



**JOÃO
PESSOA**
P R E F E I T U R A

**CADA VEZ
MELHOR**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

PROJETO DE LEI

EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2024



ÓRGÃO 01000 CAMARA MUNICIPAL					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01101 CÂMARA MUNICIPAL - AÇÕES DE GOVERNO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
01 031 5281.012594 ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES									2.000.000		
					31.90	1.5.00	1.000.000				
					33.90	1.5.00	1.000.000				
01 122 5001.012599 ENCARGOS COM PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA									57.000.000		
					31.90	1.5.00	57.000.000				
01 122 5273.011124 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS									1.500.000		
					45.90	1.5.00	1.500.000				
01 122 5278.011127 AMPLIAÇÃO DA CAMARA									1.000.000		
					44.90	1.5.00	1.000.000				
01 122 5279.012471 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA									20.521.879		
					33.90	1.5.00	16.021.879				
					44.90	1.5.00	4.500.000				
01 131 5236.012424 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS									4.500.000		
					33.90	1.5.00	4.500.000				
01 271 5280.012595 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA NACIONAL									6.000.000		
					31.90	1.5.00	6.000.000				
01 272 5280.012596 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL									2.000.000		
					31.91	1.5.00	2.000.000				
01 272 5283.012473 ENCARGOS COM PENSIONISTAS									5.000		
					31.90	1.5.00	5.000				
01 272 5283.012472 ENCARGOS COM INATIVOS									5.000		
					31.90	1.5.00	5.000				
09 272 5496.014141 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA - OUTROS INSTITUTOS									100.000		
					31.90	1.5.00	100.000				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.5.00	66.110.000		21.521.879	87.631.879	5.500.000	1.500.000		7.000.000		94.631.879	
TOTAL	66.110.000		21.521.879	87.631.879	5.500.000	1.500.000		7.000.000		94.631.879	





ÓRGÃO 01000 CAMARA MUNICIPAL					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01301 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO			TOTAL						
01 031 5588.011611 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL - FECM					44.90	1.5.00	1.000			1.000						
01 031 5589.011612 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO FUNDO ESPECIAL DA CAMARA - FECM					33.90	1.5.00	3.000			4.500						
					44.90	1.5.00	1.500									
01 122 5588.011613 CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					44.90	1.5.00	3.500			20.003.500						
					44.90	1.7.54	20.000.000									
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL						
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL								
1.5.00			3.000	3.000	6.000			6.000		9.000						
1.7.54					20.000.000			20.000.000		20.000.000						
TOTAL			3.000	3.000	20.006.000			20.006.000		20.009.000						





ÓRGÃO 03000 GABINETE DO VICE-PREFEITO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03101 GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
04 122 5001.032650 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE					31.90	1.5.00	3.095.000		3.100.000		
					33.90	1.5.00	5.000				
04 122 5001.032683 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL					33.90	1.5.00	210.000		310.000		
					44.90	1.5.00	100.000				
04 124 5019.032137 ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL					33.90	1.5.00	90.000		90.000		
04 128 5001.032105 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL					33.90	1.5.00	50.000		50.000		
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.5.00	3.095.000		355.000	3.450.000	100.000			100.000		3.550.000	
TOTAL	3.095.000		355.000	3.450.000	100.000			100.000		3.550.000	



Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.joao-pessoa.pb.gov.br/>



ÓRGÃO 05000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05101 PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
02 126 5001.052108 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA					33.90	1.5.00	210.000		360.000		
02 128 5034.052135 FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL					44.50	1.5.00	150.000		250.000		
04 122 5001.052663 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM					33.90	1.5.00	250.000		16.200.000		
04 122 5001.052646 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					31.90	1.5.00	15.495.000		890.000		
					33.90	1.5.00	705.000				
04 122 5324.057090 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					33.90	1.5.00	590.000		150.000		
					44.50	1.5.00	300.000				
28 062 5049.057089 EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS					33.90	1.5.00	150.000		300.000		
28 846 5049.057002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					33.90	1.5.00	300.000		29.850.000		
					31.90	1.5.00	1.500.000				
					33.90	1.5.00	28.350.000				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.5.00	16.995.000		30.555.000	47.550.000	450.000			450.000		48.000.000	
TOTAL	16.995.000		30.555.000	47.550.000	450.000			450.000		48.000.000	





ÓRGÃO 05000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05301 FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		
		Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO
02 061 5049.057006 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS				
		33.90	1.7.59	30.000
04 122 5001.054307 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS				
		33.50	1.7.59	650.000
04 122 5545.054301 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA - FUNDERM				
		33.90	1.7.59	940.000
		44.90	1.7.59	200.000
04 122 5545.054300 AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM				
		31.90	1.7.59	2.500.000
04 122 5545.054303 AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO				
		33.90	1.7.59	95.000
		44.90	1.7.59	380.000
04 122 5545.054302 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM				
		33.90	1.7.59	1.115.000
04 122 5545.054306 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO M				
		33.90	1.7.59	1.620.000
		44.90	1.7.59	280.000
04 122 5545.054304 AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO, CRIAÇÃO, EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E OBRAS T				
		33.90	1.7.59	115.000
		44.90	1.7.59	70.000
04 122 5545.054305 APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO				
		33.90	1.7.59	195.000
28 846 7001.057005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDERM				
		33.90	1.7.59	60.000





ÓRGÃO 05000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05301 FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.7.59	2.500.000		4.820.000	7.320.000	930.000			930.000		8.250.000
TOTAL	2.500.000		4.820.000	7.320.000	930.000			930.000		8.250.000



ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06101 SEAD - AÇÕES DE GOVERNO				
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				
Em R\$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.062791 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA	33.90	1.5.00	3.000	4.000
	44.90	1.5.00	1.000	
04 122 5001.064077 COMITÊ DE GESTÃO FUNCIONAL	33.90	1.5.00	3.000	4.000
	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	450.000
	44.90	1.5.00		
04 122 5001.062175 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	33.90	1.5.00	30.000	30.000
	44.90	1.5.00	10.000	
04 122 5001.062157 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	33.50	1.5.00	2.277.436	2.345.436
	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	20.000
04 122 5001.062784 BANCO DE IDEIAS	33.90	1.5.00	5.000	6.000
	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	300.000
	44.90	1.5.00	5.000	
04 122 5001.062783 SERVIDOR (A) PADRÃO	33.90	1.5.00	5.000	6.000
	44.90	1.5.00	1.000	
04 122 5001.062606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	31.90	1.5.00	16.980.000	17.000.000
	33.90	1.5.00	20.000	
04 122 5001.062920 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.90	1.5.00	200.000	200.000
04 122 5001.062185 GESTÃO DESEMPENHO FUNCIONAL	33.90	1.5.00	4.000	4.000
04 122 5001.062210 ESPAÇO DO SERVIDOR	33.90	1.5.00	4.000	4.000





Ano Base: 2024

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://loja1066.com.br/verificacao/A2AD-00D-248A-0014> e informe o código DTAD-00248A-9814





ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		
		Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
09 122 5001.062603 MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - IPM	33.90	1.5.00	256.000	8.528.000
	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	
09 122 5001.062678 PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS - IPM	31.90	1.5.00	1.513.000	8.642.000
	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	
09 122 5578.064471 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO IPM - IPM	45.90	1.5.00	1.000	3.000
	45.90	1.8.00	1.000	
	45.90	1.8.01	1.000	
09 272 5001.062461 ENCARGOS COM INATIVOS - IPM	31.90	1.5.00	236.754.000	342.992.000
	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	
09 272 5001.062462 ENCARGOS COM PENSIONISTAS - IPM	31.90	1.5.00	6.250.000	116.167.000
	31.90	1.8.00	45.645.130	
	31.90	1.8.01	64.271.870	
09 846 5001.062101 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPM	31.90	1.5.00	10.000	145.000
	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										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
09 846 5001.067019 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - IPM						31.90	1.5.00	30.000	260.000	
						31.90	1.8.00	50.000		
						31.90	1.8.01	50.000		
						33.90	1.5.00	30.000		
						33.90	1.8.00	50.000		
						33.90	1.8.01	50.000		
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.8.01	115.706.550		3.881.000	119.587.550	201.000	1.000		202.000		119.789.550
1.5.00	244.557.000		321.000	244.878.000	21.000	1.000		22.000		244.900.000
1.8.00	101.815.450		10.131.000	111.946.450	100.000	1.000		101.000		112.047.450
TOTAL	462.079.000		14.333.000	476.412.000	322.000	3.000		325.000		476.737.000
Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaoopessoa.pb.gov.br/portal/assinaturas										





ÓRGÃO 07000 SECRETARIA DAS FINANÇAS					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07101 SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
04 122 5001.072807 CAPACITAÇÃO E DESNVOLVIMENTO DE SERVIDORES									250.000		
04 122 5001.072041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN					33.90	1.5.00	250.000		641.000		
					33.90	1.5.00	511.000				
					44.90	1.5.00	130.000				
04 122 5001.072612 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO - SEFIN									3.500.000		
					31.90	1.5.00	3.480.000				
					33.90	1.5.00	20.000				
04 122 5001.077143 ESTRUTURAÇÃO, MELHORIA, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO									50.000		
					33.90	1.5.00	25.000				
					44.90	1.5.00	25.000				
04 122 5001.077145 SEFIN DIGITAL									50.000		
					33.90	1.5.00	25.000				
					44.90	1.5.00	25.000				
04 123 5001.077142 ESTRUTURAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC									129.000		
					33.90	1.5.00	129.000				
04 123 5001.077144 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FISCAL									50.000		
					33.90	1.5.00	25.000				
					44.90	1.5.00	25.000				
28 846 7001.077005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									30.000		
					33.90	1.5.00	30.000				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.5.00	3.480.000		1.015.000	4.495.000	205.000			205.000		4.700.000	
TOTAL	3.480.000		1.015.000	4.495.000	205.000			205.000		4.700.000	

Assinado por: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: <https://joaopessoa.pb.gov.br/verificacaodoc>





ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08101 SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 121 5035.082730 MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO					310.000
		33.90	1.5.00	290.000	
		44.90	1.5.00	20.000	
04 121 5339.082727 ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO					3.000
		33.90	1.5.00	3.000	
04 122 5001.082710 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO					18.500.000
		31.90	1.5.00	18.480.000	
		33.90	1.5.00	20.000	
04 122 5001.082711 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					2.300.000
		33.50	1.5.00	100.000	
		33.90	1.5.00	1.900.000	
		44.90	1.5.00	300.000	
04 122 5001.084132 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					40.000
		33.90	1.5.00	20.000	
		44.90	1.5.00	20.000	
04 122 5084.081292 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					500.000
		33.90	1.5.00	50.000	
		44.90	1.5.00	450.000	
04 122 5337.081364 REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO					7.000
		33.90	1.5.00	7.000	
04 122 5341.084205 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA DIPLUR					110.000
		33.90	1.5.00	10.000	
		44.90	1.5.00	100.000	
04 122 5362.084206 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UEM					110.000
		33.90	1.5.00	10.000	
		44.90	1.5.00	100.000	
04 122 5370.082728 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					20.000.000
		44.90	1.5.00	10.000.000	
		45.90	1.5.00	10.000.000	
04 122 5461.084133 ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS					100.000
		44.90	1.5.00	100.000	
04 126 5337.082904 LEVANTAMENTOS GEORREFERENCIADOS					50.000





ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08101 SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
04 128 5363.081178 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA	33.90	1.5.00	50.000	3.000	
04 128 5363.082725 AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS	33.90	1.5.00	3.000	3.000	
04 128 5363.082689 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	33.90	1.5.00	3.000	110.000	
04 128 5363.084055 AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS E ASSINATURA DE PERÍODICOS	33.90	1.5.00	110.000	1.000	
13 391 5370.081470 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA COPAC	44.90	1.5.00	1.000	1.000	
13 392 5472.084119 PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓRICA, PATRIMONIAL E	44.90	1.5.00	1.000	3.000	
15 121 5384.084378 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	33.90	1.5.00	3.000	2.000	
15 121 5562.081508 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO , CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE ANTIGA DE JOÃO PESSOA	33.90	1.5.00	2.000	100.000	
15 121 5564.080209 REVITALIZAÇÃO DO VALE DO RIO CUIÁ E REESTRUTURAÇÃO URBANA.	33.90	1.5.00	20.000	35.000	
	44.90	1.5.00	80.000		
	33.90	1.5.00	10.000		
	44.90	1.5.00	25.000		
15 121 5565.081504 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA (BRT)	44.90	1.5.00	100.000	100.000	
15 122 5517.084186 SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	33.90	1.5.00	250.000	250.000	
15 127 5564.081505 REVITALIZAÇÃO DO VALE DO RIO JAGUARIBE E REESTRUTURAÇÃO URBANA.	33.90	1.5.00	250.000	350.000	
	33.90	1.5.00	10.000		
	44.90	1.5.00	25.000		
15 451 5341.084079 GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	33.90	1.5.00	1.000	100.000	
15 451 5342.081174 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS,NAS ÁREAS DE EQUIPAMENTOS URBAN	33.90	1.5.00	100.000	50.000	
15 451 5362.082679 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS					



ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08101 SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
15 451 5362.082684 VISTORIA EM EDIFICAÇÕES	33.90	1.5.00	5.000	75.000	
15 451 5362.082680 EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E DE CARTAS DE HABITE-SE	33.90	1.5.00	75.000	5.000	
15 451 5365.081277 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS	33.90	1.5.00	5.000	100.000	
15 451 5365.081269 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO	33.90	1.5.00	100.000	500.000	
15 451 5365.081280 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	33.90	1.5.00	500.000	700.000	
15 451 5365.081268 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE,TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE URBANA	33.90	1.5.00	700.000	800.000	
15 451 5365.081290 IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS	44.90	1.5.00	100.000	404.000	
	44.90	1.5.00	700.000		
	33.90	1.7.00	1.000		
	33.90	1.7.01	1.000		
	44.90	1.5.00	400.000		
15 451 5365.081468 PROGRAMA DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA - BID	44.90	1.7.00	1.000	60.000	
	44.90	1.7.01	1.000		
	33.90	1.5.00	30.000		
	44.90	1.5.00	30.000		
	33.90	1.5.00	3.000.000		
15 451 5376.081361 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	33.90	1.5.00	3.000.000	3.000.000	
15 451 5385.081414 IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	33.90	1.5.00	10.000	493.000	
15 451 5385.081466 CONSTRUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS	44.90	1.5.00	483.000	300.000	
	33.90	1.5.00	100.000		
15 451 5418.081284 GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO.	44.90	1.5.00	200.000	15.000	
	33.90	1.5.00	15.000		
15 451 5418.081285 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICO.	33.90	1.5.00		220.000	



ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08101 SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
15 451 5459.081394 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E MAPEAMENTOS, NAS ÁREAS DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS,DESENVOLV					44.90	1.5.00	220.000		3.000.000		
					33.90	1.5.00	3.000		500.000		
					33.90	1.5.00	100.000				
					44.90	1.5.00	400.000				
					33.90	1.5.00	50.000		50.000		
18 543 5305.081309 PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONTA DO SEIXAS											
28 846 7001.087005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.7.00			1.000	1.000	1.000			1.000		2.000	
1.5.00	18.480.000		7.765.000	26.245.000	13.755.000	10.000.000		23.755.000		50.000.000	
1.7.01			1.000	1.000	1.000			1.000		2.000	
TOTAL	18.480.000		7.767.000	26.247.000	13.757.000	10.000.000		23.757.000		50.004.000	

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ltda.com.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8F16-000000000000

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lcp.cnpj.gov.br/validar





ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08301 FUNDURB		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.584123 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO - FUNDURB					100.000
14 451 5373.081402 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA REDE COLETORA - FUNDURB		33.90	1.7.59	100.000	500.000
		33.90	1.7.59	100.000	
15 451 5370.584204 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDURB		44.90	1.7.59	400.000	500.000
		44.90	1.7.59	500.000	
15 451 5373.582739 APOIO FINANCEIRO AS AÇÕES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB		33.90	1.7.59	100.000	100.000
15 451 5373.584125 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE ZEIS - FUNDURB		33.90	1.7.59	100.000	100.000
		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	100.000
		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	500.000
		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	500.000
		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	500.000
		44.90	1.7.59	400.000	
15 451 5373.081438 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA - PAC SANHAUÁ E PAC JAGUARIBE		33.90	1.7.59	100.000	500.000
		44.90	1.7.59	400.000	
15 451 5373.081463 EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO RIO JAGUARIBE - FUNDURB		33.90	1.7.59	100.000	500.000
		44.90	1.7.59	400.000	



ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09101 SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.094392 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI DOS SERVIDORES ATIVOS - DAF					140.000
		33.90	1.5.00	140.000	
04 122 5001.092041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF					2.453.000
		33.90	1.5.00	2.353.000	
		44.90	1.5.00	100.000	
04 122 5572.094449 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU					50.000
		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					10.000
		33.90	1.5.00	10.000	
04 541 5189.097083 AQUISICAO E MORDENIZAÇÃO CONTINUA DOS EQUIPAMENTOS NOS PARQUES PUBLICOS - DIPAI					130.000
		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					30.000
		33.90	1.5.00	20.000	
		44.90	1.5.00	10.000	
08 122 5001.094127 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - DAF					5.000
		33.90	1.5.00	5.000	
15 122 5001.092619 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB					20.000
		31.90	1.5.00	19.980.000	
		33.90	1.5.00	20.000	
15 122 5300.092552 MANUTENÇÃO E MORDERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E PUBLICIDADE URBANA - DSU					10.000
		33.90	1.5.00	9.000	
		44.90	1.5.00	1.000	
15 122 5583.091605 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OFICINA DE SERVIÇOS E ZELADORIA - DSU					280.000
		33.90	1.5.00	220.000	
		44.90	1.5.00	60.000	
15 451 5189.091604 ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EVENTOS REALIZADOS NO PARQUE SOLON DE LUCENA - DIPAI					120.000
		33.90	1.5.00	120.000	



ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09101 SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO							
ESPECIFICAÇÃO				NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
15 452 5188.092275 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS - DSU				33.90	1.5.00	60.000	60.000
15 452 5189.094254 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS - DSU				33.90	1.5.00	1.700.000	1.911.000
				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 - DSU				33.90	1.5.00	210.000	230.000
				44.90	1.5.00	20.000	
15 452 5584.091193 MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS - DSU				33.90	1.5.00	200.000	221.000
				44.90	1.5.00	1.000	
				44.90	1.7.00	20.000	
15 541 5189.094394 REVITALIZAR O VERDE URBANO E PAISAGISTICO DA CAPITAL - DIPAI				33.90	1.5.00	200.000	250.000
				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				33.90	1.5.00	58.000	60.000
				44.90	1.5.00	2.000	
15 691 5584.094208 MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS SHOPPINGS POPULARES - DSU				33.90	1.5.00	149.000	150.000
				44.90	1.5.00	1.000	
19 126 5263.092418 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEDURB - DAF				33.90	1.5.00	40.000	110.000
				44.90	1.5.00	60.000	
				44.90	1.7.00	10.000	
20 541 5266.092421 AQUISIÇÃO DE SEMENTES, PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMÍCEAS E SUBSTRATOS - DIPAI				33.90	1.5.00	750.000	810.000
				44.90	1.5.00	50.000	
				44.90	1.7.00	10.000	



ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09101 SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
23 692 5191.091341 MANUTENÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO NA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CECAF					33.90	1.5.00	59.000		80.000		
					44.90	1.5.00	1.000				
					44.90	1.7.00	20.000				
23 692 5584.092281 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRES - DSU					33.90	1.5.00	950.000		1.020.000		
					44.90	1.5.00	50.000				
					44.90	1.7.00	20.000				
28 846 7001.097005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DAF					33.90	1.5.00	10.000		10.000		
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.5.00	19.980.000		7.383.000	27.363.000	637.000			637.000		28.000.000	
1.7.00			15.000	15.000	125.000			125.000		140.000	
TOTAL	19.980.000		7.398.000	27.378.000	762.000			762.000		28.140.000	

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.org.br/verificacao/A200D-E00D-248A-0014> e informe o código

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.joaopeessoa.pb.gov.br/verificacao>





ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO									
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
08 122 5001.102941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS								40.000	
12 122 5417.102312 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS					33.90	1.5.00	40.000	60.000	
					33.90	1.5.00	50.000		
12 122 5417.104080 TV CIDADE DE JOÃO PESSOA					44.90	1.5.00	10.000	5.000.000	
					33.90	1.5.00	625.000		
12 122 5417.102785 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC					44.90	1.5.00	4.375.000	94.698.000	
					31.90	1.5.00	78.988.000		
					31.91	1.5.00	8.450.000		
					33.50	1.5.00	50.000		
					33.90	1.5.00	6.210.000		
12 306 5417.102514 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					44.90	1.5.00	1.000.000	12.419.990	
					33.50	1.5.00	1		
					33.50	1.5.52	1		
					33.90	1.5.00	7.010.000		
					33.90	1.5.52	5.409.993		
12 306 5417.102515 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								7.600.000	
					33.50	1.5.00	1		
					33.50	1.5.52	1		
					33.90	1.5.00	5.000.000		
					33.90	1.5.52	2.600.000		
12 306 5417.102516 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA								4.000.000	
					33.50	1.5.00	1		
					33.50	1.5.52	1		
					33.90	1.5.00	2.000.000		
					33.90	1.5.52	2.000.000		
12 306 5417.102517 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								1.000.000	
					33.50	1.5.00	1		
					33.50	1.5.52	1		
					33.90	1.5.00	500.000		
					33.90	1.5.52	500.000		
12 306 5417.102518 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE								600.000	

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE OLIVEIRA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaoopessoa.1d.com.br/verificacao>





ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO				
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				
Em R\$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
12 306 5417.102519 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA	33.50	1.5.00	1	360.000
	33.50	1.5.52	1	
	33.90	1.5.00	300.000	
	33.90	1.5.52	300.000	
12 306 5417.102520 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	33.50	1.5.00	1	20.000
	33.50	1.5.52	1	
	33.90	1.5.00	180.000	
	33.90	1.5.52	180.000	
12 361 5174.102862 JP EDUCA MAIS TECEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	33.50	1.5.00	1	19.717.993
	33.50	1.5.52	1	
	33.90	1.5.00	10.000	
	33.90	1.5.52	10.000	
12 361 5417.102786 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	33.90	1.5.00	9.612.993	60.000
	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	
12 361 5417.102498 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	33.90	1.5.53	60.000	484.918,00
	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	
12 361 5417.102549 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				2.000,00

