	44.90	1.5.40	1.000	
2 365 5417.102777 CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CMEIS				9.148
	44.90	1.5.00	6.250.000	<u> </u>
	44.90	1.5.40	1.000	į
	44.90	1.5.43	2.000.000	
	44.90	1.5.50	897.000	(
2 365 5417.107008 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR				63.751 <sub>i</sub>
	33.90	1.5.00	50.000	(
	33.90	1.5.69	50.000	
	44.90	1.5.00	13.701.000	
	44.90	1.5.69	49.950.000	'
365 5417.102682 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				145.977
	31.90	1.5.00	7.000	
	31.90	1.5.40	78.760.000	
	31.90	1.5.41	3.000	
	31.91	1.5.00	1.000	-
	31.91	1.5.40	2.000.000	.5



ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	5.563.0 CHILL NUMBER OF THE PROPERTY OF THE P
	31.91	1.5.41	1.000	
	33.50	1.5.00	3.000.000	
	33.90	1.5.00	59.681.000	
	33.90	1.5.40	2.520.000	
	33.90	1.5.50	2.000	
	44.90	1.5.40	1.000	
	44.90	1.5.50	1.000	
365 5417.102683 GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				5.563
	31.90	1.5.00	7.000	
	31.90	1.5.40	4.532.000	
	31.91	1.5.00	1.000	
	31.91	1.5.40	1.000.000	
	33.90	1.5.00	11.000	
	33.90	1.5.40	12.000	
366 5417.102684 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				23.872
	31.90	1.5.00	1.351.000	
	31.90	1.5.40	15.820.000	
	31.90	1.5.69	950.000	
	31.91	1.5.00	1.000	
	31.91	1.5.40	3.250.000	
	33.50	1.5.69	200.000	
	33.90	1.5.00	1.032.000	
	33.90	1.5.40	17.000	
	33.90	1.5.69	750.000	
	44.90	1.5.00	500.000	
	44.90	1.5.40	1.000	
367 5417.102685 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				8.64
	31.90	1.5.00	3.000	
	31.90	1.5.40	4.320.000	
	31.91	1.5.00	1.000	
	31.91	1.5.40	650.000	
	33.90	1.5.00	2.631.000	
	33.90	1.5.40	44.000	
	44.90	1.5.00	1.000.000	,
368 5417.107009 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PAR	44.00	4.5.00	450 000	13.239
	44.90	1.5.00	150.000	
	44.90	1.5.69	13.089.000	



ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DE	Ш О Б Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
13 122 5445.102981 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) E ESTAÇÃO DAS ARTES.	24.00	4.5.00	4 000 000	8.140.00 <b>ී</b> ර ළ
	31.90 31.91	1.5.00	1.290.000 300.000	e infon
	33.50 33.90	1.5.00 1.5.00	5.000 1.545.000	- 8F14
	44.90	1.5.00	5.000.000	484

		DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS [		RESERVA	و AD TOTAL ک	
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	OI PI icacao/A2
1.	5.00 90.404.000		234.744.000	325.148.000	66.852.000			66.852.000		392.000.0
1.	5.43				12.000.000			12.000.000		12.000.00
1.	5.50		3.055.000	3.055.000	5.345.000			5.345.000		8.400.00
1.	5.53		60.000	60.000						60.000
1.	5.40 403.355.000		6.145.000	409.500.000	500.000			500.000		410.000.000
1.	5.52		11.000.000	11.000.000						11.000.0
1.	5.41 45.000.000			45.000.000						45.006.000 101.90€0000
1.	5.69 950.000		1.050.000	2.000.000	99.900.000			99.900.000		101.90 (
TOTAL	539.709.000		256.054.000	795.763.000	184.597.000			184.597.000		980.36 0 0



				0
ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Э Н С В Ет R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>
·				CÓ CÓ C
				0
04 122 5001.412734 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE				9.500.00
SOMOTESSON TONIONE	31.90	1.5.00	9.500.000	4 0
04 122 5001.412733 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.100		0.000	1.300.0de
	33.90	1.5.00	1.150.000	-248A
	44.90	1.5.00	150.000	9
09 271 5280.412987 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - FUNJOPE				2 299 50 <del>l</del> f
30 = 7 · 0 = 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0	31.90	1.5.00	2.200.000	0.000000000000000000000000000000000000
	32.90	1.5.00	50.000	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	46.90	1.5.00	49.500	O
09 272 5280.412988 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNJOPE	.0.00		.0.000	50 <u>l</u>
00 = 1 = 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	31.91	1.5.00	500	lerie le
13 391 5274.414497 PROJETO SOMOS CAPAZES - TARDEZINHA INCLUSIVA - PASSO A PASSO				100.00 <del>0</del>
7.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0	33.90	1.5.00	100.000	Ü.
13 392 5269.412435 PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE, CULTURA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL - FUNJOP	00.00			2.905.00
	33.40	1.8.99	50.000	SOS
	33.50	1.5.00	400.000	G S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
	33.90	1.5.00	1.500.000	
	33.90	1.8.99	905.000	
	44.90	1.8.99	50.000	H. S.
13 392 5270.414492 AÇÕES DE FOMENTO À DANÇA - FUNJOPE				9 A BLHO ssePritos://ioaopessoa.1
	33.90	1.5.00	60.000	2000 BOOD Cesson
13 392 5270.412440 AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA POPULAR - FUNJOPE				7000
	33.90	1.5.00	70.000	
13 392 5270.412438 AÇÕES DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO A POLITICA DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS - FUNJOPE				249000 20000 249000 249000 249000 249000 249000 249000 249000
	33.90	1.5.00	70.000	CE
13 392 5270.412439 AÇÕES DE FOMENTO À MÚSICA - FUNJOPE				249.00
	33.90	1.5.00	249.000	S S S
13 392 5270.412456 AÇÕES DE FOMENTO ÀS ARTES VISUAIS - FUNJOPE				80\%\0 <u>\eq</u> 0
	33.90	1.5.00	80.000	<del>-</del> 6
13 392 5270.412469 AÇÕES DE FOMENTO AS ARTES CÊNICAS - FUNJOPE				ଞ୍ଚିତ୍ର 🛣 08
	33.90	1.5.00	80.000	ldo erif
13 392 5270.412436 AÇÕES DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL				60∰0 <u>@</u>



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
	33.90	1.5.00	60.000	
13 392 5270.414495 CRIAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA DA POLITICA AUDIOVISUAL E IMPLANTAÇÃO				20.00
ED PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS	33.90	1.5.00	20.000	
13 392 5270.414496 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JOÃO PESSOA FILM COMMISSION	33.90	1.5.00	20.000	20.00
10 002 027 0.41 14400 IMIL EL WITTIGATO E MINING TENION EN CONTROLLA COMMINGUION	33.90	1.5.00	20.000	20.00
13 392 5274.412901 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS E AÇÕES CULTURAIS - FUNJOPE				2.260.00
	33.90	1.5.00	2.260.000	
13 392 5274.412444 PAIXÃO DE CRISTO - FUNJOPE				590.00
	33.50	1.5.00	40.000	
13 392 5274.412454 FESTAS DE FIM DE ANO - REVEILLON E NATAL	33.90	1.5.00	550.000	2.225.00 1.600.00
13 392 3274.412434 FESTAS DE FINI DE ANO - REVEILLOIN E NATAL	33.90	1.5.00	1.420.000	2.223.00
	33.90	1.7.01	805.000	
13 392 5274.412450  AÇÕES DE FOMENTO E DIFUSÃO DO SÃO JOÃO - FUNJOPE				1.600.0
	33.50	1.5.00	550.000	
	33.90	1.5.00	1.050.000	
13 392 5274.412452 FESTA DAS NEVES - FUNJOPE	33.90	1.5.00	650.000	650.00
13 392 5274.412453 SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS - SAMAP - FUNJOPE	33.90	1.5.00	000.000	70.00
10 002 0214.412400 OALAO MONION AL DE ARTEO I LAO HOAO - OAMAI - I ONDOI L	33.90	1.5.00	70.000	
13 392 5274.412449  AÇÕES DE FOMENTO E DIFUSÃO DO CARNAVAL				3.200.00
	33.50	1.5.00	800.000	0
~	33.90	1.5.00	2.400.000	Ĭ
13 392 5274.104502 AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA LGBTQI +	22.00	4.5.00	40,000	40 <del></del> 0( ≪
13 392 5274.104504 FEIRA DE LITERATURA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA	33.90	1.5.00	40.000	30.00 Z
10 002 0274. 104004 TEIRA DE ENERATORA DA OIDADE DE SOAO TEOGOA	33.90	1.5.00	30.000	COST COST COST COST COST COST COST COST
13 392 5274.104509 PROJETO CENTRO EM CENA				300-90
	33.90	1.5.00	300.000	RO
13 392 5274.104510 PROJETO CIRCUITO CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO				3200
40.000 F074 444400 FF071V44 INTERNACIONAL RE CINEMA RE 10 ÃO RECOCA	33.90	1.5.00	320.000	
13 392 5274.414493 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE JOÃO PESSOA	33.90	1.5.00	310.000	31000
13 392 5474.412443 INVESTIMENTOS NA CULTURA À CONTA DE CONVÊNIOS	33.90	1.5.00	310.000	<del>12</del> ( Θ
33232325	33.90	1.5.00	500	porg
13 392 5474.414163 CONVÊNIO MINC PONTOS DE CULTURA - FUNJOPE				310 310 5 5 1.400 6 1.400 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
	33.50	1.7.00	1.380.000	sina



ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE	RECURSOS DI	E TODAS AS	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	5 Em R\$ 1,00 Z
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>&amp;</u>
	33.90 44.50	1.5.00 1.7.00	500 20.000	ne o có
	-			form

			DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [		DESED\/A	TOTA1 8	
F	ONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	DP-248A-8
	1.5.00	11.700.500	50.000	14.650.000	26.400.500	150.000		49.500	199.500		26.600.0 <del>9</del> 0
	1.8.99			955.000	955.000	50.000			50.000		1.005.0
	1.7.01			805.000	805.000						805.00
	1.7.00			1.380.000	1.380.000	20.000			20.000		1.400.0
TOTAL		11.700.500	50.000	17.790.000	29.540.500	220.000		49.500	269.500		29.810.0



TOTAL

												Allo base. 2024
UNIDADE OF			RIA MUNICIPAL DI UNICIPAL DE CUL		CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00 ZV
		ESPE	CIFICAÇÃO				NATURE	EZA	FR	DETA	LHADO	TOTA
13 392 5382.591418	3 392 5382.591415 PROGRAMA DE INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS BENEFICIADOS PELA LEI № 9560/2001											o có
13 392 5382.594513	392 5382.594513 PROGRAMA DE AUXÍLIO E AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL										500.000	40 TYLOL 00000000000000000000000000000000000
	001.0.0.0						33.20		1.7.15		50.000	.00D
							33.20		1.7.16	50.000		Ψ̈́ Q
I							33.20		1.7.19		50.000	A2A
I							33.50 33.50		1.7.15 1.7.16	105.000 105.000		cao/,
i							33.50		1.7.10		605.000	ficac
							33.90		1.7.15		550.000	Veri
I							33.90		1.7.16	!	550.000	n.br,
							33.90	)	1.7.19	4.9	950.001	o
					_							90
		DESPESAS (	CORRENTES			DE	SPESAS [	DE CAPIT	TAL		RESERVA	os No Descoir
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS				ORTIZAÇÃO SUBTOTAL A DÍVIDA		RESERVA	doeo[//:sdt
1.5.00			2.000.000	2.000.000								2.000000
1.7.19		,	6.605.001	6.605.001								6.60 <b>£</b> 10 <b>&amp;</b> 1
1.7.15			705.000	705.000								70 <b>5</b> 10660
1.7.16												70至0億 70至0億 70至0億
705.000 705.000								1				I

10.015.001

10.015.001

0.0 CA Assinado por 1 pessoa: CGERCADE Para verificar a validade da经验i發tur



ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10302 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO,  CIÊNCIA, CULTURA E ARTES	RECURSOS DE	G Em R\$ 1,00 G		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA B
13 573 5446.432982 GESTÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DA ESTAÇÃO CABO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES	33.90 33.90 44.90 44.90	1.5.00 1.7.53 1.5.00 1.7.53	150.000 11.000 100.000 1.000	90D-248A-8F14 e <b>@</b> forme o
				<u>Ψ</u> ,

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DECED!	
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	or/verifica <sub>C</sub>
1.5.00			150.000	150.000	100.000			100.000		250.00
1.7.53			11.000	11.000	1.000			1.000		12.000
TOTAL			161.000	161.000	101.000			101.000		262.0%



Ano Base: 2024 Em R\$ 1,00 ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11101 SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS TOTA<u>₿</u> **ESPECIFICAÇÃO NATUREZA** FR **DETALHADO** 04 122 5001.112587 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL 31.90 1.5.00 17.990.000 33.90 1.5.00 10.000 04 122 5001.112041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 33.90 1.5.00 2.015.137 44.90 1.5.00 400.000 04 122 5084.112429 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL 33.90 1.5.00 1.050.000 33.90 1.7.00 150.000 04 122 5084.111086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS **MUNICIPAIS** 33.90 1.5.00 100.000 44.90 1.5.00 5.000.000 04 126 5001.112175 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 33.90 1.5.00 20.000 44.90 1.5.00 41.865 08 122 5001.114131 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 33.90 1.5.00 8.139 15 122 5459.117006 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 33.90 1.5.00 1.000 44.90 1.5.00 900.000 15 451 5001.112580 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 33.90 1.5.00 2.200.000 15 451 5099.111063 SISTEMA VIÁRIO 44.90 1.5.00 4.102.003 44.90 1.7.00 11.000.000 1.000.000 44.90 1.7.01 44.90 1.7.04 8.000.000 44.90 1.7.52 5.000.000 29.997.000 44.90 1.7.54 15 451 5099.111621 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE **OBRAS ESPECIAIS** 33.90 1.5.00 1.000 3.500.000 44.90 1.5.00 5.000.000 44.90 1.7.00 15 452 5099.111051 SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11101 SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TO
	33.90	1.5.00	3.001.000	
452 5099.111049 URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA				503.
	33.90	1.5.00	1.000	
	44.90	1.5.00	501.000	
, , ,	44.90	1.7.00	1.000	
452 5099.114507 CEMITÉRIOS PÚBLICOS				1.003
	33.90	1.5.00	2.000	
	44.90	1.5.00	1.001.000	
452 5099.111620 MERCADOS PÚBLICOS				10.40
	33.90	1.5.00	326.856	
	44.90	1.5.00	1.230.000	
450 5000 444050 00.000000000000000000000	44.90	1.7.00	8.844.000	
452 5099.111050 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, CALÇADÕES				7.58
	33.90	1.5.00	1.000	
	44.90	1.5.00	5.577.054	
	44.90	1.7.00	1.000	
	44.90	1.7.54	1.000	
	44.90	1.7.59	2.000.000	
452 5102.111085 PROGRAMA IPTU CIDADÃO				
	44.90	1.5.00	1.000	
451 5099.111059 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE DE JOÃO PESS				1.00 10.40 7.58 4.10
	33.90	1.5.00	601.000	
	44.90	1.5.00	2.500.000	
	44.90	1.7.00	1.000	
	44.90	1.7.50	1.000.000	
543 5109.111062 CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS.				11.70
	33.90	1.5.00	1.000	
	44.90	1.5.00	6.700.000	
	44.90	1.7.00	5.000.000	
752 5115.111082 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL				11.70 60.00
,	33.90	1.5.00	2.000	
	33.90	1.7.51	55.300.000	
	44.90	1.5.00	2.000	
	44.90	1.7.00	1.000	
	44.90	1.7.51	4.700.000	



ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11101 SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DE	Э О О О О О О О О О О О О О О О О О О О		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
26 122 5001.112221 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	44.90	1.7.54	1.000	
	44.90 44.90	1.5.00 1.7.54	300.000 1.000	e inforn
26 451 5099.111068 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS	44.90	1.5.00	1.000	2.00 <u>କ</u> କ୍
26 782 5099.111074 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	44.90	1.7.00	1.000	2.000
	44.90 44.90	1.5.00 1.7.00	1.000 1.000	2AD-E(
26 782 5146.111072 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	33.90	1.5.00	15.300.000	23.800.00
26 782 5580.112428 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	33.90	1.7.52	8.500.000	2.609.94
28 846 7001.117005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.90	1.5.00	2.609.946	9 1.00 <b><u></u></b>
	33.90	1.5.00	1.000	a.1d





Ano Base:											
Em R\$ 1,00	ERÊNCIAS	ONTES E TRANSFE	SOS DE TODAS AS F	RECURS			ARIA DE INFRAES <sup>.</sup> - AÇÕES DE GOV			UNIDADE OF	
Em R\$ 1,00		DESPESAS DE CAPITAL					DESPESAS CORRENTES				
	RESERVA	S AMORTIZAÇÃO SUBTOTAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	INVESTIMENTOS	SUBTOTAL	OUTRAS DESP. CORRENTES	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	PESSOAL ENC. SOCIAIS	FONTE		
1.000		1.000.000			1.000.000					1.7.01	
2.000		2.000.000			2.000.000					1.7.59	
77.000		31.757.922			31.757.922	45.242.078	27.252.078		17.990.000	1.5.00	
30.000		29.850.000			29.850.000	150.000	150.000			1.7.00	
13.500	1	5.000.000			5.000.000	8.500.000	8.500.000			1.7.52	
30.000		30.000.000			30.000.000					1.7.54	
1.000		1.000.000			1.000.000					1.7.50	
8.000		8.000.000			8.000.000					1.7.04	
60.000		4.700.000			4.700.000	55.300.000	55.300.000			1.7.51	
222.500	<u>                                     </u>	113.307.922			113.307.922	109.192.078	91.202.078		17.990.000	AL	
CHIEF KINDOLL THE CHARLES											

1.7.59

TOTAL

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000



ÓRGÃO11000SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA11301FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICORECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										Ет R\$ 1,00 Бт R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO						NATURE	ZA FR	DETA	LHADO	TOTA
15 451 5099.63106	15 451 5099.631063 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						1.7.59 1.7.59		000.000 000.000	-874 600.000.004 14 e infene o có
	DESPESAS CORRENTES						DESPESAS DE CAPITAL			)D-248
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	A2AD-E00I

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

70.000.000 Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12101 SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TO
8 122 5001.122941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				5
	33.90	1.5.00	5.000	
8 122 5001.122606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	31.90	1.5.00	6.990.000	7.000
	33.90	1.5.00	10.000	
8 122 5001.122535 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM	33.90	1.5.00	10.000	600
0 122 000 1.122000 MIN MOTERLY NO E MODELLINE LY NO BY COLUMN MI	33.50	1.5.00	100	000
	33.90	1.5.00	529.100	
	33.90	1.7.01	200	
	44.90	1.5.00	70.800	
8 541 5293.124197 EVENTOS AMBIENTAIS				7
	33.50	1.5.00	100	
	33.90	1.5.00	69.900	
8 541 5294.122539 DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO E CULTURAIS (PODAS) DE ÁRVORES URBANAS				7.00 60 7 10 15 8 6 7.24
	33.90	1.5.00	100.000	
8 541 5294.122968 ARBORIZAÇÃO URBANA				15
~	33.90	1.5.00	150.000	_
8 541 5294.122573 CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	00.50	4.5.00	400	8
	33.50 33.90	1.5.00 1.5.00	100 79.900	
	33.90	1.7.01	79.900	
8 541 5294.127008 POLITICAS PARA BEM ESTAR ANIMAL	33.90	1.7.01	200	6
0 341 3234.127000 T OLITIOAG TANA BLIVI LGTAN ANIIVIAL	33.90	1.5.00	50.000	
	44.90	1.5.00	10.000	
8 541 5294.127007 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO	1			7.24
,	33.50	1.5.00	4.603.100	
	33.90	1.5.00	50.000	
	33.90	1.7.00	2.000	
	33.90	1.7.01	200	
	44.90	1.5.00	2.346.900	
	44.90	1.7.00	1.000	
	44.90	1.7.01	200	
	44.90	1.7.49	244.538	
8 541 5303.122803 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NO CENTRO DE ESTUDOS E PRATICAS AMBIENTAIS				3:
	33.50	1.5.00	100	



ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12101 SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	F TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	
20/ 20// 10// 13/10	33.90	1.5.00	22.000	
	33.90	1.7.00	22.000	
	44.90	1.5.00	7.900	
	44.90 44.90	1.7.00	1.000	
18 541 5303.122834 PRATICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	44.90	1.7.00	1.000	106.0 103.3 106.0
	33.90	1.5.00	1.000	
8 541 5304.124200 PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS AMBIENTALMENTE				103.
	33.50	1.5.00	100	
	33.90	1.5.00	60.000	
	33.90	1.7.00	2.000	
	33.90	1.7.01	200	
	44.90	1.5.00	39.900	
	44.90	1.7.00	1.000	
	44.90	1.7.01	100	
8 541 5366.122691 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - UCS E PARQUES				106
	33.50	1.5.00	100	
	33.90	1.5.00	61.000	
	33.90	1.7.00	3.000	
	33.90	1.7.01	600	
	44.90	1.5.00	38.900	
	44.90	1.7.00	2.000	
	44.90	1.7.01	400	
541 5366.122835 MANUTENÇÃO DO PARQUE AUGUSTO DOS ANJOS				1
3 541 5366.124155 MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA	33.90	1.5.00	1.000	496
CÂMARA	22.50	4.5.00	400	
	33.50	1.5.00	100	
	33.90	1.5.00	450.000	,
	33.90	1.7.00	1.000	
	33.90	1.7.01	200	
	44.90	1.5.00	43.900	
	44.90	1.7.00	1.000	
0.540.5000.404450. ADOIO À DDODUOÃO DE MUDAO NATIVAO	44.90	1.7.01	100	
3 542 5293.124153 APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS	00.00	4.5.00	07.000	67
	33.90	1.5.00	67.000	



ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12101 SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA		
18 542 5293.124203 ESTUDOS , PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS AMBIENTAIS	33.90	1.5.00	40.000	40.00		
18 542 5303.124202 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS				50.00		
18 543 5305.122566 ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA	33.90	1.5.00	50.000	ء 4.00		
	33.90	1.5.00	2.000	α <u>Γ</u>		
	33.90	1.7.00	1.000	ά		
28 846 7001.127005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.90	1.7.00	1.000	100.00		
	33.20	1.5.00	5.000	ц		
	33.20	1.7.00	50.000	14°C		
	33.90	1.5.00	45.000	4/0		

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL			l : br/verif
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	1doc.com.k
1.7.01			1.600	1.600	800			800		2.4 <b>%</b>
1.5.00	6.990.000		6.451.700	13.441.700	2.558.300			2.558.300		16.000.0
1.7.49					244.538			244.538		244.5
1.7.00			61.000	61.000	7.000			7.000		6€10€0
TOTAL	6.990.000		6.514.300	13.504.300	2.810.638			2.810.638		16.31 <b>≰</b> 9 <b>8</b> 8

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCE Para verificar a validade das assinaturas, a



ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12301 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
				,
14 122 5381.444181 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - FMMAB				10
14 122 3301.444101 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - FINIMAB	33.90	1.7.59	100	101
18 541 5294.127009 POLITICAS PARA BEM ESTAR ANIMAL	33.90	1.7.59	100	
TO OTT SEG T. TELLOGO TO SELLIO TO TO THE CONTROL OF THE CONTROL O	33.90	1.7.59	80.000	101.00
	44.90	1.7.59	27.900	107.90 500.00 500.00 120.00
18 541 5381.442754 APOIO À PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS, EXOTICAS E				500.00
FRUTIFERAS E INSUMOS				
	33.50	1.7.59	100	Ŭ
	33.90	1.7.59	460.000	740
	44.90	1.7.59	39.900	
18 541 5381.592753 EVENTOS AMBIENTAIS - FMMAB				120.00
	33.50	1.7.59	100	ri-
	33.90	1.7.59	119.900	2
18 541 5381.444138 ARBORIZAÇÃO URBANA - FMMAB	00.00	4 7 50	500.000	500.00
40 544 5004 500700 FOTUDOO DECOLUÇÃO DECIDIDAD DECIDIDAD AMPLENTAÇO FAMAAD	33.90	1.7.59	500.000	00.500
18 541 5381.592766 ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS AMBIENTAIS - FMMAB	33.50	1.7.59	100	80.50
	33.90	1.7.00	500	ď
	33.90	1.7.59	75.900	V
	44.90	1.7.59	4.000	
18 541 5381.444296 CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	44.50	1.7.55	4.000	<u>ë</u> 100 00 <del>7</del>
10 041 0001.444200 O'MIN /MAIN DE OONOOIEM 112 QUO /MINDIEM 174E	33.50	1.7.59	100	ŶĹ
	33.90	1.7.59	99.900	FIL
18 541 5381.592842 AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB				451 <b>≨</b> 00∯
·	31.90	1.7.59	2.000	JCE
	33.50	1.7.59	20.000	
	33.90	1.7.59	338.000	DE
	44.90	1.7.59	91.000	:RC
18 541 5381.444137 MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB				20 00HJIF AMBLOUGE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	33.50	1.7.59	100	ŏa:
	33.90	1.7.59	463.000	pessoa:
	44.90	1.7.59	36.900	— (i
18 541 5381.444196 TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS E TRATOS CULTURAIS (PODAS) DE ÁRVORES URBANAS LOCALIZADAS EM LOGRADOURES				ssinado (2007)
	33.90	1.7.59	300.000	sina



ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE				Ano Base: 20
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12301 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE	DECLIDEDS D	E TODAS AS EON	TES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
		T T		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	1018
41 5381.444136 MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS E PRATICAS AMBIENTAIS FMMAB				80.00
AMBIENTAIS FMIMAB	33.50	1.7.59	20.000	
	33.90	1.7.59	35.000	
	44.90	1.7.59	25.000	
41 5381.127006 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO	44.00	1.7.00	20.000	60 40
	33.50	1.7.59	100	30.40
	33.90	1.7.00	200	
	33.90	1.7.59	39.900	
	44.90	1.7.00	200	
	44.90	1.7.59	20.000	
42 5303.444202 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS - FMMAB				100.00
•	33.50	1.7.59	100	
	33.90	1.7.59	99.900	
42 5381.444256 CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ZALADORIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES - UCS E PARQUES				100.00 600.70 500.30 C(CERO DE LUCENA FILHO
	33.50	1.7.59	100	
	33.90	1.7.00	500	
	33.90	1.7.59	460.000	
	44.90	1.7.00	200	
	44.90	1.7.59	139.900	
43 5381.592758 PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS FMMAB				500.30
	33.50	1.7.59	100	울
	33.90	1.7.00	200	E
	33.90	1.7.59	304.900	N N
	44.90	1.7.00	100	UCE
	44.90	1.7.59	195.000	ELL
46 7001.447005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMMAB				100
	33.20	1.7.00	100	ERG
	33.20	1.7.59	200	S. S.
	33.90	1.7.59	800	Assinado por 1 pessoa: 0



UNIDADE OF		ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE         NTÁRIA 12301 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE       RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS       Em R\$ 1,								Ш ОР Ет R\$ 1,00
		DESPESAS	CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				DECEDIVA	código /
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	l .	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7.00			1.500	1.500	500			500		2.0 <u>€</u> 0
1.7.59	2.000		3.418.400	3.420.400	579.600			579.600		4.000.0
TOTAL	2.000		3.419.900	3.421.900	580.100			580.100		4.002.00



ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13201 INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV	RECURSOS DI	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	6 Em R\$ 1,00 P
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
				Ó
04 122 5001.452041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV				8.610.00
	33.90	1.6.59	8.010.000	
	44.90	1.6.59	600.000	9 71
09 271 5408.452860 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV				1.300.00
•	31.90	1.6.59	1.300.000	484
10 122 5001.452587 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV		40.50		8.500.00
10 122 5037.452103 GESTÃO DO CONHECIMENTO - ICV	31.90	1.6.59	8.500.000	60.00 <del>t</del>
10 122 5037.452103 GESTAO DO CONNECIMIENTO - ICV	33.90	1.6.59	60.000	00.00
10 122 5037.452107 GESTÃO DE PESSOAS - ICV	33.30	1.0.55	00.000	60.00
	33.90	1.6.59	60.000	60
10 122 5327.452629 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ICV				300.00
	33.90	1.6.59	300.000	ı ev
10 128 5061.452111 HUMANIZAÇÃO.				60.00
A	33.90	1.6.59	60.000	Ö
10 302 5061.452110 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV	20.00	4 0 04	0.000	7.773.98
	33.90 33.90	1.6.31 1.6.59	2.000 6.270.000	e c
	33.90 44.90	1.6.39	501.989	a. S.S.
	44.90	1.6.59	1.000.000	
28 846 7001.457005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ICV	5			200.00
,	33.90	1.6.59	200.000	200.005

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DECED. (A	H H LUCEN as, ace
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	OERO DETE
1.6.59	9.800.000		14.960.000	24.760.000	1.600.000			1.600.000		26.36 <u>0</u> 0 <u>0</u> 0
1.6.31			2.000	2.000	501.989			501.989		50% 9
TOTAL	9.800.000		14.962.000	24.762.000	2.101.989			2.101.989		26.86 <del>3.</del> 9 <b>&amp;</b> 9

Ano Base: 2024



AZAD-EO ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00 TOTA<u>₿</u> **ESPECIFICAÇÃO NATUREZA** FR **DETALHADO** sinado por 1 pessoa: SCERO DE LUCENA FILHO

Ira verificar a validadecalas assinaduras, acesseonttps://joaopessaca.1dac.com.br/aerificacao/A2aD-E00D-248A-4ff14 e infame o co 10 032 5002.464249 MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁR 33.90 70.000 1.5.00 10 122 5001.462603 SERVICOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SMS-31.90 1.5.00 104.845 33.90 1.5.00 114.545.000 44.90 1.5.00 220.000 10 122 5001.462602 MANTER AS DESPESAS COM FOLHA E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS 31.90 1.5.00 214.507.700 31.91 1.5.00 32.110.000 10 122 5013.464443 GSUS - OUTRAS IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO, NA SAÚDE MUNICIPAL - FMS 33.90 1.5.00 50.000 10 128 5082.464465 GSUS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - FMS 33.90 1.6.00 10.000 10 128 5082.464239 GSUS - CIR/MATA ATLÂNTICA-COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL -EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE -33.90 1.5.00 300 33.90 1.6.00 33.90 1.6.21 10 128 5082.462126 REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CO 33.90 1.5.00 10.000 33.90 1.6.59 179.258 10 128 5082.464445 GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO MUNICÍP 33.90 1.6.00 77.000 10 301 5005.464275 AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 31.90 1.5.00 18.142.716 31.90 1.6.04 45.200.440 31.91 1.5.00 11.970.000 31.91 1.6.04 460