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joopeessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8F1D-000000000000





ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO				
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				
Em R\$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
12 361 5417.102496 PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	33.90	1.5.00	1.000.000	1.300.000
	33.90	1.5.40	1.000.000	
12 361 5417.100707 UNIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO	33.50	1.5.00	1.300.000	1.000.000
	33.90	1.5.00	500.000	
12 361 5417.102896 CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS	44.90	1.5.00	500.000	24.463.000
	44.90	1.5.00	10.565.000	
	44.90	1.5.40	1.000	
	44.90	1.5.43	10.000.000	
12 361 5417.107007 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAR	44.90	1.5.50	3.897.000	39.762.000
	33.90	1.5.00	50.000	
	33.90	1.5.69	50.000	
	44.90	1.5.00	2.801.000	
12 361 5417.102863 JPEDU 4.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	44.90	1.5.69	36.861.000	3.002.000
	33.90	1.5.00	2.000.000	
	33.90	1.5.40	1.000	
	44.90	1.5.00	1.000.000	
12 365 5417.102777 CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CMEIS	44.90	1.5.40	1.000	9.148.000
	44.90	1.5.00	6.250.000	
	44.90	1.5.40	1.000	
	44.90	1.5.43	2.000.000	
12 365 5417.107008 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR	44.90	1.5.50	897.000	63.751.000
	33.90	1.5.00	50.000	
	33.90	1.5.69	50.000	
	44.90	1.5.00	13.701.000	
12 365 5417.102682 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	44.90	1.5.69	49.950.000	145.977.000
	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	

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaoopessoa.1d06.com.br/verificacao/A2AD-E00D8-248A-8F10-000000000000>





ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO				
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				
Em R\$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
12 365 5417.102683 GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	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	5.563.000
12 366 5417.102684 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	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	
				23.872.000
12 367 5417.102685 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	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	8.649.000
12 368 5417.107009 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PAR	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	13.239.000
	44.90	1.5.00	150.000	
	44.90	1.5.69	13.089.000	

Assinado por: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D8-48A-8F14 e informe o código A2AD-E00D8-48A-8F14





ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO										
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
13 122 5445.102981 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) E ESTAÇÃO DAS ARTES.					31.90	1.5.00	1.290.000		8.140.000	
					31.91	1.5.00	300.000			
					33.50	1.5.00	5.000			
					33.90	1.5.00	1.545.000			
					44.90	1.5.00	5.000.000			
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00	90.404.000		234.744.000	325.148.000	66.852.000			66.852.000		392.000.000
1.5.43					12.000.000			12.000.000		12.000.000
1.5.50			3.055.000	3.055.000	5.345.000			5.345.000		8.400.000
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						11.000.000
1.5.41	45.000.000			45.000.000						45.000.000
1.5.69	950.000		1.050.000	2.000.000	99.900.000			99.900.000		101.900.000
TOTAL	539.709.000		256.054.000	795.763.000	184.597.000			184.597.000		980.360.000

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://lcp.cnpj.br/assinaturas>





ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.412734 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE					9.500.000
		31.90	1.5.00	9.500.000	
04 122 5001.412733 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					1.300.000
		33.90	1.5.00	1.150.000	
		44.90	1.5.00	150.000	
09 271 5280.412987 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - FUNJOPE					2.299.500
		31.90	1.5.00	2.200.000	
		32.90	1.5.00	50.000	
		46.90	1.5.00	49.500	
09 272 5280.412988 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNJOPE					500
		31.91	1.5.00	500	
13 391 5274.414497 PROJETO SOMOS CAPAZES - TARDEZINHA INCLUSIVA - PASSO A PASSO					100.000
		33.90	1.5.00	100.000	
13 392 5269.412435 PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE, CULTURA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL - FUNJOP					2.905.000
		33.40	1.8.99	50.000	
		33.50	1.5.00	400.000	
		33.90	1.5.00	1.500.000	
		33.90	1.8.99	905.000	
		44.90	1.8.99	50.000	
13 392 5270.414492 AÇÕES DE FOMENTO À DANÇA - FUNJOPE					60.000
		33.90	1.5.00	60.000	
13 392 5270.412440 AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA POPULAR - FUNJOPE					70.000
		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					70.000
		33.90	1.5.00	70.000	
13 392 5270.412439 AÇÕES DE FOMENTO À MÚSICA - FUNJOPE					249.000
		33.90	1.5.00	249.000	
13 392 5270.412456 AÇÕES DE FOMENTO ÀS ARTES VISUAIS - FUNJOPE					80.000
		33.90	1.5.00	80.000	
13 392 5270.412469 AÇÕES DE FOMENTO AS ARTES CÊNICAS - FUNJOPE					80.000
		33.90	1.5.00	80.000	
13 392 5270.412436 AÇÕES DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL					60.000





ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
13 392 5270.414495 CRIAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA DA POLITICA AUDIOVISUAL E IMPLANTAÇÃO ED PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS		33.90	1.5.00	60.000	20.000
13 392 5270.414496 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JOÃO PESSOA FILM COMMISSION		33.90	1.5.00	20.000	20.000
13 392 5274.412901 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS E AÇÕES CULTURAIS - FUNJOPE		33.90	1.5.00	20.000	2.260.000
13 392 5274.412444 PAIXÃO DE CRISTO - FUNJOPE		33.90	1.5.00	2.260.000	590.000
13 392 5274.412454 FESTAS DE FIM DE ANO - REVEILLON E NATAL		33.50	1.5.00	40.000	2.225.000
		33.90	1.5.00	550.000	
13 392 5274.412450 AÇÕES DE FOMENTO E DIFUSÃO DO SÃO JOÃO - FUNJOPE		33.90	1.5.00	1.420.000	1.600.000
		33.90	1.7.01	805.000	
13 392 5274.412452 FESTA DAS NEVES - FUNJOPE		33.50	1.5.00	550.000	650.000
		33.90	1.5.00	1.050.000	
13 392 5274.412453 SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS - SAMAP - FUNJOPE		33.90	1.5.00	650.000	70.000
13 392 5274.412449 AÇÕES DE FOMENTO E DIFUSÃO DO CARNAVAL		33.90	1.5.00	70.000	3.200.000
		33.50	1.5.00	800.000	
13 392 5274.104502 AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA LGBTQI +		33.90	1.5.00	2.400.000	40.000
13 392 5274.104504 FEIRA DE LITERATURA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA		33.90	1.5.00	40.000	30.000
13 392 5274.104509 PROJETO CENTRO EM CENA		33.90	1.5.00	30.000	300.000
13 392 5274.104510 PROJETO CIRCUITO CULTURAL DO CENTRO HISTÓRICO		33.90	1.5.00	300.000	320.000
13 392 5274.414493 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE JOÃO PESSOA		33.90	1.5.00	320.000	310.000
13 392 5474.412443 INVESTIMENTOS NA CULTURA À CONTA DE CONVÊNIOS		33.90	1.5.00	310.000	
13 392 5474.414163 CONVÊNIO MINC PONTOS DE CULTURA - FUNJOPE		33.90	1.5.00	500	1.400.000
		33.50	1.7.00	1.380.000	



ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOPE										
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
					33.90	1.5.00	500			
					44.50	1.7.00	20.000			
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00	11.700.500	50.000	14.650.000	26.400.500	150.000		49.500	199.500		26.600.000
1.8.99			955.000	955.000	50.000			50.000		1.005.000
1.7.01			805.000	805.000						805.000
1.7.00			1.380.000	1.380.000	20.000			20.000		1.400.000
TOTAL	11.700.500	50.000	17.790.000	29.540.500	220.000		49.500	269.500		29.810.000

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/>

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





ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10301 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
13 392 5382.591415 PROGRAMA DE INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS BENEFICIADOS PELA LEI Nº 9560/2001					33.50	1.5.00	500.000		2.000.000		
					33.90	1.5.00	1.500.000				
13 392 5382.594513 PROGRAMA DE AUXÍLIO E AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL					33.20	1.7.15	50.000		8.015.000		
					33.20	1.7.16	50.000				
					33.20	1.7.19	50.000				
					33.50	1.7.15	105.000				
					33.50	1.7.16	105.000				
					33.50	1.7.19	1.605.000				
					33.90	1.7.15	550.000				
					33.90	1.7.16	550.000				
					33.90	1.7.19	4.950.001				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.5.00			2.000.000	2.000.000						2.000.000	
1.7.19			6.605.001	6.605.001						6.605.001	
1.7.15			705.000	705.000						705.000	
1.7.16			705.000	705.000						705.000	
TOTAL			10.015.001	10.015.001						10.015.001	

Assinado por 1 pessoa: CEFRAO para verificar a validade das assinaturas https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8F14 e informe o código A2AD-E00D-248A-8F14





ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10302 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
13 573 5446.432982 GESTÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DA ESTAÇÃO CABO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES									262.000	
					33.90	1.5.00	150.000			
					33.90	1.7.53	11.000			
					44.90	1.5.00	100.000			
					44.90	1.7.53	1.000			
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00			150.000	150.000	100.000			100.000		250.000
1.7.53			11.000	11.000	1.000			1.000		12.000
TOTAL			161.000	161.000	101.000			101.000		262.000

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaope.ssp-pb.com.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8F14> e informe o código A2AD-E00D-248A-8F14





ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11101 SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.112587 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL		31.90	1.5.00	17.990.000	18.000.000
		33.90	1.5.00	10.000	
04 122 5001.112041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		33.90	1.5.00	2.015.137	2.415.137
		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	1.200.000
		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	5.100.000
		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	61.865
		44.90	1.5.00	41.865	
08 122 5001.114131 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		33.90	1.5.00	8.139	8.139
15 122 5459.117006 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		33.90	1.5.00	1.000	901.000
		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	2.200.000
15 451 5099.111063 SISTEMA VIÁRIO		44.90	1.5.00	4.102.003	59.099.000
		44.90	1.7.00	11.000.000	
		44.90	1.7.01	1.000.000	
		44.90	1.7.04	8.000.000	
		44.90	1.7.52	5.000.000	
		44.90	1.7.54	29.997.000	
15 451 5099.111621 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS		33.90	1.5.00	1.000	8.501.000
		44.90	1.5.00	3.500.000	
		44.90	1.7.00	5.000.000	
15 452 5099.111051 SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS					3.001.000

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCEA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.azad-economia.com.br/verificacao>





ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11101 SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
15 452 5099.111049 URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA		33.90	1.5.00	3.001.000	503.000
		33.90	1.5.00	1.000	
		44.90	1.5.00	501.000	
		44.90	1.7.00	1.000	
15 452 5099.114507 CEMITÉRIOS PÚBLICOS		33.90	1.5.00	2.000	1.003.000
		44.90	1.5.00	1.001.000	
15 452 5099.111620 MERCADOS PÚBLICOS		33.90	1.5.00	326.856	10.400.856
		44.90	1.5.00	1.230.000	
		44.90	1.7.00	8.844.000	
15 452 5099.111050 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, CALÇADÕES		33.90	1.5.00	1.000	7.580.054
		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	
		44.90	1.5.00	1.000	
15 452 5102.111085 PROGRAMA IPTU CIDADÃO		44.90	1.5.00	1.000	1.000
17 451 5099.111059 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE DE JOÃO PESS		33.90	1.5.00	601.000	4.102.000
		44.90	1.5.00	2.500.000	
		44.90	1.7.00	1.000	
		44.90	1.7.50	1.000.000	
18 543 5109.111062 CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS.		33.90	1.5.00	1.000	11.701.900
		44.90	1.5.00	6.700.000	
		44.90	1.7.00	5.000.000	
25 752 5115.111082 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL		33.90	1.5.00	2.000	60.006
		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		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11101 SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
26 122 5001.112221 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		44.90	1.7.54	1.000	301.000
		44.90	1.5.00	300.000	
		44.90	1.7.54	1.000	
26 451 5099.111068 IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS		44.90	1.5.00	1.000	2.000
		44.90	1.7.00	1.000	
26 782 5099.111074 MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA		44.90	1.5.00	1.000	2.000
		44.90	1.7.00	1.000	
26 782 5146.111072 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		44.90	1.5.00	1.000	23.800.000
		44.90	1.7.00	1.000	
26 782 5580.112428 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		33.90	1.5.00	15.300.000	
		33.90	1.7.52	8.500.000	2.609.946
28 846 7001.117005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.90	1.5.00	2.609.946	
		33.90	1.5.00	1.000	1.000

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1d.com.br/verificacao>





ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11101 SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.7.01					1.000.000			1.000.000		1.000.000
1.7.59					2.000.000			2.000.000		2.000.000
1.5.00	17.990.000		27.252.078	45.242.078	31.757.922			31.757.922		77.000.000
1.7.00			150.000	150.000	29.850.000			29.850.000		30.000.000
1.7.52			8.500.000	8.500.000	5.000.000			5.000.000		13.500.000
1.7.54					30.000.000			30.000.000		30.000.000
1.7.50					1.000.000			1.000.000		1.000.000
1.7.04					8.000.000			8.000.000		8.000.000
1.7.51			55.300.000	55.300.000	4.700.000			4.700.000		60.000.000
TOTAL	17.990.000		91.202.078	109.192.078	113.307.922			113.307.922		222.500.000
Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1000.com.br/verificacao										





ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11301 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
15 451 5099.631063 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO									70.000.000		
					33.90	1.7.59	10.000.000				
					44.90	1.7.59	60.000.000				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.7.59			10.000.000	10.000.000	60.000.000			60.000.000		70.000.000	
TOTAL			10.000.000	10.000.000	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://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8F4-e-info>

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

2248A-8014



ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12101 SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
08 122 5001.122941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					5.000
18 122 5001.122606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		33.90	1.5.00	5.000	7.000.000
		31.90	1.5.00	6.990.000	
		33.90	1.5.00	10.000	
18 122 5001.122535 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM					600.200
		33.50	1.5.00	100	
		33.90	1.5.00	529.100	
		33.90	1.7.01	200	
		44.90	1.5.00	70.800	
18 541 5293.124197 EVENTOS AMBIENTAIS					70.000
		33.50	1.5.00	100	
		33.90	1.5.00	69.900	
18 541 5294.122539 DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO E CULTURAIS (PODAS) DE ÁRVORES URBANAS					100.000
		33.90	1.5.00	100.000	
18 541 5294.122968 ARBORIZAÇÃO URBANA					150.000
		33.90	1.5.00	150.000	
18 541 5294.122573 CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL					80.200
		33.50	1.5.00	100	
		33.90	1.5.00	79.900	
		33.90	1.7.01	200	
18 541 5294.127008 POLITICAS PARA BEM ESTAR ANIMAL					60.000
		33.90	1.5.00	50.000	
		44.90	1.5.00	10.000	
18 541 5294.127007 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO					7.247.900
		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	
18 541 5303.122803 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NO CENTRO DE ESTUDOS E PRATICAS AMBIENTAIS					33.500
		33.50	1.5.00	100	

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE OLIVEIRA LHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.azad-eo.com.br/verificacao/A2AD-E00D248A-8F10-4248A-8000-000000000000





ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12101 SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO								
ESPECIFICAÇÃO				NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
18 541 5303.122834	PRATICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			33.90	1.5.00	22.000		
				33.90	1.7.00	2.000		
				44.90	1.5.00	7.900		
				44.90	1.7.00	1.000		
18 541 5304.124200	PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS AMBIENTALMENTE			33.90	1.5.00	1.000		
				33.50	1.5.00	100		
				33.90	1.5.00	60.000		
				33.90	1.7.00	2.000		
18 541 5366.122691	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - UCS E PARQUES			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		
18 541 5366.122835	MANUTENÇÃO DO PARQUE AUGUSTO DOS ANJOS			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		
18 541 5366.124155	MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA			44.90	1.5.00	38.900		
				44.90	1.7.00	2.000		
				44.90	1.7.01	400		
				33.90	1.5.00	1.000		
18 542 5293.124153	APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS			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		
				44.90	1.7.01	100		
				33.90	1.5.00	67.000		

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D8-248A-8F10-000000000000





ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12101 SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
18 542 5293.124203 ESTUDOS , PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS AMBIENTAIS					33.90	1.5.00	40.000		40.000		
18 542 5303.124202 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS					33.90	1.5.00	50.000		50.000		
18 543 5305.122566 ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA					33.90	1.5.00	2.000		4.000		
					33.90	1.7.00	1.000				
					44.90	1.7.00	1.000				
28 846 7001.127005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					33.20	1.5.00	5.000		100.000		
					33.20	1.7.00	50.000				
					33.90	1.5.00	45.000				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.7.01			1.600	1.600	800			800		2.400	
1.5.00	6.990.000		6.451.700	13.441.700	2.558.300			2.558.300		16.000.000	
1.7.49					244.538			244.538		244.538	
1.7.00			61.000	61.000	7.000			7.000		68.000	
TOTAL	6.990.000		6.514.300	13.504.300	2.810.638			2.810.638		16.314.938	

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.joaope.com.br/verificacao/





ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12301 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
14 122 5381.444181 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - FMMAB		33.90	1.7.59	100	100
18 541 5294.127009 POLITICAS PARA BEM ESTAR ANIMAL		33.90	1.7.59	80.000	107.900
		44.90	1.7.59	27.900	
18 541 5381.442754 APOIO À PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS, EXOTICAS E FRUTIFERAS E INSUMOS		33.50	1.7.59	100	500.000
		33.90	1.7.59	460.000	
		44.90	1.7.59	39.900	
18 541 5381.592753 EVENTOS AMBIENTAIS - FMMAB		33.50	1.7.59	100	120.000
		33.90	1.7.59	119.900	
18 541 5381.444138 ARBORIZAÇÃO URBANA - FMMAB		33.90	1.7.59	500.000	500.000
18 541 5381.592766 ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS AMBIENTAIS - FMMAB		33.50	1.7.59	100	80.500
		33.90	1.7.00	500	
		33.90	1.7.59	75.900	
		44.90	1.7.59	4.000	
18 541 5381.444296 CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL		33.50	1.7.59	100	100.000
		33.90	1.7.59	99.900	
18 541 5381.592842 AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB		31.90	1.7.59	2.000	451.200
		33.50	1.7.59	20.000	
		33.90	1.7.59	338.000	
		44.90	1.7.59	91.000	
18 541 5381.444137 MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB		33.50	1.7.59	100	500.000
		33.90	1.7.59	463.000	
		44.90	1.7.59	36.900	
18 541 5381.444196 TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS E TRATOS CULTURAIS (PODAS) DE ÁRVORES URBANAS LOCALIZADAS EM LOGRADOURES		33.90	1.7.59	300.000	300.000



ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12301 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		
		Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO
18 541 5381.444136 MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS E PRATICAS AMBIENTAIS. - FMMAB				TOTAL
				80.000
		33.50	1.7.59	20.000
		33.90	1.7.59	35.000
		44.90	1.7.59	25.000
18 541 5381.127006 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO				60.400
		33.50	1.7.59	100
		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
18 542 5303.444202 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS - FMMAB				100.000
		33.50	1.7.59	100
		33.90	1.7.59	99.900
18 542 5381.444256 CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ZALADORIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES - UCS E PARQUES				600.700
		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
18 543 5381.592758 PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS. - FMMAB				500.300
		33.50	1.7.59	100
		33.90	1.7.00	200
		33.90	1.7.59	304.900
		44.90	1.7.00	100
		44.90	1.7.59	195.000
28 846 7001.447005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMMAB				
		33.20	1.7.00	100
		33.20	1.7.59	200
		33.90	1.7.59	800

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





ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12301 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.7.00			1.500	1.500	500			500		2.000
1.7.59	2.000		3.418.400	3.420.400	579.600			579.600		4.000.000
TOTAL	2.000		3.419.900	3.421.900	580.100			580.100		4.002.000

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D-441A-000000000000>





ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13201 INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
04 122 5001.452041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV					33.90	1.6.59	8.010.000		8.610.000		
09 271 5408.452860 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV					44.90	1.6.59	600.000		1.300.000		
10 122 5001.452587 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV					31.90	1.6.59	1.300.000		8.500.000		
10 122 5037.452103 GESTÃO DO CONHECIMENTO - ICV					31.90	1.6.59	8.500.000		60.000		
10 122 5037.452107 GESTÃO DE PESSOAS - ICV					33.90	1.6.59	60.000		60.000		
10 122 5327.452629 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ICV					33.90	1.6.59	60.000		300.000		
10 128 5061.452111 HUMANIZAÇÃO.					33.90	1.6.59	300.000		60.000		
10 302 5061.452110 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV					33.90	1.6.59	60.000		7.773.989		
					33.90	1.6.31	2.000				
					33.90	1.6.59	6.270.000				
					44.90	1.6.31	501.989				
					44.90	1.6.59	1.000.000				
28 846 7001.457005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ICV					33.90	1.6.59	200.000		200.000		
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.6.59	9.800.000		14.960.000	24.760.000	1.600.000			1.600.000		26.360.000	
1.6.31			2.000	2.000	501.989			501.989		501.989	
TOTAL	9.800.000		14.962.000	24.762.000	2.101.989			2.101.989		26.863.989	





ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
10 032 5002.464249 MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁR					70.000
10 122 5001.462603 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SMS-		33.90	1.5.00	70.000	114.869.845
		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					246.617.700
		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					50.000
		33.90	1.5.00	50.000	
10 128 5082.464465 GSUS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - FMS					10.000
		33.90	1.6.00	10.000	
10 128 5082.464239 GSUS - CIR/MATA ATLÂNTICA-COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL -EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE -					480
		33.90	1.5.00	300	
		33.90	1.6.00	90	
		33.90	1.6.21	90	
10 128 5082.462126 REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CO					189.725
		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					77.000
		33.90	1.6.00	77.000	
10 301 5005.464275 AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					75.315
		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	



ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
10 301 5005.464497 AP- PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM					118.382.428
		31.90	1.5.00	60.059.545	
		31.90	1.6.00	13.105.000	
		31.91	1.5.00	110.322	
		31.91	1.6.00	110.322	
		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					16.335.000
		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 -					14.430.338
		31.90	1.5.00	2.123.000	
		31.90	1.6.00	6.631.200	
		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					116.050.700
		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					93.216.438
		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 CÂNDIDA VARGAS (ICV) - FM					743.710
		44.90	1.5.00	500.000	
		44.90	1.6.01	200.000	



ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
10 302 5139.461491 INV - SAMU - REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC		44.90	1.6.31	43.710	60.000,00
		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		44.90	1.5.00	200.000	700.000,00
		44.90	1.6.01	500.000	
		44.90	1.5.00	150.000	350.000,00
10 302 5139.461577 INV - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR - FMS		44.90	1.6.01	200.000	
		44.90	1.5.00	150.000	
		44.90	1.6.01	200.000	15.835.340,00
10 302 5139.461484 INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT		44.90	1.5.00	8.203.860	
		44.90	1.6.01	7.631.489	
		44.90	1.5.00	24.900.000	48.694.000,00
10 302 5414.464244 FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS		33.50	1.5.00	1.453.000	
		33.50	1.6.00	21.100.000	
		33.90	1.5.00	1.241.000	
10 302 5414.462871 MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A REDE SUPLEMENTAR DE		33.90	1.6.00	24.900.000	
		33.30	1.6.00	22.000.000	156.665.000,00
		33.50	1.5.00	2.100.000	
10 302 5414.464501 MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL		33.50	1.6.00	115.270.000	
		33.90	1.5.00	1.700.000	
		33.91	1.6.00	15.595.000	838.840,00
10 303 5018.462042 AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FMS		31.90	1.5.00	88.780	
		31.90	1.6.00	311.000	
		33.90	1.5.00	2.000	
10 303 5018.462042 AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FMS		33.90	1.6.00	436.700	6.974.000,00
		33.90	1.5.00	301.000	



ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
10 303 5018.461562 AF - APL - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - FMS		33.90	1.6.00	4.773.188	100.000
		33.90	1.6.21	1.900.000	
10 303 5139.461584 INV - APL - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - FMS		33.90	1.6.00	100.000	100.000
10 304 5397.462792 VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E		44.90	1.6.01	100.000	1.825.400
10 305 5033.464500 VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM		31.90	1.5.00	12.500	23.081.000
		31.90	1.6.00	218.772	
		31.90	1.6.59	348.920	
		33.90	1.5.00	1.500	
		33.90	1.6.00	315.000	
		33.90	1.6.59	606.080	
		44.90	1.6.59	322.694	
		31.90	1.5.00	5.891.200	
		31.90	1.6.00	720.030	
		31.90	1.6.04	9.530.096	
10 305 5033.462064 VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES		31.91	1.5.00	2.699.900	710.000
		31.91	1.6.00	1.159.336	
		33.90	1.5.00	2.000	
		33.90	1.6.00	3.078.498	
		31.90	1.5.00	6.000	
		31.90	1.6.00	35.000	
		31.91	1.6.00	5.000	
		33.90	1.5.00	1.500	
10 305 5139.461568 INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES		33.90	1.6.00	663.059	3.110.000
		44.90	1.5.00	1.810.997	
		44.90	1.6.01	1.300.000	
10 305 5139.461623 INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					210.000



ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
10 306 5005.464433 GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM JOÃO PESS					44.90	1.5.00	10.000		51.000		
					44.90	1.6.01	200.000				
					33.90	1.5.00	50.000				
					33.90	1.6.00	1.000				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.6.01					15.171.489			15.171.489		15.171.489	
1.6.31					43.710			43.710		43.710	
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		560.000.000	
1.6.04	54.730.996			54.730.996						54.730.996	
1.6.00	82.495.660		334.277.779	416.773.439						416.773.439	
1.6.21	40.000		7.445.714	7.485.714						7.485.714	
TOTAL	552.515.919		465.158.631	1.017.674.550	37.987.750			37.987.750		1.055.662.300	
Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaltransparencia.joaope.com.br											





ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14101 SEDES - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.144437 MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	33.90	1.5.00	795.000	1.135.000	
	44.90	1.5.00	340.000		
04 122 5001.142010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	33.90	1.5.00	100.000	100.000	
04 122 5001.142606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	31.90	1.5.00	16.790.000	16.800.000	
	33.90	1.5.00	10.000		
04 122 5315.144491 SETOR DE MANUTENÇÃO	33.90	1.5.00	170.000	250.000	
	44.90	1.5.00	80.000		
08 243 5313.142592 CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	31.90	1.5.00	2.200.000	2.605.000	
	33.90	1.5.00	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	33.90	1.5.00	5.005.600	5.005.600	
08 244 5135.144091 PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS COMUNIDADES INCLUÍDAS NO PROGRAMA PAC E E AÇÕES COMUNITÁRIAS	33.90	1.5.00	174.000	288.956	
	33.90	1.6.65	112.956		
	44.90	1.6.65	2.000		
08 244 5136.144487 INCLUSÃO PRODUTIVA PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO	33.90	1.5.00	130.000	1.598.000	
	33.90	1.6.65	3.000		
	44.90	1.5.00	1.463.180		
	44.90	1.6.65	2.000		
08 244 5137.142203 POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	33.90	1.5.00	30.000	30.000	
08 244 5137.144424 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES POPULARES E OUTROS)	33.90	1.5.00	11.677.718	13.386.000	
	33.90	1.6.65	333.805		
	44.90	1.5.00	150.000		



ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14101 SEDES - AÇÕES DE GOVERNO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		
		Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
08 244 5137.147006 PROGRAMA PÃO E LEITE	44.90	1.6.65	1.224.694	5.902.000
	33.90	1.5.00	5.901.000	
	33.90	1.6.65	1.000	
08 244 5137.144427 CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	33.90	1.5.00	20.000	30.000
	44.90	1.5.00	10.000	
	33.90	1.5.00	2.000	
08 244 5137.144426 PROGRAMA ALIMENTA BRASIL - PAB				2.000
08 244 5170.141528 PROGRAMA APOIO UNIVERSITÁRIO	33.90	1.5.00	2.726.500	2.726.500
08 244 5185.142264 CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERACIONAL-CRI	33.90	1.5.00	285.000	1.343.000
	33.90	1.6.65	307.011	
	44.90	1.5.00	150.000	
	44.90	1.6.65	601.017	
	33.90	1.5.00	1	
08 244 5268.142423 MONITORAMENTO, DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS	33.90	1.5.00		30.000
	33.90	1.5.00	20.000	
	44.90	1.5.00	10.000	
08 244 5557.141529 GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS	33.90	1.5.00	2.200.000	2.200.000
08 244 7025.140142 CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	33.90	1.5.00	20.000	30.000
	44.90	1.5.00	10.000	
	33.90	1.5.00	1	
14 243 5164.147008 PROGRAMA +MAIS INFÂNCIA				30.000
14 244 5002.147007 POLITICA ECONOMIA SOLIDARIA	33.90	1.5.00	20.000	30.000
	44.90	1.5.00	10.000	
	33.20	1.6.65	100.000	200.000
28 846 7001.147005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.90	1.5.00	100.000	

Assinado por 1 pessoa: CÍCELO DE LUCENA LOPES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1des.com.br/verificacaodoc.aspx





Ano Base: 2024

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14101 SEDES - AÇÕES DE GOVERNO											
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.5.00	18.990.000		29.686.820	48.676.820	2.323.180			2.323.180		51.000.000	
1.6.65			860.772	860.772	1.831.711			1.831.711		2.692.483	
TOTAL	18.990.000		30.547.592	49.537.592	4.154.891			4.154.891		53.692.483	
assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joao Pessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E-14 e informe o código A2AD-E-											



ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15101 SETUR - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.154069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					122.500
		33.90	1.5.00	72.500	
		44.90	1.5.00	50.000	
04 122 5001.157100 APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TI DA SETUR					14.356
		33.90	1.5.00	9.356	
		44.90	1.5.00	5.000	
04 122 5001.157101 OBRAS E MANUTENÇÕES PREDIAIS					8.140
		33.90	1.5.00	7.140	
		44.90	1.5.00	1.000	
04 128 5351.154033 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					8.914
		33.90	1.5.00	8.914	
04 695 5001.154066 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR					4.000.000
		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)					10.000
		33.90	1.5.00	10.000	
23 695 5377.154039 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO					12.456
		33.90	1.5.00	11.456	
		33.90	1.7.00	1.000	
23 695 5497.154158 INTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.					19.083
		33.90	1.5.00	19.083	
23 695 5499.154146 QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA					3.956
		33.90	1.5.00	3.956	
23 695 5499.154145 MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA DO TURISMO.					4.456
		33.90	1.5.00	4.456	
23 695 5499.154187 PROSPECÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS, ALÉM DO MTUR E INCLUINDO PPP PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE					1.000
		33.90	1.7.54	1.000	
23 695 5499.154188 QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL DO SETOR DE TURISMO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM EDITAIS.					3.299
		33.90	1.5.00	3.299	
23 695 5500.151441 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO E POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍ					283.912
		33.90	1.5.00	6.912	



ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15101 SETUR - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
23 695 5500.151444 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUTURAS E UNIDADES DE INTERESSE T		44.90	1.5.00	275.000	4.000
		44.90	1.7.00	2.000	
23 695 5501.154183 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS E ATIVIDADES TURÍSTICAS		44.90	1.5.00	2.000	32.000
		44.90	1.7.00	2.000	
23 695 5501.151445 APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTOS E NEGÓCIOS, CULTURAL, DE AVE		33.90	1.5.00	15.000	517.875
		44.90	1.5.00	15.000	
23 695 5501.151445 APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTOS E NEGÓCIOS, CULTURAL, DE AVE		44.90	1.7.00	2.000	517.875
		33.90	1.5.00	267.875	
23 695 5502.150017 OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE JOÃO PESSOA.		44.90	1.5.00	250.000	60.868
		33.90	1.5.00	60.868	
23 695 5502.150123 PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA.		33.90	1.5.00	11.956	11.956
		33.90	1.5.00	11.956	
23 695 5503.154150 IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA		33.90	1.5.00	10.451	10.451
		33.90	1.5.00	10.451	
23 695 5503.154185 IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA VOLTADA A CRIANÇAS E ADOLESCENTE		33.90	1.5.00	29.039	29.039
		33.90	1.5.00	29.039	
23 695 5504.154157 GESTÃO SUSTENTÁVEL DE ATRATIVOS E UNIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO		33.90	1.5.00	1.000	51.495
		33.90	1.5.00	51.495	
23 695 5505.154151 INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS ASSOCIATIVOS, CORPORATIVOS, ESPORTIVOS E FEIRAS COMERC		33.90	1.5.00	120.960	72.951
		33.90	1.5.00	72.951	
23 695 5505.154149 CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO.		33.90	1.5.00	32.000	32.000
		33.90	1.5.00	32.000	
23 695 5505.154152 APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E VIAGENS DE INFLUENCIADORES DIGITAIS.		33.90	1.5.00	32.000	32.000
		33.90	1.5.00	32.000	



ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15101 SETUR - AÇÕES DE GOVERNO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
23 695 5505.154153 CRIAR, PRODUZIR E PROMOVER EVENTOS LOCAIS GERADORES DE FLUXO TURISTICO					33.90	1.5.00	32.588		910.907		
23 695 5505.157102 NATAL DE SENTIMENTOS					33.90	1.5.00	910.907		1.000.000		
					33.50	1.5.00	50.000				
					33.90	1.5.00	950.000				
28 845 5528.157050 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS									650.000		
					33.50	1.5.00	650.000				
28 846 7001.157005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									9.838		
					33.20	1.5.00	9.838				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.7.00			1.000	1.000	6.000			6.000		7.000	
1.5.00	3.995.000		3.407.000	7.402.000	598.000			598.000		8.000.000	
1.7.54			1.000	1.000						1.000	
TOTAL	3.995.000		3.409.000	7.404.000	604.000			604.000		8.008.000	

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.joaopeessoa.pb.gov.br>





ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15301 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.502733 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUMTUR					41.000	
		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					2.000	
		33.90	1.5.00	1.000		
		33.90	1.7.00	1.000		
23 695 5505.504165 NATAL DOS SENTIMENTOS					2.000	
		33.90	1.5.00	1.000		
		33.90	1.7.00	1.000		
23 695 5505.504162 APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS,FAMPRESS,FAMBUSINESS E VIAGENS DE INFLUENCIADORES DIGITAIS					2.000	
		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					2.000	
		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					12.000	
		33.90	1.5.00	10.000		
		33.90	1.7.59	2.000		
23 695 5508.154162 MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO (FUMTUR)					55.000	
		33.90	1.5.00	55.000		
26 695 0108.504163 SINALIZAÇÃO DE ATIVIDADE TURISTICA					2.000	
		33.90	1.5.00	1.000		
		33.90	1.7.00	1.000		

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUIZ OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://joaopessoa.1d.com.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8F14 e informe o código 2248A-8F14





Ano Base: 2024

ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO										UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15301 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										Em R\$ 1,00									
FONTE		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA		TOTAL																											
		PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL																														
1.7.59				2.000	2.000							2.000																											
1.7.00				16.000	16.000							16.000																											
1.5.00				100.000	100.000							100.000																											
TOTAL				118.000	118.000							118.000																											

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse





ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16101 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				
Em R\$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.512408 ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM/SEAD	33.90	1.5.00	2.000.000	2.000.000
04 122 5001.062787 IMPLANTAR GESTÃO DE DOCUMENTOS DA PMJP	33.90	1.5.00	8.090.000	8.100.000
	44.90	1.5.00	10.000	
04 122 5001.512174 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - EG				20.982.000
	33.50	1.5.00	2.000	
	33.90	1.5.00	20.700.000	
	44.90	1.5.00	280.000	
04 122 5001.062218 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				700.000
	33.90	1.5.00	690.000	
	44.90	1.5.00	10.000	
04 122 5001.512290 ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS - EGM/SEAD				20.000
	33.90	1.5.00	20.000	
04 122 5001.512304 ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD				6.500.000
	33.90	1.5.00	6.500.000	
04 122 5001.512345 ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA - EGM/SEAD				1.200.000
	33.90	1.5.00	1.200.000	
04 122 5001.512724 IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS - EGM/SEAD				70.000
	33.90	1.5.00	20.000	
	44.90	1.5.00	50.000	
04 122 5001.512305 ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD				1.000.000
	33.90	1.5.00	1.000.000	
04 122 5001.512325 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD				4.270.000
	33.90	1.5.00	4.270.000	
04 122 5001.514372 GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - EGM/SEAD				7.000.000
	33.90	1.5.00	6.999.000	
	44.90	1.5.00	1.000	
04 122 5001.512723 CONTROLE DE ACESSO POR BIOMETRIA PARA VISITANTES E SERVIDORES - EGM/SEAD				55.000
	33.90	1.5.00	50.000	
	44.90	1.5.00	5.000	

Assinado por: CLEBER LUIZ DE LIMA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.pb.gov.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8000-000000000000





Ano Base: 2024

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16101 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.512330 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD		44.90	1.5.00	1.000	1.000.000	
04 122 5001.512340 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM/SEAD		33.90	1.5.00	8.000.000	8.000.000	
04 122 5001.512302 ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD		33.90	1.5.00	5.300.000	5.300.000	
04 122 5001.512300 ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E LOCAÇÃO DE MÁQUINA C		33.90	1.5.00	6.100.000	6.100.000	
04 122 5001.512219 FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM/SEAD		33.90	1.5.00	1.000.000	1.000.000	
04 122 5001.512493 ENCARGOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES - EGM/SEAD		33.90	1.5.00	1.000	1.000.000	
04 122 5001.167102 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DO PODER PÚBLICO		33.90	1.5.00	23.000.000	23.000.000	
09 272 5001.514065 ENCARGOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - EGM/SEAD		31.91	1.5.00	2.000	3.000.000	
		33.90	1.5.00	1.000		
28 271 5280.512397 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM/SEAD		31.90	1.5.00	24.000.000	24.000.000	
28 272 5001.512400 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPM - EGM/SEAD		31.91	1.5.00	15.000.000	15.000.000	
28 274 5280.512402 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGM/SEAD		31.90	1.5.00	2.698.000	2.698.000	
28 846 7001.517005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM/SEAD		31.90	1.5.00	500.000	4.500.000	
		33.90	1.5.00	4.000.000		





ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16101 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
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

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D-28A-8000-000000000000>

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D-28A-8000-000000000000>





ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS				
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				
Em R\$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 7001.524462 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS UNIÃO	33.20	1.7.00	1.000.000	1.030.000
	44.20	1.7.00	30.000	
04 122 7001.527053 ENCARGOS E TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS	33.90	1.5.00	8.000.000	8.000.000
04 331 5325.522621 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	33.90	1.5.00	32.000.000	32.000.000
10 301 5324.527051 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - INERENTES À AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC	31.90	1.5.00	500	1.000
	33.90	1.5.00	500	
10 301 5324.522617 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INERENTES À AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE - SMS	31.90	1.5.00	500	1.000
	33.90	1.5.00	500	
10 301 5325.522622 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - INERENTES À AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE - SMS	31.90	1.5.00	500	1.000
	33.90	1.5.00	500	
12 361 5324.527052 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - INERENTES À AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE - SMS	31.90	1.5.00	500	1.000
	33.90	1.5.00	500	
12 361 5325.522623 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - INERENTES À AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC	31.90	1.5.00	500	1.000
	33.90	1.5.00	500	
28 843 7001.527003 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	32.90	1.5.00	34.345.764	92.675.000
	46.90	1.5.00	58.329.295	
28 846 5324.527027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEFIN E DEMAIS SECRETARIAS	31.90	1.5.00	500.000	1.503.000
	32.90	1.5.00	1.000	
	33.90	1.5.00	1.000.000	
	44.90	1.5.00	1.000	



Ano Base: 2024

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNÍCIPIO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
28 846 7001.522618 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					45.90	1.5.00	1.000		200.000	
					31.90	1.5.00	100.000			
					33.90	1.5.00	100.000			
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00	602.500	34.346.764	41.102.500	76.051.764	1.000	1.000	58.329.295	58.331.295		134.383.059
1.7.00			1.000.000	1.000.000	30.000			30.000		1.030.000
TOTAL	602.500	34.346.764	42.102.500	77.051.764	31.000	1.000	58.329.295	58.361.295		135.413.059

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joao Pessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D-2484-8F14-e-info>





ÓRGÃO 19000 RESERVA DE CONTIGENCIA										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19101 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
99 999 9999.199999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					99.99	1.5.00	100.000		100.000	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00									100.000	100.000
TOTAL									100.000	100.000

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://jaoopessoa.1doc.com.br/verificacao>

AZAD-EC

24/05/2024 14:14:31

AD-E00D-248A-8F14

Informe o código de verificação

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





ÓRGÃO 20000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00										
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
99 999 9999.209998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS						99.99	1.5.00	21.769.626	21.769.626	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00									21.769.626	21.769.626
TOTAL									21.769.626	21.769.626

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/assinao/A2AD-E00D-248A-8F16>





ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21101 SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
04 121 5001.212041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					33.20	1.5.00	13.000		694.000	
					33.90	1.5.00	631.000			
					44.90	1.5.00	50.000			
04 122 5001.212606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO					31.90	1.5.00	4.990.000		5.000.000	
					33.90	1.5.00	10.000			
23 122 7001.217094 APOIO AO EMPREENDEDORISMO					33.90	1.7.00	150.000		200.000	
					44.90	1.7.00	50.000			
23 122 7002.217095 FOMENTO À ECONOMIA POPULAR E CRIATIVA									2.000	
23 122 7002.217097 FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA					33.90	1.5.00	2.000		2.000	
23 122 7003.217096 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS					33.90	1.5.00	2.000		2.000	
					33.90	1.5.00	2.000			
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00	4.990.000		660.000	5.650.000	50.000			50.000		5.700.000
1.7.00			150.000	150.000	50.000			50.000		200.000
TOTAL	4.990.000		810.000	5.800.000	100.000			100.000		5.900.000

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://joaopessoa.1doio.com.br/verificacao/A248A-8F14 e informe o código A248A-8F14





ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21301 FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
11 122 5379.534072 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					33.90	1.7.59	100.000		100.000	
11 131 5379.530586 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					33.90	1.7.59	504.000		554.000	
					44.90	1.7.59	50.000			
11 333 5379.532751 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO					31.90	1.7.59	250.000		19.340.000	
					33.90	1.7.59	3.340.000			
					44.90	1.7.59	750.000			
					45.90	1.7.59	15.000.000			
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.7.59	250.000		3.944.000	4.194.000	800.000	15.000.000		15.800.000		19.994.000
TOTAL	250.000		3.944.000	4.194.000	800.000	15.000.000		15.800.000		19.994.000

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaltransparencia.joaopeessoa.pb.gov.br/portaltransparencia/verificacao/A2AD-E00D-248A-8F1D-000000000000





assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
para verificar a validade das assinaturas, acessar o link:
https://www.tribunal.tjpr.jus.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8F14 e informe o código A2AD-E00D-248A-8F14 e o nome do usuário: CÍCERO DE LUCENA FILHO





Ano Base: 2024

[illegible]



ÓRGÃO 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24101 SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.242710 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO		31.90	1.5.00	5.990.000	6.000.000
		33.90	1.5.00	10.000	
04 122 5001.242695 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		33.90	1.5.00	890.000	1.100.000
		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	3.000
		44.90	1.5.00	1.000	
16 244 5134.242182 LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA		33.90	1.5.00	25.000	25.000
16 451 5372.241188 PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO		44.90	1.5.00	2.000.000	5.000.000
		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	6.307.000
		44.90	1.5.00	4.191.000	
		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	344.000
		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	3.000
16 482 5342.242927 REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		44.90	1.5.00	1.000	101.000
		44.90	1.7.00	100.000	
16 482 5342.242926 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		44.90	1.5.00	1.000	51.000
		44.90	1.7.00	50.000	
16 482 5342.241187 IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO DOS PROJETOS HABITACIONAIS					101.000

Assinado por 1 usuário: Cícero Lucena Filho. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1d.com.br/verificacao/A2AD-EC0000248A-8014





Ano Base: 2024

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://portal.a2ad-ef00d-248a-9814.doc.br/verificacao/A2AD-ef00d-248a-9814.doc>





ÓRGÃO 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24301 FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO A HABITAÇÃO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
16 482 5372.242738 APOIO FINANCEIRO AS AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL					44.90	1.5.00	10.000		10.000	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00					10.000			10.000		10.000
TOTAL					10.000			10.000		10.000

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopeessoa.1doc.com.br/verificacao>