Ano Base: 2024 Em R\$ 1,00 ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS тота₿ **ESPECIFICAÇÃO** NATUREZA FR **DETALHADO** 10 301 5005.464497 AP- PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS 118.382.42 AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM 86 Sinado por 4 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO 19 ara verificara validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verifica@o/A2AD-E0@D-248A-8F14 e informe 31.90 1.5.00 60.059.545 13.105.000 31.90 1.6.00 1.5.00 110.322 31.91 110.322 31.91 1.6.00 33.90 1.5.00 52.000 33.90 1.6.00 44.945.231 10 301 5139.461212 INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 44.90 1.5.00 11.335.000 44.90 1.6.01 5.000.000 10 302 5005.464278 MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS -31.90 1.5.00 2.123.000 1.6.00 6.631.200 31.90 31.90 1.6.21 30.000 31.91 1.6.21 10.000 33.90 1.5.00 500 33.90 1.6.00 1.665.008 33.90 1.6.21 3.970.624 10 302 5005.464498 MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 31.90 1.5.00 19.300.000 31.90 1.6.00 60.200.000 33.90 1.5.00 1.050.000 33.90 1.6.00 35.450.700 33.91 1.6.00 50.000 10 302 5005.464499 MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL 31.90 1.5.00 47.773.835 33.90 1.5.00 20.000 33.90 1.6.00 43.847.305 33.90 1.6.21 1.575.000 10 302 5139.461588 INV - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO INSTITUTO CÃNDIDA VARGAS (ICV) - FM 1.5.00 44.90 500.000 44.90 1.6.01 200.000



				Allo Base. 202
ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DECLIDEOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
-		1	ı	
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
	44.90	1.6.31	43.710	•
10 302 5139.461491 INV - SAMU - REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC				60.00
	44.90	1.5.00	20.000	•
	44.90	1.6.01	40.000	
10 302 5139.461485 INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO				700.00
GRIBABES BETTRORITO ATERBIMENTO	44.90	1.5.00	200.000	
	44.90	1.6.01	500.000	
10 302 5139.461577 INV - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR - FMS			333.333	350.00
	44.90	1.5.00	150.000	000.00
	44.90	1.6.01	200.000	
10 302 5139.461484 INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT			200,000	15.835.34
AQUISIÇÃO DE EQUIFAMIENT	44.90	1.5.00	8.203.860	
	44.90	1.6.01	7.631.489	
10 302 5414.464244 FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS	44.00	1.0.01	7.001.400	48.694.00
ALIA COM LEADINE TIMO	33.50	1.5.00	1.453.000	•
	33.50	1.6.00	21.100.000	
	33.90	1.5.00	1.241.000	
	33.90	1.6.00	24.900.000	
10 302 5414.462871 MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A REDE SUPLEMENTAR DE				156.665.00 C(CE 888 DE LUCENA FILHO
IIII ELIMENTAUN CONTESTE GOT ELIMENTAUN DE	33.30	1.6.00	22.000.000	∃.
	33.50	1.5.00	2.100.000	ž
	33.50	1.6.00	115.270.000	CEI
	33.90	1.5.00	1.700.000	LU LU
	33.91	1.6.00	15.595.000	DE
10 302 5414.464501 MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL				838 <u>4</u> 8 W
Com Eliza (Leggli Bolt Morrion / Le	31.90	1.5.00	88.780	<u>.</u> 2
	31.90	1.6.00	311.000	
	33.90	1.5.00	2.000	pessoa:
	33.90	1.6.00	436.700	₹
10 303 5018.462042 AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FMS			1301100	6.974 <u>බ</u> ි8 පි
I AMMAGED FION BASION - I INIO	33.90	1.5.00	301.000	ssinado



				<u> </u>
ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00 Z
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>
	33.90	1.6.00	4.773.188	có
	33.90	1.6.21	1.900.000	0 9
10 303 5018.461562 AF - APL - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - FMS				100.00 100.00 100.00
	33.90	1.6.00	100.000	4
10 303 5139.461584 INV - APL - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - FMS				100.00
	44.90	1.6.01	100.000	8A.
10 304 5397.462792 VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E				00.08-78-00.00 00
	31.90	1.5.00	12.500	)-E
	31.90	1.6.00	218.772	2AC
	31.90	1.6.59	348.920	)/A
	33.90	1.5.00	1.500	acae
	33.90	1.6.00	315.000	" <u>≔</u>
	33.90	1.6.59	606.080	\ Ver
	44.90	1.6.59	322.694	.br
10 305 5033.464500 VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM				23.081.06 <b>ල්</b> ප්
	31.90	1.5.00	5.891.200	
	31.90	1.6.00	720.030	soa
	31.90	1.6.04	9.530.096	Sec
	31.91	1.5.00	2.699.900	aol
	31.91	1.6.00	1.159.336	
	33.90	1.5.00	2.000	H. H.
	33.90	1.6.00	3.078.498	FIL
10 305 5033.462064 VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES				L 10 CÍCERO DE LUCEØA FILHO das assinaturas, acæse https://joaopessoa.1doc.
	31.90	1.5.00	6.000	LU
	31.90	1.6.00	35.000	DE
	31.91	1.6.00	5.000	RO Ssin
	33.90	1.5.00	1.500	CEI
	33.90	1.6.00	663.059	, da Ç
10 305 5139.461568 INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES	22.23			3.110 8999 80 80 80
TOLE WORLD TO LOCKTOOLS	44.90	1.5.00	1.810.997	
	44.90	1.6.01	1.300.000	oor
10 305 5139.461623 INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				ssina@ por `



ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RECURSOS DE	E TODAS AS	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Ш О Б Еm R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>&amp;</u>
10 306 5005.464433 GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM JOÃO PESS	44.90 44.90	1.5.00 1.6.01	10.000 200.000	,00 00 51.00 00 100 100 100 100 100 100 100 100
	33.90 33.90	1.5.00 1.6.00	50.000 1.000	88 11 4

		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL								-E00D
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TATOT
1.6.01					15.171.489			15.171.489		15.171.4
1.6.31					43.710			43.710		43.7∯0
1.6.59	348.920		785.338	1.134.258	322.694			322.694		1.456.952
1.5.00	414.900.343		122.649.800	537.550.143	22.449.857			22.449.857		560.000.0 <b>g</b> o
1.6.04	54.730.996			54.730.996						54.730.996
1.6.00	82.495.660		334.277.779	416.773.439						416.773.4 <b>8</b> 9
1.6.21	40.000		7.445.714	7.485.714						7.485.7.64
TOTAL	552.515.919		465.158.631	1.017.674.550	37.987.750			37.987.750		1.055.66 <del>2</del> 3 <b>9</b> 0



ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14101 SEDES - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
04 122 5001.144437 MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				1.135.00
04 122 3001.144437 WANTER E IWIFELINIENTAN OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GENAIS	33.90	1.5.00	795.000	1.133.00
	44.90	1.5.00	340.000	
04 122 5001.142010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES				100.00
	33.90	1.5.00	100.000	16.800.00 250.00
04 122 5001.142606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	31.90	1.5.00	16.790.000	16.800.0
	33.90	1.5.00	10.000	
04 122 5315.144491 SETOR DE MANUTENÇÃO	00.00	1.0.00	10.000	250.0
	33.90	1.5.00	170.000	
	44.90	1.5.00	80.000	
08 243 5313.142592 CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	04.00	4.5.00	0.000.000	2.605.0
	31.90 33.90	1.5.00 1.5.00	2.200.000 300.000	
	33.90	1.6.65	3.000	
	44.90	1.5.00	100.000	
	44.90	1.6.65	2.000	
08 244 5129.140173 AUXILIO MORADIA				5.005.6
00 044 5425 444004 PROJETO PE TRADALLIO TÉCNICO COCIAL NAO COMUNIDADES INCLUÍDAS NO	33.90	1.5.00	5.005.600	200.0
08 244 5135.144091 PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUÍDAS NO PROGRAMA PAC E E AÇÕES COMUNITÁRIAS				288.9
TROOKAWATACE E AÇOEO COMONITAKIAC	33.90	1.5.00	174.000	웃
	33.90	1.6.65	112.956	팀
	44.90	1.6.65	2.000	A N
08 244 5136.144487 INCLUSÃO PRODUTIVA PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO		4 - 00	400.000	1.598
	33.90 33.90	1.5.00 1.6.65	130.000 3.000	)E L
	44.90	1.5.00	1.463.180	90
	44.90	1.6.65	2.000	CEF
08 244 5137.142203 POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR				30,0
	33.90	1.5.00	30.000	soa
08 244 5137.144424 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES POPULARES E OUTROS)				2.605.00 9.8882 9.8865.1 30.506RO DE LUXENA FILHO 8.8980a:00 9.8980a:00 9.8980a:00
RESTAURANTES FOFULARES E OUTROS)	33.90	1.5.00	11.677.718	bor ,
	33.90	1.6.65	333.805	Орк
	44.90	1.5.00	150.000	sina



ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14101 SEDES - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	ТОТ
	44.90	1.6.65	1.224.694	
98 244 5137.147006 PROGRAMA PÃO E LEITE				5.902.0 30.0 2.0 2.726.0
	33.90	1.5.00	5.901.000	
	33.90	1.6.65	1.000	
8 244 5137.144427 CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	20.00	4.5.00	22 222	30.
	33.90	1.5.00	20.000	
8 244 5137.144426 PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB	44.90	1.5.00	10.000	2
0 244 5157.144420 PROGRAINA ALIMENTA BRASIL - PAB	33.90	1.5.00	2.000	۷.
8 244 5170.141528 PROGRAMA APOIO UNIVERSITÁRIO	33.90	1.5.00	2.000	2 726
0 244 3170.141020 TROOKAWAA OLO GRIVEROITARIO	33.90	1.5.00	2.726.500	2.720
8 244 5185.142264 CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERACIONAL-CRI		1.0.00	2.726.666	1.343 30 2.200 30
INTERGERACIONAL-CRI	33.90	1.5.00	285.000	
	33.90	1.6.65	307.011	
	44.90	1.5.00	150.000	
	44.90	1.6.65	601.017	
8 244 5268.142423 MONITORAMENTO, DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS				
•	33.90	1.5.00	1	
8 244 5447.142984 CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				30
	33.90	1.5.00	20.000	
	44.90	1.5.00	10.000	
8 244 5557.141529 GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS				2.200
	33.90	1.5.00	2.200.000	
8 244 7025.140142 CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA				30
	33.90	1.5.00	20.000	į
A OAO EAGA AATOOO DEGODAMA AMAIG INICÂNIGIA	44.90	1.5.00	10.000	<u> </u>
4 243 5164.147008 PROGRAMA +MAIS INFÂNCIA	22.00	4 5 00		į
4 244 5002.147007 POLITICA ECONOMIA SOLIDARIA	33.90	1.5.00	'	30
4 244 5002.147007 POLITICA ECONOMIA SOLIDARIA	33.90	1.5.00	20.000	30
	44.90	1.5.00	10.000	, ,
8 846 7001.147005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.30	1.5.00	10.000	200
0 040 7001.147000 ENOVINOOO OOM MUDEMIZAYOEO E NEOTHIOIYOEO	33.20	1.6.65	100.000	200
	33.90	1.5.00	100.000	
		1.3.00		
				200
			1	



	UNIDADE OR	ÓRGÃO 1 ÇAMENTÁRIA 1		ARIA DE DESENVO AÇÕES DE GOVER		CIAL	RECUR	SOS DE TODAS AS F	ONTES E TRANSFE	ERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
			DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		5505514	
	FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL
	1.5.00	18.990.000		29.686.820	48.676.820	2.323.180			2.323.180		51.000.0
	1.6.65			860.772	860.772	1.831.711			1.831.711		2.692.4
ТОТ	ΓAL	18.990.000		30.547.592	49.537.592	4.154.891			4.154.891		53.692.4



ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15101 SETUR - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	ТОТА
04 122 5001.154069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				122.50
	33.90	1.5.00	72.500	
04 400 5004 457400 ABBIMODAMENTO E MANUITENOÃO DE GERVIDOS DE TUDA CETUR	44.90	1.5.00	50.000	44.0
04 122 5001.157100 APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TI DA SETUR	22.00	1 5 00	0.256	14.38
	33.90 44.90	1.5.00 1.5.00	9.356 5.000	
04 122 5001.157101 OBRAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	44.90	1.5.00	3.000	14.35 8.14 8.9 4.000.00
OF 122 0001.101 101 OBIVIO E WINTO TENQUES I NEBINIO	33.90	1.5.00	7.140	0.1-
	44.90	1.5.00	1.000	
04 128 5351.154033 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				8.9
	33.90	1.5.00	8.914	
04 695 5001.154066 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR				4.000.00
	31.90	1.5.00	3.995.000	
	33.90	1.5.00	5.000	
04 695 5497.154182 MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR)				10.00
22 COE E277 4E4020 DI ANO DIDETOD MUNICIDAL DE TUDICMO	33.90	1.5.00	10.000	40.41
23 695 5377.154039 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO	33.90	1.5.00	11.456	12.43
	33.90	1.7.00	1.000	
23 695 5497.154158 INTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	33.90	1.7.00	1.000	19.0
20 000 0407.104100 INTEGRATION INTERCOTTIONAL, INCOMME, INTOMOTORIE E INTERNATIONAL.	33.90	1.5.00	19.083	9
23 695 5499.154146 QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA				3 <del></del> 9
,	33.90	1.5.00	3.956	₹ Z
23 695 5499.154145 MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA DO				4 <u>2</u> 4
TURISMO.				1
	33.90	1.5.00	4.456	0 DE
23 695 5499.154187 PROSPECÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS, ALÉM DO MTUR E INCLUINDO PPP PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE				19.00 12.4 880 880 880 880 880 880 880 880 880 88
	33.90	1.7.54	1.000	O .,
23 695 5499.154188 QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL DO SETOR DE TURISMO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM EDITAIS.				30ssec
	33.90	1.5.00	3.299	
23 695 5500.151441 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO E				283 🗟
POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍ				ado
	33.90	1.5.00	6.912	Sin



ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15101 SETUR - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	—————————————————————————————————————
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA B
	44.90	1.5.00	275.000	CÓ
	44.90	1.7.00	2.000	) e C
23 695 5500.151444 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUTURAS E UNIDADES DE INTERESSE T				4.00
	44.90	1.5.00	2.000	4
	44.90	1.7.00	2.000	щ 84
23 695 5501.154183 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS E ATIVIDADES TURÍSTICAS				32.00
	33.90	1.5.00	15.000	)-5
	44.90	1.5.00	15.000	100
	44.90	1.7.00	2.000	Ä.
23 695 5501.151445 APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTOS E NEGÓCIOS, CULTURAL, DE AVE				98.09 98.00 8.riicacao/A2AD-E00D-24級-8F14
	33.90	1.5.00	267.875	aca
	44.90	1.5.00	250.000	i <del>l</del>
23 695 5502.150017 OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE JOÃO PESSOA.				60.86 <mark>\$</mark>
	33.90	1.5.00	60.868	r.br
23 695 5502.150123 PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA.				11.95 <b>g</b>
	33.90	1.5.00	11.956	10,00
23 695 5503.154150 IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA				10.45இ
	33.90	1.5.00	10.451	Des
23 695 5503.154185 IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA VOLTADA A CRIANÇAS E ADOLESCENTE				29.03
	33.90	1.5.00	29.039	LHC
23 695 5504.154157 GESTÃO SUSTENTÁVEL DE ATRATIVOS E UNIDADES DE INTERESSE				1,00,00
TURÍSTICO				EN.
	33.90	1.5.00	1.000	1 CIGERO DELUCENA BLHO CASSENDELLOCENA BLHDS
23 695 5505.151451 INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS ASSOCIATIVOS,				51 <del>.4</del> 9 <b>5</b>
CORPORATIVOS, ESPORTIVOS E FEIRAS COMERC				O D
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	33.90	1.5.00	51.495	ERG ass
23 695 5505.154151 PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS				120(9)60
PROFISSIONAIS E EVENTOS TURÍSTICOS.	00.00	4.5.00	400,000	a: de:
22 605 5505 151440 CDIAÇÃO DEODUÇÃO E MANUITENÇÃO DE CAMBANUAS EDOMOCIONAIS E	33.90	1.5.00	120.960	20830a: 72890
23 695 5505.151449 CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO.				/ 2 <del>1</del>
FERRAIVIENTAS DE DIVULGAÇAU.	33.90	1.5.00	72.951	por 1
23 695 5505.154152 APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E	33.30	1.5.00	72.931	ā ;≟ 32 <del>\$</del> 58∰
VIAGENS DE INFLUENCIADORES DIGITAIS.				ssina 6



ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO				D-E
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15101 SETUR - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	E TODAS AS	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
	33.90	1.5.00	32.588	) có
23 695 5505.154153 CRIAR, PRODUZIR E PROMOVER EVENTOS LOCAIS GERADORES DE FLUXO TURISTICO				910.90g B
	33.90	1.5.00	910.907	in
23 695 5505.157102 NATAL DE SENTIMETOS				1.000.00 <u>e</u>
	33.50	1.5.00	50.000	ж Т
	33.90	1.5.00	950.000	, A
28 845 5528.157050 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS				650.00\$
	33.50	1.5.00	650.000	300
28 846 7001.157005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				9.8 <del>3g</del>
	33.20	1.5.00	9.838	2AC

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DEOED! (A	H H H Herificac
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL Ž
1.7.00			1.000	1.000	6.000			6.000		7.0 <del>0</del> 0
1.5.00	3.995.000		3.407.000	7.402.000	598.000			598.000		8.000.0
1.7.54			1.000	1.000						1.0
TOTAL	3.995.000		3.409.000	7.404.000	604.000			604.000		8.00 <u>త</u> ్తి0 <u>త</u> ి



/ AFORA ELINIDO MUNICIPAL DE TUDIONO			•	Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15301 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			ONTES E TRANSFERÊNCIAS	
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOT
04 122 5001.502733 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUMTUR				41.0
	33.90	1.5.00	30.000	
	33.90	1.7.00	11.000	
23 695 5505.504164 INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS EVENTOS ASSOCIATIVOS, CORPORATIVOS, ESPORTIVOS E FEIRAS				2.0
	33.90	1.5.00	1.000	
DO COS FEOS FOLLOS MATAL DOC OFNITIMENTOS	33.90	1.7.00	1.000	0.0
23 695 5505.504165 NATAL DOS SENTIMENTOS	33.90	1.5.00	1.000	2.0
	33.90	1.7.00	1.000	
23 695 5505.504162 APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E VIAGENS DE INFLUENCIADORES DIGITAIS	00.00	1.7.00	1.000	Sinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUOSENA OCT 100 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
DE INI EGENGIADONES DIGITAIS	33.90	1.5.00	1.000	
	33.90	1.7.00	1.000	
23 695 5505.504161 CRIACAO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO				2.0
·	33.90	1.5.00	1.000	
	33.90	1.7.00	1.000	
23 695 5508.504160 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	20.00	4.5.00	40.000	12.0
	33.90 33.90	1.5.00 1.7.59	10.000 2.000	Q
23 695 5508.154162 MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (FUMTUR)	33.90	1.7.59	2.000	<u> </u>
30 000 0000.104102 WMTTER OT GREEN MOTHOR ALE DE TORROMO (L'OMITOR)	33.90	1.5.00	55.000	₹ 2
26 695 0108.504163 SINALIZAÇÃO DE ATIVIDADE TURISTICA				200
	33.90	1.5.00	1.000	
	33.90	1.7.00	1.000	ä



UNIDADE OF		ÓRGÃO     15000     SECRETARIA DE TURISMO       MENTÁRIA     15301     FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO     RECURSOS DE TODAS AS FONTES       DESPESAS CORRENTES       DESPESAS DE CAPITAL							ERÊNCIAS	Em R\$ 1,00 Q
		DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS I	DE CAPITAL		DECED!/A	d d código /
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL 00 Eugin
1.7.59			2.000	2.000						2.0 <u>€</u> 0
1.7.00			16.000	16.000						16.0 (
1.5.00			100.000	100.000						100.0
TOTAL			118.000	118.000						118.0



ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO				L C
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16101 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	RECURSOS DI	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
04 122 5001.512408 ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM/SEAD				2.000.00
04 122 5001.062787 IMPLANTAR GESTÃO DE DOCUMENTOS DA PMJP	33.90	1.5.00	2.000.000	9 100 00
01 122 000 1.002107 IIIII 2 WWW. C2017 10 B2 B000 III. W 00 B7W III.	33.90	1.5.00	8.090.000	0.100.00
	44.90	1.5.00	10.000	
04 122 5001.512174 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - EG				20.982.00 700.00
	33.50	1.5.00	2.000	
	33.90	1.5.00	20.700.000	;
04 122 5001.062218  CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	44.90	1.5.00	280.000	700.00
14 122 3001.002216 CAPACITAÇÃO DE RECORSOS HOMANOS	33.90	1.5.00	690.000	700.00
	44.90	1.5.00	10.000	
04 122 5001.512290 ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS - EGM/SEAD				20.00
04 122 5001.512304 ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD	33.90	1.5.00	20.000	6.500.00
14 122 5001.512304 ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PUBLICO - EGM/SEAD	33.90	1.5.00	6.500.000	6.500.00
04 122 5001.512345 ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA - EGM/SEAD	00.00		0.000.000	1.200.00
	33.90	1.5.00	1.200.000	
04 122 5001.512724 IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS - EGM/SEAD				70.00 70.00 1.00000 4.27000
Grand Common State	33.90	1.5.00	20.000	급
	44.90	1.5.00	50.000	X Z
04 122 5001.512305 ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD	33.90	1.5.00	1.000.000	1.000000
04 122 5001.512325 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD	33.90	1.5.00	1.000.000	4.270000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33.90	1.5.00	4.270.000	RO
04 122 5001.514372 GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - EGM/SEAD				4.270d0 7.0000 7.0000 Dessoos 5.5000 Dessoos
	33.90	1.5.00	6.999.000	soa:
	44.90	1.5.00	1.000	bess -
04 122 5001.512723 CONTROLE DE ACESSO POR BIOMETRIA PARA VISITANTES E SERVIDORES - EGM/SEAD				55 <del>.0</del> 0
EGIW/SEAD	33.90	1.5.00	50.000	d op
	44.90	1.5.00	5.000	sina



Em R\$ 1,00	ES E TRANSFERÊNCIAS	TODAS AS FONT	DECLIDADA DE	ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO
	ES E TRANSFERÊNCIAS	TODAS AS FONT	DECLIDEDE DE	
TO			NECONGOG DE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16101 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
	DETALHADO	FR	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO
1.				4 122 5001.512330 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD
	1.000	1.5.00	44.90	
8.000.	0.000.000	4.5.00	00.00	4 122 5001.512340 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM/SEAD
F 200	8.000.000	1.5.00	33.90	4 122 5001.512302 ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD
5.300.	5.300.000	1.5.00	33.90	1 122 300 1.3 12302 ENCARGOS COM AGOA DO PODER POBLICO - EGIM/SEAD
6.100.	0.000.000	1.0.00	00.00	4 122 5001.512300 ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET,
				INTRANET E LOCAÇÃO DE MÁQUINA C
	6.100.000	1.5.00	33.90	· ·
1.000.				4 122 5001.512219 FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM/SEAD
	1.000.000	1.5.00	33.90	
1.	1.000	1.5.00	33.90	4 122 5001.512493 ENCARGOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES - EGM/SEAD
23.000.	1.000	1.5.00	33.90	4 122 5001.167102 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EM
_0.000				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DO PODER PÚBLICO
	23.000.000	1.5.00	33.90	
24.000.				9 272 5001.514065 ENCARGOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - EGM/SEAD
	2.000	1.5.00	31.91	
	1.000	1.5.00	33.90	
24.000.	04.000.000	4.5.00	04.00	8 271 5280.512397 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM/SEAD
15 000	24.000.000	1.5.00	31.90	8 272 5001.512400 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM -
13.000				EGM/SEAD
15.000 15.000 2.698	15.000.000	1.5.00	31.91	
2.698				8 274 5280.512402 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4.500				- EGM/SEAD
4.500	2.698.000	1.5.00	31.90	0.040 7004 547005 FNOADOOO OOM INDENIZAÇÃES E DESTITUIÇÃES, FOMOSAD
4.500	500.000	1.5.00	31.90	8 846 7001.517005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM/SEAD
Ç	300.000	1.5.00	33.90	



UNIDADE OF	ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  DE ORÇAMENTÁRIA 16101 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS  ADMINISTRAÇÃO										o A2AD-E
		DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL						DECED! (A	TOTAL	o códig	
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL	t e informe
1.5.00	42.200.000		98.943.000	141.143.000	357.000			357.000		141.500.	000
TOTAL	42.200.000		98.943.000	141.143.000	357.000			357.000		141.500.	000



				Allo Basc. 202
ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO				D-G
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	S Em R\$ 1,00 &
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
04 122 7001.524462 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS UNIÃO				1.030.00
	33.20	1.7.00	1.000.000	
	44.20	1.7.00	30.000	ŗ
04 122 7001.527053 ENCARGOS E TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS				8.000.00
	33.90	1.5.00	8.000.000	ò
04 331 5325.522621 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	22.00	4.5.00	00 000 000	32.000.00
40 204 5224 527054 5NOADOOO OEDAIO DA DÍVIDA DÍVIDA NIEDENTEO À AOÑEO E OEDVIDOO	33.90	1.5.00	32.000.000	4.00
10 301 5324.527051 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - INERENTES À AÇÕES E SERVIÇOS NA ÀREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC				1.00
,	31.90	1.5.00	500	
	33.90	1.5.00	500	i.
10 301 5324.522617 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INERENTES À AÇÕES E SERVIÇOS NA ÀREA DE SÁUDE - SMS				
	31.90	1.5.00	500	
	33.90	1.5.00	500	1.00
10 301 5325.522622 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - INERENTES À AÇÕES E SERVIÇOS NA ÀREA DE SÁUDE - SMS				1.00
,	31.90	1.5.00	500	
	33.90	1.5.00	500	
12 361 5324.527052 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - INERENTES À AÇÕES E SERVIÇOS NA ÀREA DE SÁUDE - SMS				1.00 오
	31.90	1.5.00	500	FIL
	33.90	1.5.00	500	NA Soci
12 361 5325.522623 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - INERENTES À AÇÕES E SERVIÇOS NA ÀREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC				RO DE LUGENA FILHO:
	31.90	1.5.00	500	DE
	33.90	1.5.00	500	RO
28 843 7001.527003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA				92.675 <del>0</del> 051
	32.90	1.5.00	34.345.764	) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
00 040 5004 507007 DEODEOAO DE EVEDOÍOIOO ANTEDIODEO. OFFIN E DEMAIO OFFICE	46.90	1.5.00	58.329.295	1.503 <b>%</b> 0
28 846 5324.527027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEFIN E DEMAIS SECRETARIAS	31.90	1.5.00	500.000	1.503300
	31.90 32.90	1.5.00	1.000	— T
	33.90	1.5.00	1.000.000	do por
	44.90	1.5.00	1.000	ssinado
	77.00	1.0.00	1.000	issi



ORGAO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS  FINANÇAS	RECURSOS DI	S Em R\$ 1,00 PS		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
28 846 7001.522618 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.90	1.5.00	1.000	200.00 <del>g</del>
	31.90 33.90	1.5.00 1.5.00	100.000 100.000	4 e infe
	00.00	1.0.00	100.000	3F12

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DEOEDVA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	JATOT JATOT A2AD-E00
1.5.00	602.500	34.346.764	41.102.500	76.051.764	1.000	1.000	58.329.295	58.331.295		134.383.0 <b>§</b> 9
1.7.00			1.000.000	1.000.000	30.000			30.000		1.030.0
TOTAL	602.500	34.346.764	42.102.500	77.051.764	31.000	1.000	58.329.295	58.361.295		135.413.0



UNIDADE OR			DE CONTIGENCIA DE CONTIGÊNCIA			RECUR	SOS DE TODAS AS	FONTES E TRANSF	ERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
		ESPE	CIFICAÇÃO			NATUR	EZA FR	DETA	ALHADO	TOTA
99 999 9999.199999	RESERVA DE (	CONTINGÊNCIA				99.99	9 1.5.00		100.000	100.00
		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS I	DE CAPITAL			TOTAL
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL
1.5.00									100.000	100.0
ΓΟΤΑL									100.000	100.0



	ÓRGÃO 2	20000 RESERVA PARLAME		ITINGÊNCIA	PARA	EMENDAS						AD-EC
UNIDADE OF	RÇAMENTÁRIA 2	20101 RESERVA PARLAME	DE CON	ITINGÊNCIA	PARA	EMENDAS	S RECUI	RSOS DE	E TODAS AS F	FONTES E TRANSFE	ERÊNCIAS	Em R\$ 1,00 OBipg
ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR DETALHADO										LHADO	TOTA D D	
99 999 9999.209998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS 99.99 1.5.00 21.769.626										21.769.62 E 21.769.62		
					1						l	-2484
		DESPESAS	CORRENTES				DESPESAS	DE CA	PITAL		DEOED! (A	TOTAL Ü
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP CORRENTES	. SUBTOTAL	INVES	STIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS		RTIZAÇÃO A DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	ao/A2AD-E
1.5.00											21.769.62	21.769.6
TOTAL											21.769.62	6 21.769.6 <u>2</u>



ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO				ш С 5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21101 SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
04 121 5001.212041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				694.00
	33.20	1.5.00	13.000	-
	33.90	1.5.00	631.000	0 1
	44.90	1.5.00	50.000	5.000.00
04 122 5001.212606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				5.000.00
	31.90	1.5.00	4.990.000	Ĺ
	33.90	1.5.00	10.000	200.00
23 122 7001.217094 APOIO AO EMPREENDEDORISMO				200.00
	33.90	1.7.00	150.000	•
	44.90	1.7.00	50.000	
23 122 7002.217095 FOMENTO À ECONOMIA POPULAR E CRIATIVA				2.00
	33.90	1.5.00	2.000	
23 122 7002.217097 FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA				2.00
00 400 T000 04T000 050TÃ 0 DAO DOLÁTICA O ANIMAIONA IO	33.90	1.5.00	2.000	
23 122 7003.217096 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	20.00	4.5.00	0.000	2.00
	33.90	1.5.00	2.000	<del></del>

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DECED! (A	H H Mjoaope
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL NA FILHO Sese https://
1.5.00	4.990.000		660.000	5.650.000	50.000			50.000		5.70 0 0
1.7.00			150.000	150.000	50.000			50.000		20 <b>0</b> .0 <b>0</b> .0
TOTAL	4.990.000		810.000	5.800.000	100.000			100.000		5.90

Assinado por 1 pessoa: CÍC Para verificar a validade das

TOTAL

250.000

3.944.000

4.194.000



EFEITURA MUN	ICIPAL DE JOÃ	O PESSOA						Lista	ar Quadro Deta	lhamento Despe	
										Ano Base: 20	
UNIDADE OF		1000 SECRETA TRABALHO 1301 FUNDO MUNICÍPIO	D DE APOIO AO	NVOLVIMENTO S PEQUENOS	ECONÔMICO E NEGÓCIOS NO		SOS DE TODAS AS	FONTES E TRANSF	ERÊNCIAS	Em R\$ 1,00	
		ESPE	CIFICAÇÃO			NATURI	EZA FR	DETA	LHADO	Em R\$ 1,00	
1 131 5379.530586	79.534072 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  33.90 1.7.59 79.530586 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  33.90 1.7.59 44.90 1.7.59 33.90 1.7.59 33.90 1.7.59 44.90 1.7.59 44.90 1.7.59 45.90 1.7.59						3.	100.000 504.000 50.000 250.000 340.000 750.000 000.000	100.00 554.00 19.340.00		
		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS I	ESPESAS DE CAPITAL				
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL	
1.7.59	250.000		3.944.000	4.194.000	800.000	15.000.000		15.800.000		19.994.	