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

24248A-8F14-000000000000



ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25101 SEJER - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5037.250132 GESTÃO DO CONHECIMENTO				3.000	
	33.90	1.5.00	3.000		
04 122 5111.252695 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				208.000	
	33.90	1.5.00	158.000		
	44.90	1.5.00	50.000		
27 122 5001.252714 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				8.000.000	
	31.90	1.5.00	7.995.000		
	33.90	1.5.00	5.000		
27 451 5426.251548 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRAÇAS ENA ORLA MARÍTIMA				1.204.000	
	33.90	1.5.00	4.000		
	44.90	1.5.00	1.200.000		
27 451 5427.257129 MANUTENÇÃO E REFORMA DOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS E CAMPOS DE FUTEBOL				2.204.000	
	33.90	1.5.00	3.000		
	44.90	1.5.00	2.201.000		
27 451 5427.257130 CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA OLÍMPICA				1.804.000	
	33.90	1.5.00	3.000		
	44.90	1.5.00	1.801.000		
27 811 5478.251537 APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.				901.000	
	33.50	1.5.00	901.000		
27 811 5478.257131 BOLSA MEDALHA				4.000	
	33.90	1.5.00	4.000		
27 811 5478.257133 ASAS PARA O ESPORTE				4.000	
	33.90	1.5.00	4.000		
27 812 5427.254410 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE e CRJs				801.000	
	33.90	1.5.00	770.000		
	44.90	1.5.00	31.000		
27 812 5493.257110 COPA CIDADE JOÃO PESSOA DE FUTEBOL				180.000	
	33.90	1.5.00	180.000		
27 812 5493.257128 PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				400.000	
	33.90	1.5.00	400.000		
27 812 7006.257120 PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ				280.000	
	33.90	1.5.00	246.000		
	33.90	1.7.00	3.000		
	44.90	1.5.00	30.000		



ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25101 SEJER - AÇÕES DE GOVERNO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
28 846 7001.257005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						44.90	1.7.00	1.000	12.000.000	
						33.20	1.5.00	1.000		
						33.20	1.7.00	1.000		
						33.90	1.5.00	10.000		
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
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		16.000.000
TOTAL	7.995.000		2.696.000	10.691.000	5.314.000			5.314.000		16.005.000
Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao										





ÓRGÃO 26000 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26101 SEREM - AÇÕES DE GOVERNO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
04 122 5001.262041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					33.30	1.5.00	240.000		1.980.000		
					33.90	1.5.00	1.230.000				
					44.90	1.5.00	510.000				
04 129 5001.262614 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					31.90	1.5.00	24.490.000		24.500.000		
					33.90	1.5.00	10.000				
					33.90	1.5.00	10.000				
08 122 5001.262930 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					33.90	1.5.00	10.000		10.000		
28 846 7001.267005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					33.90	1.5.00	10.000		10.000		
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.5.00	24.490.000		1.500.000	25.990.000	510.000			510.000		26.500.000	
TOTAL	24.490.000		1.500.000	25.990.000	510.000			510.000		26.500.000	





ÓRGÃO 27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27101 SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.277006 FORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL					60.000
04 126 5001.272771 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		33.90	1.5.00	60.000	221.000
		33.90	1.5.00	100.000	
		44.90	1.5.00	121.000	
19 126 5001.274067 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO					3.200.000
		31.90	1.5.00	3.195.000	
		33.90	1.5.00	5.000	
19 126 5277.277007 PROGRAMA DE RESIDENCIA TECNOLOGICA					1.000
		33.50	1.5.00	1.000	
19 126 5277.277008 PROGRAMA DE ESPAÇOS INOVATIVOS					800.000
		33.50	1.5.00	800.000	
19 126 5277.277009 PROGRAMA DE FOMENTO A INOVAÇÃO					150.000
		33.50	1.5.00	150.000	
19 126 5277.277010 PROGRAMA DE ENCOMENDAS TECNOLOGICAS					1.000
		33.50	1.5.00	1.000	
19 126 5277.277011 PROGRAMA DE APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					500.000
		33.50	1.5.00	500.000	
19 126 5277.277012 PROGRAMA CIENTISTA DO AMANHA					150.000
		33.50	1.5.00	150.000	
19 126 5277.277013 PROGRAMA DE APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURS					510.000
		33.50	1.5.00	510.000	
19 126 5277.274377 SETOR DE RECONDICIONAMENTO DE ELETRONICOS - SRE					100.000
		33.90	1.5.00	50.000	
		44.90	1.5.00	50.000	
19 126 5277.274380 QUALIFICA JP					3.000
		33.50	1.5.00	1.000	
		33.90	1.5.00	2.000	
19 573 5456.274028 ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA					302.000
		33.50	1.5.00	1.000	
		33.90	1.5.00	301.000	
28 122 5450.272941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					1.000
		33.90	1.5.00	1.000	
28 846 7001.277005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.000



ÓRGÃO 27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27101 SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
					33.90	1.5.00	1.000				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.5.00	3.195.000		2.634.000	5.829.000	171.000			171.000		6.000.000	
TOTAL	3.195.000		2.634.000	5.829.000	171.000			171.000		6.000.000	



ÓRGÃO 27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27301 FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
19 573 5456.274381 INCENTIVO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVADORES NO MUNICÍPIO					33.50	1.5.00	200.000		200.000	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00			200.000	200.000						200.000
TOTAL			200.000	200.000						200.000

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com/assinar/A2AD-E00D-248A-8F14 e informe o código AZAD-E00D-248A-8F14

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8F14> e informe o código A2AD-E00D-248A-8F14





ÓRGÃO 28000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28101 SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO
				TOTAL
04 122 5001.284215 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM		31.90	1.5.00	3.495.000
		33.90	1.5.00	5.000
04 122 5001.284216 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM		33.90	1.5.00	87.000
		44.90	1.5.00	65.000
14 422 5070.284479 FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDA		33.90	1.5.00	10.000
		44.90	1.5.00	6.000
14 422 5070.282993 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		33.90	1.5.00	7.000
		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
		33.90	1.5.00	10.000
14 422 5070.281327 PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS		33.90	1.5.00	55.000
		44.90	1.5.00	10.000
14 422 5070.284346 CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA REGISTRO E MONITORAMENTO DOS CASO		44.90	1.5.00	6.000
14 422 5070.284323 APOIO A ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL		33.90	1.5.00	19.000
		44.90	1.5.00	7.000
14 422 5070.284358 APOIO A ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE A		33.90	1.5.00	30.000
14 422 5070.284338 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO , QUALIFICAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS		33.90	1.5.00	55.000
14 422 5070.284331 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM GÊNERO E APOIO ÀS MULHERES NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,		33.90	1.5.00	15.000



Ano Base: 2024

ÓRGÃO 28000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28101 SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
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	
14 422 5070.282978 CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ATENDIMEN							90.000		140.000	
					33.90	1.5.00	90.000			
					44.90	1.5.00	50.000			
14 422 5070.280401 IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA MULHERES					33.90	1.5.00	13.000		13.000	
							13.000			
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
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

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.eleicoes.com.br/verificacao/AZAD-E060-248A-8F1E>





ÓRGÃO 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		TOTAL	
14 422 5070.562990 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					33.90	1.5.00	5.000		5.000	
14 422 5070.567006 FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA							3.000		3.000	
14 422 5070.567007 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS QUE PROMOVAM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS MULHERES					33.90	1.5.00	2.000		2.000	
							2.000			
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00			10.000	10.000						10.000
TOTAL			10.000	10.000						10.000

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopedra.pb.gov.br/verificacao>





ÓRGÃO 29000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29101 SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL		
06 122 5001.294314 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA					30.000.000		
		31.90	1.5.00	29.995.000			
		33.90	1.5.00	5.000			
06 122 5001.292646 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					1.985.000		
		33.90	1.5.00	1.979.000			
		44.90	1.5.00	6.000			
06 181 5001.291159 REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB					4.905.000		
		33.90	1.5.00	4.505.000			
		44.90	1.5.00	400.000			
06 181 5001.297092 PROTEÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E REDUÇÃO DO NÚMERO D					3.000		
		33.90	1.5.00	2.000			
		44.90	1.5.00	1.000			
06 181 5001.297129 PROTEÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL					3.000		
		33.90	1.5.00	2.000			
		44.90	1.5.00	1.000			
06 244 5001.290192 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES					54.000		
		33.90	1.5.00	54.000			
06 244 5186.291581 REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL					457.000		
		31.90	1.7.00	30.000			
		33.90	1.5.00	3.000			
		33.90	1.7.00	423.000			
		44.90	1.7.00	1.000			
06 244 5186.297128 A CRIANÇA E ADOLESCENTE COMO AGENTE TRANSFORMADOR					50.000		
		33.90	1.5.00	4.000			
		44.90	1.5.00	1.000			
06 244 5186.297130 TERCEIRA IDADE E CIDADANIA					3.000		
		33.90	1.5.00	2.000			
		44.90	1.5.00	1.000			
06 244 5186.297131 NÚCLEO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS					4.000		
		33.90	1.5.00	3.000			
		44.90	1.5.00	1.000			
08 122 5001.292941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					50.000		





ÓRGÃO 29000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29101 SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL		
28 846 7001.297005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					33.90	1.5.00	5.000	40.000		
					33.20	1.7.00	10.000			
					33.90	1.5.00	29.000			
					44.90	1.5.00	1.000			
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.7.00	30.000		433.000	463.000	1.000			1.000		464.000
1.5.00	29.995.000		6.593.000	36.588.000	412.000			412.000		37.000.000
TOTAL	30.025.000		7.026.000	37.051.000	413.000			413.000		37.464.000

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO

para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc

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

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



Ano Base: 2024

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	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5001.304389 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		33.90	1.5.00	760.000	960.000		
		44.90	1.5.00	200.000			
04 122 5001.304388 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC		31.90	1.5.00	2.195.000	2.200.000		
		33.90	1.5.00	5.000			
04 122 5001.304514 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA COMPDE		33.90	1.5.00	350.000	350.000		
06 182 5065.304504 ADMINISTRAÇÃO DE DESASTRES		33.90	1.5.00	290.000	690.000		
		33.90	1.7.00	250.000			
		44.90	1.5.00	50.000			
		44.90	1.7.00	100.000			
06 182 5066.304503 GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES		33.90	1.5.00	290.000	640.000		
		33.90	1.7.00	200.000			
		44.90	1.5.00	50.000			
		44.90	1.7.00	100.000			
06 182 5066.304505 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.		33.90	1.5.00	3.600.000	3.600.000		
28 846 7001.307005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.20	1.7.00	50.000	600.000		
		33.90	1.5.00	10.000			





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	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL				
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL						
1.7.00			500.000	500.000	200.000			200.000		700.000				
1.5.00	2.195.000		5.305.000	7.500.000	300.000			300.000		7.800.000				
TOTAL	2.195.000		5.805.000	8.000.000	500.000			500.000		8.500.000				



ÓRGÃO 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31101 SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.312606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO						31.90	1.5.00	4.494.000	4.500.000	
14 422 5378.312749 PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						33.90	1.5.00	6.000	500.000	
						33.90	1.5.00	500.000		
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00	4.494.000		506.000	5.000.000						5.000.000
TOTAL	4.494.000		506.000	5.000.000						5.000.000