800.000

15.000.000

15.800.000

19.99<u></u> 0000 Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FIL Para verificar a validade das assinaturas, acesse h



ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21302 FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	RECURSOS DI	E TODAS AS	FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Ш -О V Em R\$ 1,00 О
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
08 333 5120.554509 APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA	33.90 33.90 33.90 33.90 44.90 44.90 44.90	1.5.00 1.7.00 1.7.01 1.7.59 1.5.00 1.7.00 1.7.01 1.7.59	80.000 5.000 5.000 5.000 20.000 1.000 1.000	118 98 80/A2AD-E00D-248A-8F14 e <b>di</b> forme o
				 n n

		DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		55055	i i br/verifi
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	1doc.com.k
1.7.59			5.000	5.000	1.000			1.000		6.0%
1.7.00			5.000	5.000	1.000			1.000		6.0 👺
1.5.00			80.000	80.000	20.000			20.000		100.00
1.7.01			5.000	5.000	1.000			1.000		SO CHILLING
TOTAL			95.000	95.000	23.000			23.000		1185000



ÓRGÃO 22000 GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22101 SECOM - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	E TODAS AS	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Ŭ Ó Em R\$ 1,00 ≷
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>
04 122 5111.222669 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				00.000.8 8.000.000.8
	31.90	1.5.00	7.995.000	4 4
04.400 5444.000070 MANUTENOÃO DOO OFRIVIOSO ARMINISTRATIVOS E EN ANOFIROS OFRIA	33.90	1.5.00	5.000	8- H8-
04 122 5111.222673 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS	33.90	1.5.00	600.000	900.00 <b>\(\alpha\)</b>
	44.90	1.5.00	300.000	
24 131 5123.224384 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA PMJP ATRAVÉS DE MEIOS ALTERNATIVOS E DIGITAIS				000 1.00∯ 1.00
	33.90	1.5.00	1.000	o/A2
24 131 5123.222225 DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO				20.000.00
24 131 5123.222427 DIVULGAÇÃO OFICIAL	33.90	1.5.00	20.000.000	ا 1.098.00 <b>9</b>
·	33.90	1.5.00	1.098.000	br/
24 131 5123.224382 ESTABELECER PARCERIAS COM MEIOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO NACIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DA CI				1.00 <b>ල්</b> ප්
•	33.90	1.5.00	1.000	.1

			DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DECED! (A	H H Mjoaope
	FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	A FILHO A FILHOsse https:/
	1.5.00	7.995.000		21.705.000	29.700.000	300.000			300.000		30.00
TO	TAL	7.995.000		21.705.000	29.700.000	300.000			300.000		30.00

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO Para verificar a validade das assir

Ano Base: 2024



\2AD-E0 ÓRGÃO 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24101 SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00 TOTA<u>₿</u> **ESPECIFICAÇÃO NATUREZA** FR **DETALHADO** 14 e infa00'000'9 04 122 5001.242710 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO 31.90 1.5.00 5.990.000 33.90 10.000 1.5.00 04 122 5001.242695 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS com.br/@rificago/A2AD-E08D-248A-891 33.90 1.5.00 890.000 44.90 1.5.00 210.000 08 482 5372.244464 CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. 33.50 1.5.00 2.000 44.90 1.5.00 1.000 16 244 5134.242182 LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA 33.90 1.5.00 25.000 16 451 5372.241188 PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO 1.5.00 44.90 2.000.000 44.90 1.7.00 3.000.000 16 482 5342.241175 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 33.90 1.5.00 6.000 1.5.00 4.191.000 44.90 44.90 1.7.00 110.000 45.90 1.5.00 2.000.000 16 482 5342.241190 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E **DESENVOLVIMENTO SOCIAL** 33.90 1.5.00 3.000 44.90 1.5.00 1.000 44.90 1.7.00 340.000 16 482 5342.242925 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 33.90 1.5.00 3.000 16 482 5342.242927 REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1.5.00 44.90 1.000 44.90 1.7.00 100.000 16 482 5342.242926 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 44.90 1.5.00 1.000 44.90 1.7.00 50.000 16 482 5342.241187 IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO DOS PROJETOS **HABITACIONAIS** 



Ano Base: 2024

ORGÃO 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24101 SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO

NATUREZA FR DETALHADO

TOTAÉ

0/AZAD@000D-248A-@14 e infe@me o codifigo 1.5.00 1.000 44.90 44.90 1.7.00 100.000 16 482 5342.241186 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 44.90 1.5.00 10.000 44.90 1.7.00 100.000 16 482 5372.241384 URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 33.90 1.5.00 5.000 1.5.00 650.000 44.90 44.90 1.7.54 4.000.000 16 482 5373.241177 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTADOS À POLITICA HABITACIONAL 44.90 2.000.000 1.7.59

	-									
		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [		d d br/verifi		
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	1doc.com.k
1.7.00					3.800.000			3.800.000		3.800.000
1.7.59					2.000.000			2.000.000		2.000.0
1.5.00	5.990.000		944.000	6.934.000	7.066.000	2.000.000		9.066.000		16.000.000
1.7.54					4.000.000			4.000.000		4.00 <b>€</b> 0 <b>€</b> 0
TOTAL	5.990.000		944.000	6.934.000	16.866.000	2.000.000		18.866.000		25.80≰0∰0



UNIDADE OF			RIA MUNICIPAL D UNICIPAL DE FOM	RECUR	SOS DE TO	ERÊNCIAS	Ш О Em R\$ 1,00				
		ESPE	CIFICAÇÃO	NATURI	EZA	FR	DETAI	LHADO	TOTA <u>B</u>		
16 482 5372.24273	44.90	0 1	1.5.00		10.000	10.000 Pinfame 0.00					
	DESPESAS CORRENTES							DESPESAS DE CAPITAL			
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS		TIZAÇÃO DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL C
1.5.00	1.5.00								10.000		10.0
TOTAL					10.000			·	10.000		10.0



ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO				Allo base. 2
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25101 SEJER - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOI
4 122 5037.250132 GESTÃO DO CONHECIMENTO				3.
4 400 5444 050005 MANUTENOÃO DOS OFDIVIOSO ADMINISTRATIVOS	33.90	1.5.00	3.000	000
4 122 5111.252695 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.90	1.5.00	158.000	208
	44.90	1.5.00	50.000	
7 122 5001.252714 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				8.000
	31.90	1.5.00	7.995.000	
7 451 5426.251548 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃODE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRAÇAS ENA ORLA MARÍT	33.90	1.5.00	5.000	8.000 1.204 2.204
ESFORTIVOS NAS FRAÇAS ENA OREA MARTI	33.90	1.5.00	4.000	
	44.90	1.5.00	1.200.000	
7 451 5427.257129 MANUTENÇÃO E REFORMA DOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL				2.204
	33.90 44.90	1.5.00 1.5.00	3.000 2.201.000	
7 451 5427.257130 CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA OLÍMPICA	44.90	1.5.00	2.201.000	1.804
•	33.90	1.5.00	3.000	1.804
	44.90	1.5.00	1.801.000	
7 811 5478.251537 APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.	00.50	4.5.00	004.000	90°  80°
7 811 5478.257131 BOLSA MEDALHA	33.50	1.5.00	901.000	2
7 OTT ST/0.25/101 BOLOA WIEDALINA	33.90	1.5.00	4.000	
7 811 5478.257133 ASAS PARA O ESPORTE				4
	33.90	1.5.00	4.000	20
7 812 5427.254410 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE ¿ CRJ¿s	33.90	1.5.00	770.000	801
	44.90	1.5.00	31.000	
7 812 5493.257110 COPA CIDADE JOÃO PESSOA DE FUTEBOL				180
	33.90	1.5.00	180.000	
7 812 5493.257128 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	33.90	1.5.00	400.000	400
7 812 7006.257120 PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ	33.80	1.3.00	400.000	280
	33.90	1.5.00	246.000	
	33.90	1.7.00	3.000	400 280
	44.90	1.5.00	30.000	



ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25101 SEJER - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Э Б Б Еm R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
28 846 7001.257005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.90	1.7.00	1.000	်ဒ 12.00 <b>ဋ္ဌိ</b>
	33.20 33.20	1.5.00 1.7.00	1.000 1.000	inform
	33.90	1.5.00	10.000	4 +

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE0ED\/A	J 2 3D-248		
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	AZAD-E00
1.7.00			4.000	4.000	1.000			1.000		5.000
1.5.00	7.995.000		2.692.000	10.687.000	5.313.000			5.313.000		16.000.0
TOTAL	7.995.000		2.696.000	10.691.000	5.314.000			5.314.000		16.005.0 (



ÓRGÃO 26000 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26101 SEREM - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	ITES E TRANSFERÊNCIAS	ը C Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
				`
04 122 5001.262041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				1.980.00
	33.30	1.5.00	240.000	<u>.</u>
	33.90	1.5.00	1.230.000	2
	44.90	1.5.00	510.000	Ĺ
04 129 5001.262614 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				24.500.00
	31.90	1.5.00	24.490.000	d
	33.90	1.5.00	10.000	L
08 122 5001.262930 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				10.0d
	33.90	1.5.00	10.000	5
28 846 7001.267005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10.00
	33.90	1.5.00	10.000	
				Ţ.

			DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS I	DE CAPITAL			om.br/ve
	FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	oa. 1doc. S
	1.5.00	24.490.000		1.500.000	25.990.000	510.000			510.000		26.500.000
тот	ΓAL	24.490.000		1.500.000	25.990.000	510.000			510.000		26.500.0



ÓRGÃO 27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27101 SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Э О С Б Еm R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
				0 00
04 122 5001.277006 FORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL				60.00 <b>g</b>
04 122 3001.277000 TORIVIACAO DE EDUCANDO FARA O EXERCICIO FROI 133101VAL	33.90	1.5.00	60.000	Ξ.
04 126 5001.272771 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				221.00 <del>0</del>
	33.90	1.5.00	100.000	7-8-Y
19 126 5001.274067 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO	44.90	1.5.00	121.000	3.200.0% 3.200.0% 3.200.0%
10 120 000 1.21 1007 1.2.monterotyno po i 2000/12 7111VO	31.90	1.5.00	3.195.000	3. <u>2</u> 333
	33.90	1.5.00	5.000	D-E(
19 126 5277.277007 PROGRAMA DE RESIDENCIA TECNOLOGICA	33.50	1.5.00	1.000	1.00g
19 126 5277.277008 PROGRAMA DE ESPAÇOS INOVATIVOS	33.30	1.5.00	1.000	© <b>2</b> 00.008
	33.50	1.5.00	800.000	ific
19 126 5277.277009 PROGRAMA DE FOMENTO A INOVAÇÃO	22.50	4.5.00	450,000	150.00
19 126 5277.277010 PROGRAMA DE ENCOMENDAS TECNOLOGICAS	33.50	1.5.00	150.000	1.00 <b>g</b>
	33.50	1.5.00	1.000	90.
19 126 5277.277011 PROGRAMA DE APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA				500.00 <del>0</del>
E INOVAÇAO	33.50	1.5.00	500.000	essc
19 126 5277.277012 PROGRAMA CIENTISTA DO AMANHA	00.00	1.5.00	300.000	150.00 <b>g</b>
	33.50	1.5.00	150.000	· <u>·</u>
19 126 5277.277013 PROGRAMA DE APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA,				510000
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURS	33.50	1.5.00	510.000	NA F
19 126 5277.274377 SETOR DE RECONDICIONAMENTO DE ELETRONICOS - SRE				1000000
	33.90	1.5.00	50.000	CÍCERO DE LURENA FILEO e das arginaturas Pacesse hres:/
19 126 5277.274380 QUALIFICA JP	44.90	1.5.00	50.000	320 ia O ia
10 120 0217.21 1000 Q07.21 107101	33.50	1.5.00	1.000	íCEÉ
	33.90	1.5.00	2.000	de Q. C
19 573 5456.274028 ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA	33.50	1.5.00	1.000	302883: Obesseld: Validade e
	33.90	1.5.00	301.000	<i>− a</i>
28 122 5450.272941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				12002
20.04C 7004 27700F ENCADOOC COM INDENITAÇÃES E RESTITUAÇÃES	33.90	1.5.00	1.000	To de
28 846 7001.277005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1·300g



ÓRGÃO 27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27101 SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DE	TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00 C
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>
	33.90	1.5.00	1.000	) có
				ле

		DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DECEDIA	d 4 e infor
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	248A-8F14
1.5.00	3.195.000		2.634.000	5.829.000	171.000			171.000		6.000.0
TOTAL	3.195.000		2.634.000	5.829.000	171.000			171.000		6.000.0



UNIDADE OR	ÓRGÃO 27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27301 FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS INOVAÇÃO												Em R\$ 1,00 So AZAD-EC
		ESPE	CIFICAÇÃO				NATURE	ΞZA	FR	DETA	LHADO		TOTA B
19 573 5456.274381 INCENTIVO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVADORES NO MUNICIPIO								)	1.5.00	2	200.000		A 8F14 ediome o
					<u> </u>							1	-248/
		DESPESAS	CORRENTES			DE	DESPESAS DE CAPITAL						TOTAL 4
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS		RSÕES NCEIRAS		TIZAÇÃO DÍVIDA	SUBTOTAL	RESE	RVA	ao/A2AD_E TYLOL
1.5.00			200.000	200.000									200.0
TOTAL			200.000	200.000									200.0



				Ano Base: 20 <u>2</u> 4
ÓRGÃO 28000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS				D-EC
PÚBLICAS PARA AS MULHERES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28101 SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	E TODAS AS	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Ет R\$ 1,00 В
		_		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
				0 3.500.00 3.500.00
04 122 5001.284215 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM				3 500 00 <b>Ē</b>
04 122 3001.204210 NEMONENTAGAO DO LEGOCAL ATIVO DA GELLIM	31.90	1.5.00	3.495.000	Ψ
	33.90	1.5.00	5.000	3F1,
04 122 5001.284216 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM				152.00
	33.90	1.5.00	87.000	-24
	44.90	1.5.00	65.000	000
14 422 5070.284479 FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDA				16.00 <del>0</del> Q
	33.90	1.5.00	10.000	o/A2
	44.90	1.5.00	6.000	acac
14 422 5070.282993 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				17.00
	33.90	1.5.00	7.000	I,Vel
44 400 5070 000740, OADAGITAGÃO DEDMANIENTE DE OEDI/(DODAG/50) DA OEDDM	44.90	1.5.00	10.000	
14 422 5070.282742 CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORAS(ES) DA SEPPM	31.90	1.5.00	10.000	20.006
	33.90	1.5.00	10.000	1doc
14 422 5070.281327 PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS	33.90	1.5.00	10.000	65 00 <b>9</b>
11 122 301 3.25 1021 1 1 105 5 \$7.10 5 2 11 11 11 12 11 10 10	33.90	1.5.00	55.000	838
	44.90	1.5.00	10.000	аор
14 422 5070.284346 CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA				6.00 6.00
REGISTRO E MONITORAMENTO DOS CASO				LHC
	44.90	1.5.00	6.000	Y FII
14 422 5070.284323 APOIO A ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA				26 <del>2</del> 90 <b>8</b> 
PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL	33.90	1.5.00	19.000	UC as, a
	44.90	1.5.00	7.000	DE L atura
14 422 5070.284358 APOIO A ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PARA	11.00	1.0.00	7.550	CÍCERO DE LUCERA FILHO 9 9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PROFISSIONAIS DA REDE DE A	33.90	1.5.00	30.000	CÍC
14 422 5070.284338 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO , QUALIFICAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E	55.80	1.5.00	30.000	55\$0 <b>1</b>
FOMENTO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS				esse alida
	33.90	1.5.00	55.000	Sinado Refr. 1 pesses: Craverifi <b>aa</b> ra varifi <b>aa</b> ra varifi <b>aa</b> ra varifi <b>aa</b> ra
14 422 5070.284331 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM GÊNERO E APOIO ÀS MULHERES				15 <u>छ</u> 0् <u>ष</u> ्ट
NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,				ado ⁄erif
	33.90	1.5.00	15.000	a) siii



<b>ÓRGÃO</b> 28000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES				2AD-EC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28101 SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DE	TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00 €
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
14 422 5070.284359 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE TEMÁTICAS LIGADAS AOS DIREITOS DAS MULHERE	33.90	1.5.00	35.000	35.000 E S
14 422 5070.282978 CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ATENDIMEN	00.00	1.0.00		140.00
	33.90 44.90	1.5.00 1.5.00	90.000 50.000	-248A
14 422 5070.280401 IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA MULHERES				13.00 <del>6</del>
	33.90	1.5.00	13.000	10/AZAE

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DECEDIA	erificaca		
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL TOTAL
1.5.00	3.505.000		431.000	3.936.000	154.000			154.000		4.090.000
TOTAL	3.505.000		431.000	3.936.000	154.000			154.000		4.090.000



<b>ÓRGÃO</b> 28000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28301 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	RECURSOS DE	TODAS AS	FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	ТОТ
14 422 5070.562990 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				5.0
14 422 5070.567006 FINANCIAMENTO DE AÇOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ÁS MULHERES	33.90	1.5.00	5.000	3.0
EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA	33.90	1.5.00	3.000	
14 422 5070.567007 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS QUE PROMOVAM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÁS MULHERES				2.0
, TENSIMENTO ESI ESIMENE ISO NO MOEHEREO	33.90	1.5.00	2.000	
		-	•	

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DECEDIA	- H erificace
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA TOTAL	com.br/
1.5.00			10.000	10.000						10.000
TOTAL			10.000	10.000						10.000



				Allo Basc. 2024
ÓRGÃO <sup>29000</sup> SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA				Em R\$ 1,00 odipo TOTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29101 SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	E TODAS AS	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00 P
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
06 122 5001.294314 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA				30.000.00 <u>0</u>
	31.90	1.5.00	29.995.000	-8 F
06 122 5001.292646 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.90	1.5.00	5.000	4 005 00A
06 122 5001.292646 MANUTENÇAC DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.90	1.5.00	1.979.000	1.985.000
	44.90	1.5.00	6.000	-E0C
06 181 5001.291159 REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB				4.905.00
	33.90	1.5.00	4.505.000	o/ A2
	44.90	1.5.00	400.000	aca
06 181 5001.297092 PROTEÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E REDUÇÃO DO NÚMERO D				3.00 <u>ll</u> - - -
	33.90	1.5.00	2.000	n.br
	44.90	1.5.00	1.000	COC
06 181 5001.297129 PROTEÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	33.90	1.5.00	2.000	3.00g -
	44.90	1.5.00	1.000	oa.1
06 244 5001.290192 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	11.00	1.0.00	1.000	54.00 <b>g</b>
, and the second	33.90	1.5.00	54.000	аор
06 244 5186.291581 REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL				Segretaring to the second services of the second segretary accesses that segre
	31.90	1.7.00	30.000	FIL Se h
	33.90	1.5.00	3.000	ENA cess
	33.90	1.7.00	423.000	UCE Is, a
06 244 5406 207420 A CRIANCA E ADOLESCENTE COMO ACENTE TRANSFORMADOR	44.90	1.7.00	1.000	BE L
06 244 5186.297128 A CRIANÇA E ADOLESCENTE COMO AGENTE TRANSFORMADOR	33.90	1.5.00	4.000	Singe
	44.90	1.5.00	1.000	S as
06 244 5186.297130 TERCEIRA IDADE E CIDADANIA				3.00 8
	33.90	1.5.00	2.000	soa: dade
,	44.90	1.5.00	1.000	pess
06 244 5186.297131 NÚCLEO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS		4.5.00	2 222	4,000
	33.90	1.5.00	3.000	o pc
08 122 5001.292941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.90	1.5.00	1.000	



ÓRGÃO 29000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29101 SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DE	E TODAS AS	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	6 Em R\$ 1,00 of
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA 🗒
28 846 7001.297005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.90	1.5.00	5.000	40.00
	33.20 33.90	1.7.00 1.5.00	10.000 29.000	44 e inf
	44.90	1.5.00	1.000	A 8F

			DESPESAS	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		D=0=D\4	H E00D-2	
	FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	RESERVA	ao/A2AD-E
	1.7.00	30.000		433.000	463.000	1.000			1.000		464.0	
	1.5.00	29.995.000		6.593.000	36.588.000	412.000			412.000		37.000.0	
ТОТА	۸L	30.025.000		7.026.000	37.051.000	413.000			413.000		37.464.000	



REFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	Listar Quadro Detalhamento Despe							
				Ano Base: 2				
<b>ÓRGÃO</b> 30000 COORDENADORA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA				Em R\$ 1,00 TOT				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30101 COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	Em R\$ 1,00						
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOT				
				960.0 2.200.0 350.0 690.0 3.600.0 HI 600.0				
04 122 5001.304389 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				960.0				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	33.90	1.5.00	760.000					
	44.90	1.5.00	200.000					
4 122 5001.304388 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC				2.200.0				
	31.90	1.5.00	2.195.000					
	33.90	1.5.00	5.000					
04 122 5001.304514 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS,				350.0				
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA COMPDE	33.90	1.5.00	350.000					
6 182 5065.304504 ADMINISTRAÇÃO DE DESASTRES	33.30	1.5.00	330.000	690.0				
	33.90	1.5.00	290.000	000.0				
	33.90	1.7.00	250.000					
	44.90	1.5.00	50.000					
	44.90	1.7.00	100.000					
6 182 5066.304503 GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES				640.0				
	33.90	1.5.00	290.000					
	33.90	1.7.00	200.000					
	44.90	1.5.00	50.000					
6 182 5066.304505 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.	44.90	1.7.00	100.000	3 600 0				
102 3000.304303 EOCAÇÃO DE MAQUINÃO, VEICOECO E EQUII AMIENTOST ECADOS.	33.90	1.5.00	3.600.000	9.000.0 P				
8 846 7001.307005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.0.00	0.000.000	60 <del>-</del> 0				
,	33.20	1.7.00	50.000	Ϋ́				
	33.90	1.5.00	10.000	S				

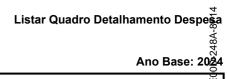


ÓRGÃO 30000 COORDENADORA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30101 COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00													
	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL									H H H H H H H H H H H H H H H H H H H			
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	e informe			
1.7.00			500.000	500.000	200.000			200.000		700.0			
1.5.00	2.195.000		5.305.000	7.500.000	300.000			300.000		7.800.0 <b>2</b>			
TOTAL	2.195.000		5.805.000	8.000.000	500.000			500.000		8.500.0			



ÓRGÃO 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31101 SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	ш В AZAD 68 Вт R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA GATOT
04 122 5001.312606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO  14 422 5378.312749 PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	31.90 33.90 33.90	1.5.00 1.5.00 1.5.00	4.494.000 6.000 500.000	00 <b>1</b> -24 <b>8</b> 8-8F14 e <b>di</b> orme o

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DE0ED\/A	4 4 7 7 7 7 7 7 7	
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TATOT erificacao/	-
1.5.00	4.494.000		506.000	5.000.000						5.000.0 <b>\$</b>	D
TOTAL	4.494.000		506.000	5.000.000						5.000.08	ρĪ



ÓRGÃO 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				6 Em R\$ 1,00 objpg
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31301 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS  DO CONSUMIDOR	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIA: 	S Em R\$ 1,00 o 6i,pç
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
				inform
14 131 5030.574477 CAMPANHA PUBLICITÁRIA				.⊑ 50.00 <b>©</b>
14 101 0000.074477 Orivin Authorit Obelott/Authorit	33.90	1.7.59	45.000	1 1 1 1 1 1 1 1
	44.90	1.7.59	5.000	3A-8
14 422 5027.574357 PROCON VAI AS AULAS				2.800.000 -C00D-000
	33.90	1.7.59	2.795.000	000
	44.90	1.7.59	5.000	)-E(
14 422 5027.574479 PROCON COLABORADORES				100.00
	33.50	1.7.59	5.000	30/A
	33.60 33.90	1.7.59 1.7.59	5.000 85.000	Sace
	44.90	1.7.59	5.000	ərific
14 422 5027.574480 PROCON COMUNIDADE	44.90	1.7.55	3.000	c. com. <b>G</b> Vverificacao/A2 <b>&amp;</b> D-E
11 122 0021.01 1100 1100 010 00 mottles/te2	33.50	1.7.59	390.000	om.
	33.90	1.7.59	5.000	0.0
	44.90	1.7.59	5.000	.1doc.
14 422 5027.574481 ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				400.00
	33.50	1.7.59	370.000	səd
	33.90	1.7.59	25.000	oad
	44.90	1.7.59	5.000	
14 422 5030.310366 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	00.00	4 7 50	40.000	49至00
	33.90 44.90	1.7.59 1.7.59	48.200 1.000	A FI
14 422 5030.574316 AQUSIÇÃO DA NOVA SEDE	44.90	1.7.59	1.000	Z 80
14 422 3030.314310 AQOSIÇAO DA NOVA SEDE	44.90	1.7.59	100.000	E LUGENA FILA uras, acesse https://joaopessacura
14 422 5030.312750 CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES	14.00	1.7.00	100.000	519620
	33.90	1.7.59	117.200	3 Sine
	44.90	1.7.59	402.000	CEF
14 422 5030.312752 PROCON MÓVEL				10.000
	33.90	1.7.59	9.000	soa: Jade
	44.90	1.7.59	1.000	) Jess Valic
14 422 5030.312753 REALIZAÇÃO DE EVENTOS		l		9-206
	33.90	1.7.59	8.200	) po
14 422 5020 572004 COLABORAÇÃO EM DRO IETOS	44.90	1.7.59	1.000	Segment (2007) Spessoa: SiCERO (2007) Segmentificar (2007) Spessoa: SiCERO (2007) Spessoa: Segmentificar (2007) Spessoa: Spicer (2007) Spessoa: Spicer (2007) Spessoa: Spicer (2007) Spessoa: Spicer (2007) Spicer (
14 422 5030.572094 COLABORAÇAO EM PROJETOS				13,500

14 422 5030.574478 PROCON DIGITAL

50.000



ÓRGÃO 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31301 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO CONSUMIDOR	RECURSOS D	RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS						
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA				
	33.50	1.7.59	2.000	E.C.				
	33.60	1.7.59	1.000	infe				
	33.90	1.7.59	8.000	4 e				
	33.91	1.7.59	1.000	851				
	44.90	1.7.59	1.000	88				
14 422 5030.572093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				899.40%				
	33.90	1.7.59	849.400	000				
	44.90	1.7.59	50.000	<u>й</u> [				

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DEOED\/A	z Z Prverifiq
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	doc.com.b
1.7.59			4.819.000	4.819.000	581.000			581.000		5.400.00
TOTAL			4.819.000	4.819.000	581.000			581.000		5.400.0

33.90

1.7.59

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joe



				Allo Basc. 202
ÓRGÃO 32000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32101 CGM - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	D-E
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
				, O
04 404 5400 000007 MANUTENOÃO DE DIANE IAMENTO FOTDATÉCICO				- 00E
04 121 5169.322227 MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	33.90	1.5.00	5.000	5.00
04 122 5001.327013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEIG				42.60
04 122 5001.322654 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM	33.90	1.5.00	42.600	т « т
04 122 3001.322034 REMONERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM	31.90	1.5.00	4.995.000	5.000.00
	33.90	1.5.00	5.000	Ċ
04 122 5001.322041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.90	1.5.00	338.000	338.00
04 122 5001.327011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.90	1.5.00	338.000	35.00
	33.90	1.5.00	35.000	o C
04 122 5001.327012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.90	1.5.00	35.000	35.00
04 122 5001.327008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.00	1.0.00	00.000	17.40
04.422.5442.224264.50DTALEGED A GADAGIDADE INOTITUOIDAL DO GIOTEMA MUNICIPAL DE	44.90	1.5.00	17.400	11.00
04 122 5143.324264 FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIAS				11.00
	33.90	1.5.00	11.000	e Co
04 122 5143.324266 AMPLIAR O SERVIÇO DE OUVIDORIA	33.90	1.5.00	5.000	5.00
04 122 5144.327009 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E PREVENÇÃO	00.00	1.0.00	0.000	50.00
À CORRUPÇÃO NO MUNICÍPIO	22.00	4.5.00	50,000	50.00H, even the control of the con
04 124 5144.324470 CONTROLE INTERNO DA GESTÃO	33.90	1.5.00	50.000	և ջ 15 <del>2</del> 906
	33.90	1.5.00	15.000	UCE
04 124 5144.321320 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CGM	44.90	1.5.00	30.000	30-00
04 124 5144.327006 MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO FISICA DA SEIG	44.90	1.5.00	30.000	20200
	44.90	1.5.00	20.000	C N N D
04 124 5477.324468 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	33.90	1.5.00	5.000	5.00g
04 124 5477.324467 DIVULGAÇÃO DE DADOS DA GESTÃO MUNICIPAL				2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 126 5001.327010 CERTIFICAÇÃO DE ISO - SEIG	33.90	1.5.00	7.000	<del>.</del> "
04 120 300 1.32 / 0 10 CERTIFICAÇÃO DE 130 - SEIG	33.30	1.5.00	160.000	160 <u>කි</u> ල් දි
04 126 5142.322286 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				50 <u>%</u> 0 <u>@</u>



ÓRGÃO 32000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32101 CGM - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	Em R\$ 1,00 ZA		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>
04 126 5142.327007 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.90	1.5.00	50.000	30.00 <b>û</b>
04 131 5153.321323 MATERIAL PROMOCIONAL	44.90	1.5.00	30.000	<u>قِي</u> 12.00 <del>ق</del>
14 032 5477.324084 CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	33.90	1.5.00	12.000	10.00 <b>\$</b> 7 4
28 846 7001.327005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.90	1.5.00	10.000	3.00% 48A 7.00%
	33.90	1.5.00	2.000	000
				D-E

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS I	DE CAPITAL			:ao/A2 <i>P</i>
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	verificac TATOT
1.5.00	4.995.000		737.600	5.732.600	147.400			147.400		5.880.0
TOTAL	4.995.000		737.600	5.732.600	147.400			147.400		5.880.0



ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71101 SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
04 121 5097.712772 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CRIANÇA				20.00
94 121 3091.1 12112 ONÇAWILINTO FANTICIFATIVO - CNIANÇA	33.90	1.5.00	20.000	20.00
04 121 5097.712142 CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				260.00
	33.90	1.5.00	160.000	
04 122 5001.712995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	44.90	1.5.00	100.000	79.00
14 122 3001.712995 MANOTENÇAO, CONSERVAÇAO E RECOPERAÇÃO DO PAÇO MONICIPAL	33.90	1.5.00	41.000	70.00
	44.90	1.5.00	37.000	
04 122 5001.711293 CONSTRUÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				260.00 78.00 21.00
	33.90	1.5.00	21.000	
04 122 5001.712606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		4 - 00	40.000.000	20.000.00 1.378.00
	31.90 33.90	1.5.00 1.5.00	19.980.000 20.000	
04 122 5001.712041 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF	33.90	1.5.00	20.000	1.378.0
,	33.90	1.5.00	1.118.000	
	44.90	1.5.00	260.000	
04 122 5019.714313 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AGÊNCIAS				153.00
	33.90	1.5.00	152.000	
04 122 5042.712913 COORDENADORIA DO CERIMONIAL	44.90	1.5.00	1.000	20 <del>2</del> 0
14 122 3042.712913 COORDENADORIA DO CERIMONIAL	33.90	1.5.00	24.000	2910
	44.90	1.5.00	5.000	₹ Z
04 122 5179.712932 LEVANTAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.				153.00 29 100 25.220.00 25.220.00 26
	33.90	1.5.00	1.000	) DE
04 122 5391.711477 FORUM DE GESTÃO PARA ATIVIDADES INTERSETORIAL				120
04 122 5552.711501 EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL	33.90	1.5.00	1.000	<u>Ö</u>
7-122 3332.7 11301 EL IOILINOIA E 3031 LINTADILIDADE GOVERNAINIENTAL	44.90	1.7.54	25.220.000	23.220.0
04 122 5552.711614 ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL				11.642🖁
	44.90	1.7.54	11.642.000	_
04 122 5553.711526 INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA	00.74	4.5.00	00.000	019 Binado B⊗r
	33.71 33.90	1.5.00 1.5.00	90.000 1.000	nade



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71101 SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
04 122 5554.714387 MESA PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO				1.00
	33.90	1.5.00	1.000	
04 122 7018.714388 COORDENAÇÃO DE APOIO DO GABINETE DO PREFEITO				15.00
	33.90	1.5.00	10.000	
04 122 7019.714389 COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	44.90	1.5.00	5.000	11.00
04 122 7019.7 14309 COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS	33.50	1.5.00	1.000	11.0 <b>ų</b>
	33.90	1.5.00	5.000	C 2 0
	44.90	1.5.00	5.000	
04 122 7020.714390 COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			0.000	11.00
,	33.90	1.5.00	6.000	
	44.90	1.5.00	5.000	
04 122 7021.714391 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL				11.00 11.00 11.00 9.00 9.00
	33.90	1.5.00	4.000	i. C
_	44.90	1.5.00	5.000	~
04 122 7022.714392 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA				11.00
	33.90	1.5.00	6.000	9
04 400 7000 744000 000 DDFNADODIA FOREGIAL DA DEGOGA COM DEFICIÊNCIA	44.90	1.5.00	5.000	444.00
04 122 7023.714393 COORDENADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	33.90	1.5.00	106.000	111.00 <del>0</del>
	44.90	1.5.00	5.000	v V
04 122 7024.714394 COORDENARIA ESPECIAL DE INTEGRIDADE E GOVERNANÇA	44.90	1.5.00	3.000	11.00
04 122 1024. 14004 OCCHOLIWITH ECH ECHIE DE HATEORIDADE E COVERTANTANT	33.90	1.5.00	6.000	*
	44.90	1.5.00	5.000	오 #
04 123 5369.712715 APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS.				90 0 0
	33.90	1.5.00	90.000	AN:
04 126 5001.714233 MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ÂMBITO DA PMJP				32,000
	33.90	1.5.00	12.000	ığ. E L'I
	44.90	1.5.00	20.000	O D
04 126 5001.714130 ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				CÍCERO DE LUGENA BLHO
	33.90	1.5.00	33.000	O t
	44.90	1.5.00	20.000	Soa
04 126 5001.714228 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O PESSOAL DA ÁREA				0 por 1 pgssoa: (
·	33.90	1.5.00	10.000	por rec <sup>it</sup>
04 126 5001.714232 ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL				60 ensity care
	33.90	1.5.00	40.000	Sir



				0
ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL			•	AD-EC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71101 SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00 ₹
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>
	44.90	1.5.00	20.000	có
04 126 5001.712907 MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP.				30.00
	33.90	1.5.00	30.000	Orm
04 126 5001.714226 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO				30.00 30.00
no âmbito da Pmjp				4
	33.90	1.5.00	30.000	-8F
04 126 5001.714230 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E				20.00
QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA ÁREA DE T				0-27
	33.90	1.5.00	20.000	2.050.00 <del>6</del>
04 126 5552.711619 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA				2.050.00
~	44.90	1.7.54	2.050.000	72A
04 131 5175.712843 DIGITALIZAÇÃO DAS LEIS E DECRETOS.				1.008
	33.90	1.5.00	1.000	ac c
04 131 5176.712407 DIVULGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.				1.00
	33.90	1.5.00	1.000	r/ve
04 131 5181.712411 COORDENADORIA DE APOIO COMUNITÁRIO				1.00 <del>0</del>
00 400 F07F 740740 A00F000DIA MILITAD	33.90	1.5.00	1.000	00.00
06 122 5375.712712 ASSESSORIA MILITAR	00.00	4.5.00	40,000	18.00 <b>g</b>
	33.90	1.5.00	16.000	)a.1
06 183 5552.711615 CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE	44.90	1.5.00	2.000	స్ట్ర 31.764.00 <b>9</b>
00 103 5552.711015 CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE	44.90	1.7.54	31.764.000	31.764.00
08 122 5001.712941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.90	1.7.54	31.764.000	20 00 <u>0</u>
00 122 300 1.7 1294 1 BENETICIOS ASSISTENCIAIS	33.90	1.5.00	20.000	20.00 9 9 1
08 244 5552.711618 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO	33.90	1.5.00	20.000	」 = 1 6.345 <b>□0</b> 0 <b>0</b>
COMPLEXO BEIRA RIO (CBR)				O.STAN
COMPLEXO BLINA NIO (CBN)	44.90	1.7.54	5.345.000	© Se LUCENA Manuas, acess
	45.90	1.7.54	1.000.000	LUC
08 422 5551.714399 CENTRO DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO LGBT E DA IGUALDADE RACIAL				800 <b>0</b> 08 ⊡ π
	33.90	1.5.00	30.000	SO:
	44.90	1.5.00	50.000	CEF
14 244 5181.712846 APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE.				1.00
	33.90	1.5.00	1.000	Persoa: Cícero
14 422 5551.714349 APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL.				4 <u>%</u> 00 <del>0</del>
	33.90	1.5.00	4.000	1 2
14 422 5551.714398 JUVENTUDE VIVA MUNICIPAL				2 \$ 0 \$
	33.90	1.5.00	2.500	lope∯9 4∯90@i
14 422 5551.711496 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLANOS E CONSELHOS				4∯0 <u>@</u>



ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71101 SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA			
	33.90	1.5.00	3.500	) có			
	44.90	1.5.00	1.000	96			
15 451 5552.711616 PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE.				293.00			
	44.90	1.7.54	293.000	jri			
16 482 5552.711617 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO				58.881.00 <u><del>-</del></u>			
	44.90	1.5.00	9.000.000	8			
	44.90	1.7.54	49.881.000	- N			
18 543 5552.711503 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				23.805.00			
	44.90	1.5.00	1.000.000	Q00			
	44.90	1.7.54	22.804.000	й			
	45.90	1.7.54	1.000	AD			
28 845 5528.717006 DESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCAIS				300.00			
	33.50	1.5.00	300.000	cade			
28 846 7001.717005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES			230.000	30.00			
	33.90	1.5.00	30.000	Weri			

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		55055	1 1 1 doc. co
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	aopessoa.
1.7.54					148.999.000	1.001.000		150.000.000		150.000.0g
1.5.00	19.980.000		2.469.000	22.449.000	10.551.000			10.551.000		33.00 ( )
TOTAL	19.980.000		2.469.000	22.449.000	159.550.000	1.001.000		160.551.000		183.00∯0ੴ

Asinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUC Para verificar a validade das assinaturas, a



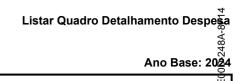
ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71201 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	RECURSOS D	RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	Em R\$ 1,00 S		
				(		
04 122 5001.582641 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR				42 265 58		
THE SOUTH REMOTER TYPE BET ESSONETHING EMEST.	31.90	1.5.00	42.255.588	42.265.58		
	31.90	1.5.01	10.000			
04 122 5001.582012 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR				10.360.01 2.295.99 128.00		
	33.90	1.5.00	9.913.000	!		
	33.90	1.5.01	212.017	(		
	44.90 44.90	1.5.00 1.5.01	5.000 230.000			
04 122 5001.582041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMLUR	44.90	1.5.01	230.000	2 205 00		
04 122 3001.302041 MANOTENÇÃO DOG GERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMEGIN	33.90	1.5.00	1.810.000	2.200.00		
	33.90	1.5.01	225.990			
	44.90	1.5.00	10.000	;		
	44.90	1.5.01	250.000			
04 122 5001.582391 ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR				128.00		
	33.90	1.5.00	128.000			
04 122 5001.582011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR	22.00	4.5.00	440,000	859.90		
	33.90 33.90	1.5.00 1.5.01	112.000 747.900			
04 122 5001.582660 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - EMLUR	33.90	1.3.01	747.900	27 1 980 DE LUĞENA FILGENA FIL		
	33.90	1.5.01	54.800			
04 122 5001.581497 CONSTRUÇÃO PRÉDIO ADMINISTRATIVO - EMLUR				65150		
	44.90	1.5.00	500	∐ ∀		
04 400 5004 504500 OFOTÃO MANUTENOÃO DA FROTA DE VEÍQUI OO DO MUNUÓDIO	44.90	1.5.01	65.000	Ž		
04 122 5001.584508 GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	33.90	1.5.00	4.300.000	4.36000		
	33.90	1.5.00	4.300.000	DE		
04 123 5001.584354 CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR	33.33		33.333	(CERT)		
	33.90	1.5.00	1.500	 		
04 125 5126.581498 IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO,MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE				198890		
	33.90	1.5.00	500	<u></u>		
	44.90	1.5.00	1.000	00 0		
04 126 5001.582108 EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR	33.90	1.5.00	96.000	271 <del>7</del> 00 -is		



ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL				7110 Buse. 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71201 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Э Ш С Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>
	33.90	1.5.01	35.000	Ç
	44.90	1.5.01	140.000	
04 128 5001.582010 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - EMLUR				40.00 <u>5</u>
	33.90	1.5.00	25.000	<u>;</u>
	33.90	1.5.01	15.000	4
04 846 5001.582101 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR				4.086.10
	31.90	1.5.00	18.000	A 81
	33.90	1.5.00	4.014.500	7-7
	33.90	1.5.01	53.600	00
08 122 5001.582980 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - EMLUR				9 1.086.10 9 1.080.4 11.00 10.00 10.
	33.90	1.5.00	8.700	40
	33.90	1.5.01	10.000	9/0
09 272 5282.582400 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR				831.87
	31.91	1.5.00	831.872	155.30
14 422 5556.584355 ESTAGIÁRIOS - EMLUR				155.30
~	33.90	1.5.00	155.300	2
15 452 5126.582179 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR				133.007.22
	33.90	1.5.00	132.122.723	ς <u>ς</u>
	33.90	1.5.01	384.500	
	44.90	1.5.01	500.000	Q Q
15 452 5126.582177 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS				117.60
	33.90	1.5.00	69.000	<u>.</u> 2
	33.90	1.5.01	40.500	0 %
	33.90	1.7.00	2.100	Ĭ
	44.90	1.5.00	1.000	A 0
	44.90	1.5.01	5.000	Z å
15 452 5126.581055 REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER - EMLUR				CIGERO DE LUSENA FILHO 1009 Assinaturas Processe https://iroangessea 1400
	33.90	1.5.00	2.000	Ä ‡
	33.90	1.7.00	12.000	O iii
	44.90	1.7.00	1.800	ER
15 452 5126.581499 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO - EMLUR				7 <u>4</u> 50 <u>%</u> C) 7
	33.90	1.5.00	600	<del>0</del>
	44.90	1.5.00	900	pessoa:
45 450 5400 50 4004	44.90	1.7.00	6.000	Ď.
15 452 5126.584381 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETORES PARA RESÍDUOS			]	51 <u>:</u> 000
ELETROELETRÔNICOS	44.00	4.5.00	1	25 Ssinado porú
	44.90	1.5.00	1.000	)ad
	44.90	1.5.01	50.000	SSI



				Ano Base: 20
ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL				ì
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71201 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	RECURSOS DI	TODAS AS F	ONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
5 452 5126.581500 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE BENEFICIAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS				7.50 12.90 2.50 9.633.81
RESIDUOS RECICLAVEIS	33.90	1.5.00	500	
	44.90	1.5.00	1.000	3
	44.90	1.7.00	6.000	
5 452 5126.581400 CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES	11.00	1.7.00	5.555	12.90
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	44.90	1.5.00	1.000	
	44.90	1.5.01	5.000	
	44.90	1.7.00	6.900	
5 452 5126.581405 IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN				2.50
	33.90	1.5.00	1.500	
	44.90	1.5.00	1.000	:
3 271 5280.582397 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR				9.633.81
	31.90	1.5.00	9.633.817	:
3 845 5528.584295 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR				220.00
	33.50	1.5.00	220.000	
3 846 7001.587002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR				265.00
	31.90	1.5.00	55.000	
	33.90	1.5.00	200.000	
	33.90	1.5.01	10.000	265.00 13.50 모
8 846 7001.587005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EMLUR	00.00			13.50
	33.20 33.90	1.7.00 1.5.00	11.000 2.500	0





UNIDADE OF	ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL  ADE ORÇAMENTÁRIA 71201 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊ									Em R\$ 1,00 KSAD-EC	
		DESPESAS	CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL						, oódigo ,
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL 50 o muojuj	
1.5.00	52.794.277		153.183.323	205.977.600	22.400			22.400		206.000.0 <u>0</u> 0	
1.5.01	10.000		1.849.307	1.859.307	1.245.000			1.245.000		3.104.3	
1.7.00			25.100	25.100	20.700			20.700		45.8	
TOTAL	52.804.277		155.057.730	207.862.007	1.288.100			1.288.100		209.150.1	



ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71202 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE  URBANA DE JOÃO PESSOA	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	` ′ ` `
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <mark>(</mark>
				,
02 846 5049.597002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEMOB				65.00
	32.90	1.7.52	5.000	38.420.00 3.240.00 2.979.00
04 400 F004 F00F07, MANUITENOÃO DOS OFDIVIOSO DE DECOCAL, OFMOD	33.90	1.7.52	60.000	00.400.00
04 122 5001.592587 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB	31.90	1.5.00	35.909.000	38.420.00
	31.90	1.7.52	10.000	
	33.90	1.5.00	2.501.000	i L
04 122 5001.592041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				3.240.00
	33.90	1.5.00	190.000	:
	33.90	1.7.52	2.650.000	
04 122 5001.592799 IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE - SEMOB	44.90	1.7.52	400.000	2.070.00
04 122 3001.392799 IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE - SEMOB	45.90	1.7.52	2.979.001	2.979.00
04 122 5001.594506 ENCARGOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.00	1.7.02	2.070.001	730.00
	33.90	1.7.52	730.000	
04 122 5323.592615 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMOB				240.00
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33.90	1.7.52	240.000	
04 331 5326.592627 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	22.00	4 7 50	400,000	400.00
08 122 5001.594510 ASSEGURAR AUXÍLIO FUNERAL AO SERVIDOR	33.90	1.7.52	400.000	10.00
00 122 3001.334310 AGGEGORAR AGAILIGT GREIVAL AG GERVIDGIN	33.90	1.7.52	10.000	9 9
09 271 5282.592626 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB			,,,,,,	2.24500
	31.90	1.5.00	2.200.000	N. N.
	31.90	1.7.52	45.000	CE
09 272 5282.592400 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - SEMOB		4.5.00	0.500.000	10.00 2.245 2.245 6.500 6.500 9.00 2.818 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
26 782 5020.592099 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	31.91	1.5.00	6.500.000	2 91990i
20 702 3020.352055 IIVIF LANTAÇÃO E IMANOTENÇÃO DO MOBILIANIO UNBANO	33.90	1.7.52	46.000	2.010ggs Ш
	44.90	1.7.52	2.772.999	- Č
26 782 5020.592053 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				91 <u>%</u> 0
	33.90	1.7.52	91.000	bess
26 782 5020.592051 CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS				126.00
26 702 5020 502001 FLADODAÇÃO E EVEO DE DIANOS EDOCUMAS E EDOCUMAS E	33.90	1.7.52	126.000	40000
26 782 5020.592801 ELABORAÇÃO E EXEC. DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA VIAS ACESSO SIST. VIÁRIO				91%0000 91%0000 126000 100000 100000000000000000000



URBANA DE JOÃO PESSOA	RECURSOS DI	E TODAS AS FON	ITES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00 &
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
	33.90	1.7.52	100.000	
3 782 5020.592049 MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO		,	22.222	3.877.50
	33.60	1.7.52	20.000	.!
	33.90	1.7.52	3.785.500	,
5 782 5020.592047 ASSESSORAMENTO SUPERIOR	44.90	1.7.52	72.000	20.00
7/02 5020.592047 ASSESSORAMENTO SUPERIOR	33.90	1.7.52	30.000	30.00
6 782 5020.594459 SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DE MOBILIDADE URBANA -	33.90	1.7.52	30.000	60.00 10.583.00
SEMOB				00.00
SLIVIOB	33.90	1.7.52	60.000	!
6 782 5020.592046 MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA			33.333	10.583.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33.90	1.7.52	10.583.000	
3 782 5020.594496 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TRÂNSITO - SEMOB				40.00
•	44.90	1.7.52	40.000	•
3 782 5020.594484 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE				40.00 220.00
	33.90	1.7.52	80.000	
	44.90	1.7.52	140.000	
6 782 5020.592048 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA				3.774.00
	33.90	1.7.52	3.729.000	
	44.90	1.7.52	45.000	
3 782 5020.594512 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO				1.650.00
	33.90	1.7.52	100.000	울
	44.90	1.7.52	1.550.000	F
3 846 7001.597086 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB				600
	33.20	1.7.52	500	3.774.00 1.650.00 FILH 600
	33.90	1.7.52	600.000	긆



UNIDADE OF	ÓRGÃO 71000SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTALUNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71202SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADERECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIASEmURBANA DE JOÃO PESSOA									
		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DECED! (A			
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL emograe
1.5.00	44.609.000		2.691.000	47.300.000						47.300.0
1.7.52	55.000	5.000	23.441.000	23.501.000	5.019.999	2.979.001		7.999.000		31.500.0
TOTAL	44.664.000	5.000	26.132.000	70.801.000	5.019.999	2.979.001		7.999.000	·	78.800.0



ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72101 SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Э Э О В Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
04 122 5001.722893 MANUTENÇÃO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA CASA DOS CONSELHOS DE DIREITOS				170.00
04 122 5001.722606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	33.90 44.90	1.5.00 1.5.00	120.000 50.000	12.800.00 <del>8</del>
04 122 5001.723179 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL DA SECRETARIA DE DIREITOS	31.90 33.90	1.5.00 1.5.00	12.795.000 5.000	7-000 280.00份 0
HUMANOS E CIDADANIA	33.90 44.90	1.5.00 1.5.00	180.000 100.000	acao/A2A
04 122 5330.722636 MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO CLUBE DO IDOSO	31.90 33.90	1.5.00 1.5.00	200.000 20.000	220.00 beyld 'Eo 'Eo
08 241 5170.722223 PROGRAMA DA POLÍTICA PARA PESSOA IDOSA 08 241 5313.722582 MANUTEÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS VINCULADOS ÁS POLITICAS	33.90	1.5.00	80.000	ි 80.00 <u>ම</u> 290.00 <b>ඹ</b> 290.00 <b>ඹ</b>
PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDHUC	33.90 44.90	1.5.00 1.5.00	190.000 100.000	//ioaobes
08 243 5592.722254 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL - PPVIDA	33.90	1.5.00	530.000	SE S
08 244 5001.727104 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA	31.90	1.5.00	250.000	9000 250000 250000 250000 250000 250000
08 244 5170.722229 PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFÂNCIA)	33.90	1.5.00	140.000	1400 000 1000 000 100
08 244 5570.727103 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES VINCULADAS A SEDHUC  08 244 5592.724425 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE	44.90	1.5.00	450.000	450:00 <b>0</b> :eo
COMPLEXIDADE (CREAS, CENTRO-POP,C  28 845 5164.727093 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - CRIANÇA E ADOLESCENTE	33.90	1.5.00	140.000	C Ssinae Por 1 p

ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72101 SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO	RECURSOS DI	RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>			
28 845 5168.727064 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS - IDOSO	33.50 33.50	1.5.00 1.5.00	50.000 50.000	50.00 <b>0</b> 50.00 <b>0</b> E			
28 845 5317.727056 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.50	1.5.00	50.000	20.00 <u>0</u> 20 <u>0</u>			
				L			

		DESPESAS (	CORRENTES			DESPESAS [	DE CAPITAL		DECEDIA	1 1 0D-248/
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS		OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	DATOT AZAD-E0
1.5.00	13.245.000		1.555.000	14.800.000	700.000			700.000		15.500.00
TOTAL	13.245.000		1.555.000	14.800.000	700.000			700.000		15.500.0



Ano Base: 2024 Em R\$ 1,00 ZV ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA UNIDADE ORCAMENTÁRIA 72301 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
Loi Loii Iongho	NATOREZA	110	DETALITADO	1017
8 243 5152.602287 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SGDCA (PRO SINASE) - OBRIGATORIO				110.0
ARTIGO 31 LEI SINASE				
	33.90	1.5.00	60.000	
	33.90	1.5.01	50.000	250.00
8 243 5152.607067 ELABORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇAO DO DIAGNÓSTICO DA CRIANÇA E DO				250.00
ADOLESCENTE	33.90	1.5.00	50.000	
	33.90	1.5.00	200.000	
8 243 5152.602848 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO A	33.30	1.5.01	200.000	35.0
RESPEITO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESC				
•	33.90	1.5.00	25.000	
	33.90	1.5.01	10.000	
8 243 5152.607064 PROGRAMA FAMÍLIA GUARDIÃ - GUARDA SUBSIDIADA - OBRIGATÓRIO CFC PRIMEIRA INFANCIA ECA 1990 ARTIGO 260				275.00
	33.90	1.5.00	105.000	
	33.90	1.5.01	170.000	
8 243 5152.607065 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA - OBRIGATÓRIO CFC				230.53
PRIMEIRA INFANCIA ECA 1990 ART 260	33.90	1.5.00	100.000	
	33.90	1.5.00	130.532	
8 243 5152.607066 CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES	33.33	1.0.01	100.002	112 90
	33.90	1.5.00	60.000	Ξ
	33.90	1.5.01	52.000	₹ Z
8 845 5152.607063 APOIO A PROJETOS VOLTADOS A PROMOÇAO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				11290 TL V- 1.46600
	33.50	1.5.00	1.100.000	DE
	33.50	1.5.01	366.000	CERO

Assinado por 1 pessoa: CÍC Para verificar a validade das



ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72301 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS EM R  ADOLESCENTE											
	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL				DECED! (A	,					
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	TOTAL	
1.5.00			1.500.000	1.500.000						1.500.0	
1.5.01			978.532	978.532						978.5	
TOTAL			2.478.532	2.478.532						2.478.5	



				Allo Base. 2
ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	ТОТ
04 122 5001.612849 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS				2.700.0
	31.90	1.5.00	2.440.000	
	31.90	1.6.60	260.000	
04 122 5001.617064 MANUTENÇÕES DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				804.3
A CONTROL OF THE CONT	33.90	1.5.00	324.000	
	33.90	1.6.60	420.390	
	44.90	1.5.00	10.000	
	44.90	1.6.60	50.000	
08 243 5585.612722 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI				6.0 550.0
	31.90	1.5.00	1.000	
	33.90	1.5.00	4.000	
	44.90	1.5.00	1.000	
8 243 5585.617063 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE				550.
	33.90	1.5.00	550.000	
08 243 5585.614124 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MAC)				5.873.
	31.90	1.5.00	2.100.000	
	31.90	1.6.60	1.600.000	,
	33.90	1.5.00	764.000	•
	33.90	1.6.60	790.000	i
	33.90	1.6.65	250.000	
	44.90	1.5.00	20.000	
	44.90	1.6.60	189.610	
	44.90	1.6.65	159.610	
3 244 5001.727102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA				100
	33.90	1.5.00	50.000	
	33.90	1.6.60	50.000	
3 244 5170.614483 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS				1.570
	31.90	1.5.00	2.000	
	31.90	1.6.60	1.200.000	
	33.90	1.5.00	6.000	<del>,</del>
	33.90	1.6.60	340.000	. <u>s</u> .



				7 2 2
ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				Em R\$ 1,00 Z
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECURSOS D	E TODAS A	S FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA <u>B</u>
	44.90	1.5.00	2.000	ÇÓ
	44.90	1.6.60	20.000	0
08 244 5570.614369 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO				70.00
ACESSUAS TRABALHO.				Ë
	31.90	1.5.00	10.000	4
	31.90	1.6.60	4.000	Ψ. Ψ.
	33.90	1.5.00	30.000	8A.
	33.90	1.6.60	12.000	-24
	44.90	1.5.00	10.000	000
	44.90	1.6.60	4.000	Ò-Ē
08 244 5570.614475 ÍNDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS, 3% DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA				66.00 <del>4</del>
	31.90	1.5.00	1.000	Icac
	31.90	1.6.60	10.000	iji.
	33.90	1.5.00	4.000	Ver
	33.90	1.6.60	40.000	.br/
	44.90	1.5.00	1.000	mos
	44.90	1.6.60	10.000	9C.0
08 244 5570.614370 PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV				4.220.00
	31.90	1.5.00	1.300.000	808
	31.90	1.6.60	1.560.000	bes
	33.90	1.5.00	410.000	oao
	33.90	1.6.60	680.000	S://is
	33.90	1.6.65	40.000	무 <sup>플</sup>
	44.90	1.5.00	20.000	, FIII
	44.90	1.6.60	210.000	 N ≥
08 244 5570.612937 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL E IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS				v. v
	31.90	1.5.00	2.000	DE natu
	31.90	1.6.60	1.900.000	RO
	33.90	1.5.00	6.000	ÎCE 1s a
	33.90	1.6.60	690.390	g Č
	44.90	1.5.00	2.000	soa: Jade
	44.90	1.6.60	200.000	oess 7alic
08 244 5570.727100 PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO				110 <del>;0</del> 0g
	31.90	1.5.00	2.000	por
	31.90	1.6.60	20.000	ssinado por 0 pessoa: C
	33.90	1.5.00	6.000	sina



UNIDADE OF			RIA DE DIREITOS UNICIPAL DE ASS				RECURSOS	S DE TODAS AS I	FONTES E TRANSF	ERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
		ESPE	CIFICAÇÃO			N	NATUREZA	A FR	DETA	LHADO	TOTA
							33.90	1.6.60		70.000	
							44.90	1.5.00		2.000	
	_						44.90	1.6.60		10.000	2.280.0
08 244 5570.72710	1 CONSTRUÇÃO	) E REFORMA DE	UNIDADES VINC	ULADAS A SED	HUC						2.280.0
							44.90	1.5.00		780.000	
							44.90	1.6.60	;	500.000	
08 244 5585.617062 FAMÍLIA ACOLHEDORA - PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIA											80.0
	CRIANÇA E AL	OOLESC EM VULI	NERABILIDADE				33.90	1.5.00		00.000	
00 045 5454 04700	2045 5454 047000									80.000	220.0
28 845 5154.617060 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS											80.0 320.0 320.0
							33.50	1.5.00		20.000	
							33.50	1.6.60	;	300.000	
28 845 5157.61705	9 DESPESA CO	M CONTRIBUIÇÃO	D, AUXÍLIO E/OU S	SUBVENÇÕES S	OCIAIS - FMAS						320.0
							33.50	1.5.00		20.000	
							33.50	1.6.60	;	300.000	
28 845 5164.61706	1 DESPESAS ( FMAS	COM CONTRIBU	JIÇÕES, AUXÍLIO	O E/OU SUB	VENÇÕES SOCIAIS	S -					1.220.0
	-						33.50	1.5.00		20.000	
							33.50	1.6.60	1.:	200.000	
28 846 7001.61700	5 ENCARGOS C	OM INDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕ	ES - FMAS							200.0
							31.90	1.6.60		150.000	
							33.90	1.6.60		50.000	0
											<u> </u>
	DESPESAS CORRENTES [					DESP	ESPESAS DE CAPITAL				A A
FONTE					INVERS	ERSÕES AMORTIZAÇÃO		ORTIZAÇÃO SUBTOTAL RESER		H CLANTOT DE LCCENA OD	
					FINANCE	EIRAS	DA DÍVIDA			"	

		DESPESAS (	CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				DEOED\/A	s, acesse
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	C E Sto DE L <sup>U</sup> K
1.6.60	6.704.000		4.942.780	11.646.780	1.193.610			1.193.610		12.84 539
1.6.65			290.000	290.000	159.610			159.610		449.6 <b>9</b> 0
1.5.00	5.858.000		2.294.000	8.152.000	1.848.000			1.848.000		10.00ੴ0∰
TOTAL	12.562.000		7.526.780	20.088.780	3.201.220			3.201.220		23.29 ( 0 %)



ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72303 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	RECURSOS DE	E TODAS AS FO	NTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTA
08 241 5558.624455 AÇÕES DO CMDI NO CONTROLE SOCIAL VOLTADO À POLITICA PARA PESSOA IDOSA				200.00
	31.90	1.5.01	10.000	
	33.90	1.5.00	40.000	
	33.90	1.5.01	120.000	
	44.90	1.5.00	10.000	
	44.90	1.5.01	20.000	200.00
08 241 5558.624371 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				200.0
	31.90	1.5.01	10.000	
	33.90	1.5.00	40.000	
	33.90	1.5.01	100.000	
	44.90	1.5.00	10.000	400.0
	44.90	1.5.01	40.000	
28 845 5558.627054 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS				400.0
	33.50	1.5.00	100.000	
	33.50	1.5.01	300.000	

	DESPESAS CORRENTES					DESPESAS [	DE CAPITAL		DECEDIA.	aopess
FONTE	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL	RESERVA	PILHO THE
1.5.00			180.000	180.000	20.000			20.000		20∯20ੴ 20∰ 60Ы0@0
1.5.01	20.000		520.000	540.000	60.000			60.000		60ളായ്ക്ക്
TOTAL	20.000		700.000	720.000	80.000			80.000		80 <b>0</b> 000 m 0
										CÍCERC das assi
								TOTAL	GERAL	4.247.719%558 4.247.719%558 each
										— m
										ssinado por '
										ssina ara v
										₹ ₫