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

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



ÓRGÃO 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31301 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO CONSUMIDOR		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
14 131 5030.574477 CAMPANHA PUBLICITÁRIA	33.90	1.7.59	45.000	50.000
	44.90	1.7.59	5.000	
14 422 5027.574357 PROCON VAI AS AULAS	33.90	1.7.59	2.795.000	2.800.000
	44.90	1.7.59	5.000	
14 422 5027.574479 PROCON COLABORADORES	33.50	1.7.59	5.000	100.000
	33.60	1.7.59	5.000	
	33.90	1.7.59	85.000	
	44.90	1.7.59	5.000	
14 422 5027.574480 PROCON COMUNIDADE	33.50	1.7.59	390.000	400.000
	33.90	1.7.59	5.000	
	44.90	1.7.59	5.000	
14 422 5027.574481 ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	33.50	1.7.59	370.000	400.000
	33.90	1.7.59	25.000	
	44.90	1.7.59	5.000	
14 422 5030.310366 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	33.90	1.7.59	48.200	49.000
	44.90	1.7.59	1.000	
14 422 5030.574316 AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE	44.90	1.7.59	100.000	100.000
14 422 5030.312750 CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES	33.90	1.7.59	117.200	519.200
	44.90	1.7.59	402.000	
14 422 5030.312752 PROCON MÓVEL	33.90	1.7.59	9.000	10.000
	44.90	1.7.59	1.000	
14 422 5030.312753 REALIZAÇÃO DE EVENTOS	33.90	1.7.59	8.200	9.000
	44.90	1.7.59	1.000	
14 422 5030.572094 COLABORAÇÃO EM PROJETOS				13.000





Ano Base: 2024

ÓRGÃO 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31301 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO CONSUMIDOR					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL	
14 422 5030.572093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					33.50	1.7.59	2.000		899.400,00	
					33.60	1.7.59	1.000			
					33.90	1.7.59	8.000			
					33.91	1.7.59	1.000			
					44.90	1.7.59	1.000			
14 422 5030.574478 PROCON DIGITAL					33.90	1.7.59	849.400		50.000,00	
					44.90	1.7.59	50.000			
					33.90	1.7.59	50.000			
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.7.59			4.819.000	4.819.000	581.000			581.000		5.400.000
TOTAL			4.819.000	4.819.000	581.000			581.000		5.400.000





ÓRGÃO 32000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32101 CGM - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 121 5169.322227 MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO					5.000
04 122 5001.327013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEIG		33.90	1.5.00	5.000	42.600
04 122 5001.322654 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM		33.90	1.5.00	42.600	5.000.000
		31.90	1.5.00	4.995.000	
		33.90	1.5.00	5.000	
04 122 5001.322041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		33.90	1.5.00	338.000	338.000
04 122 5001.327011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		33.90	1.5.00	35.000	35.000
04 122 5001.327012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		33.90	1.5.00	35.000	35.000
04 122 5001.327008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		33.90	1.5.00	35.000	17.400
		44.90	1.5.00	17.400	
04 122 5143.324264 FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIAS		33.90	1.5.00	11.000	11.000
04 122 5143.324266 AMPLIAR O SERVIÇO DE OUVIDORIA		33.90	1.5.00	5.000	5.000
04 122 5144.327009 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO NO MUNICÍPIO		33.90	1.5.00	50.000	50.000
04 124 5144.324470 CONTROLE INTERNO DA GESTÃO		33.90	1.5.00	15.000	15.000
04 124 5144.321320 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CGM		44.90	1.5.00	30.000	30.000
04 124 5144.327006 MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEIG		44.90	1.5.00	20.000	20.000
04 124 5477.324468 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO		33.90	1.5.00	5.000	5.000
04 124 5477.324467 DIVULGAÇÃO DE DADOS DA GESTÃO MUNICIPAL		33.90	1.5.00	7.000	7.000
04 126 5001.327010 CERTIFICAÇÃO DE ISO - SEIG		33.30	1.5.00	160.000	160.000
04 126 5142.322286 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					50.000



Ano Base: 2024

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaoopessoa1904.com.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8B14>





ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71101 SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 121 5097.712772 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CRIANÇA					20.000
		33.90	1.5.00	20.000	
04 121 5097.712142 CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					260.000
		33.90	1.5.00	160.000	
		44.90	1.5.00	100.000	
04 122 5001.712995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					78.000
		33.90	1.5.00	41.000	
		44.90	1.5.00	37.000	
04 122 5001.711293 CONSTRUÇÃO,REFORMA,RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					21.000
		33.90	1.5.00	21.000	
04 122 5001.712606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO					20.000.000
		31.90	1.5.00	19.980.000	
		33.90	1.5.00	20.000	
04 122 5001.712041 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF					1.378.000
		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					153.000
		33.90	1.5.00	152.000	
		44.90	1.5.00	1.000	
04 122 5042.712913 COORDENADORIA DO CERIMONIAL					29.000
		33.90	1.5.00	24.000	
		44.90	1.5.00	5.000	
04 122 5179.712932 LEVANTAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.					1.000
		33.90	1.5.00	1.000	
04 122 5391.711477 FORUM DE GESTÃO PARA ATIVIDADES INTERSETORIAL					1.000
		33.90	1.5.00	1.000	
04 122 5552.711501 EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL					25.220.000
		44.90	1.7.54	25.220.000	
04 122 5552.711614 ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL					11.642.000
		44.90	1.7.54	11.642.000	
04 122 5553.711526 INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA					90.000
		33.71	1.5.00	90.000	
		33.90	1.5.00	1.000	



ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71101 SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5554.714387 MESA PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO		33.90	1.5.00	1.000	1.000
04 122 7018.714388 COORDENAÇÃO DE APOIO DO GABINETE DO PREFEITO		33.90	1.5.00	10.000	15.000
		44.90	1.5.00	5.000	
04 122 7019.714389 COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS		33.50	1.5.00	1.000	11.000
		33.90	1.5.00	5.000	
		44.90	1.5.00	5.000	
04 122 7020.714390 COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		33.90	1.5.00	6.000	11.000
		44.90	1.5.00	5.000	
04 122 7021.714391 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL		33.90	1.5.00	4.000	9.000
		44.90	1.5.00	5.000	
04 122 7022.714392 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA		33.90	1.5.00	6.000	11.000
		44.90	1.5.00	5.000	
04 122 7023.714393 COORDENADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		33.90	1.5.00	106.000	111.000
		44.90	1.5.00	5.000	
04 122 7024.714394 COORDENARIA ESPECIAL DE INTEGRIDADE E GOVERNANÇA		33.90	1.5.00	6.000	11.000
		44.90	1.5.00	5.000	
04 123 5369.712715 APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS.		33.90	1.5.00	90.000	90.000
04 126 5001.714233 MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ÂMBITO DA PMJP		33.90	1.5.00	12.000	32.000
		44.90	1.5.00	20.000	
04 126 5001.714130 ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		33.90	1.5.00	33.000	53.000
		44.90	1.5.00	20.000	
04 126 5001.714228 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O PESSOAL DA ÁREA		33.90	1.5.00	10.000	10.000
04 126 5001.714232 ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL		33.90	1.5.00	40.000	60.000





ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71101 SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 126 5001.712907 MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PMJP.		44.90	1.5.00	20.000	30.000
04 126 5001.714226 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA PMJP		33.90	1.5.00	30.000	30.000
04 126 5001.714230 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA ÁREA DE T		33.90	1.5.00	30.000	20.000
04 126 5552.711619 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		33.90	1.5.00	20.000	2.050.000
04 131 5175.712843 DIGITALIZAÇÃO DAS LEIS E DECRETOS.		44.90	1.7.54	2.050.000	1.000
04 131 5176.712407 DIVULGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.		33.90	1.5.00	1.000	1.000
04 131 5181.712411 COORDENADORIA DE APOIO COMUNITÁRIO		33.90	1.5.00	1.000	1.000
06 122 5375.712712 ASSESSORIA MILITAR		33.90	1.5.00	16.000	18.000
06 183 5552.711615 CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE		44.90	1.5.00	2.000	31.764.000
08 122 5001.712941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		44.90	1.7.54	31.764.000	20.000
08 244 5552.711618 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO BEIRA RIO (CBR)		33.90	1.5.00	20.000	6.345.000
08 422 5551.714399 CENTRO DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO LGBT E DA IGUALDADE RACIAL		44.90	1.7.54	5.345.000	800.000
14 244 5181.712846 APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE.		45.90	1.7.54	1.000.000	30.000
14 422 5551.714349 APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL.		33.90	1.5.00	30.000	50.000
14 422 5551.714398 JUVENTUDE VIVA MUNICIPAL		44.90	1.5.00	50.000	1.000
14 422 5551.711496 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLANOS E CONSELHOS		33.90	1.5.00	1.000	4.000
		33.90	1.5.00	2.500	2.500



ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71101 SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA		FR	DETALHADO		TOTAL						
15 451 5552.711616 PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE.					33.90		1.5.00	3.500		293.000						
					44.90		1.5.00	1.000								
16 482 5552.711617 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO					44.90		1.7.54	293.000		58.881.000						
					44.90		1.5.00	9.000.000								
18 543 5552.711503 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					44.90		1.7.54	49.881.000		23.805.000						
					44.90		1.5.00	1.000.000								
					44.90		1.7.54	22.804.000								
28 845 5528.717006 DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCAIS					45.90		1.7.54	1.000		300.000						
					33.50		1.5.00	300.000								
28 846 7001.717005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					33.90		1.5.00	30.000		30.000						
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL						
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL								
1.7.54					148.999.000	1.001.000		150.000.000		150.000.000						
1.5.00	19.980.000		2.469.000	22.449.000	10.551.000			10.551.000		33.000.000						
TOTAL	19.980.000		2.469.000	22.449.000	159.550.000	1.001.000		160.551.000		183.000.000						

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pessoas.joao-pessoa.pb.gov.br/verificacao





ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71201 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.582641 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR	31.90	1.5.00	42.255.588	42.265.588	
	31.90	1.5.01	10.000		
04 122 5001.582012 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR	33.90	1.5.00	9.913.000	10.360.000	
	33.90	1.5.01	212.017		
	44.90	1.5.00	5.000		
	44.90	1.5.01	230.000		
04 122 5001.582041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR	33.90	1.5.00	1.810.000	2.295.990	
	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	33.90	1.5.00	128.000	128.000	
04 122 5001.582011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR	33.90	1.5.00	112.000	859.900	
	33.90	1.5.01	747.900		
04 122 5001.582660 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - EMLUR	33.90	1.5.01	54.800	54.800	
04 122 5001.581497 CONSTRUÇÃO PRÉDIO ADMINISTRATIVO - EMLUR	44.90	1.5.00	500	65.000	
	44.90	1.5.01	65.000		
04 122 5001.584508 GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.	33.90	1.5.00	4.300.000	4.360.000	
	33.90	1.5.01	60.000		
04 123 5001.584354 CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR	33.90	1.5.00	1.500	1.500	
04 125 5126.581498 IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO,MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE	33.90	1.5.00	500		
	44.90	1.5.00	1.000		
04 126 5001.582108 EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR	33.90	1.5.00	96.000	271.000	



Ano Base: 2024

ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71201 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 128 5001.582010	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - EMLUR	33.90	1.5.01	35.000	40.000
		44.90	1.5.01	140.000	
04 846 5001.582101	ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR	33.90	1.5.00	25.000	4.086.100
		33.90	1.5.01	15.000	
08 122 5001.582980	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - EMLUR	31.90	1.5.00	18.000	18.700
		33.90	1.5.00	4.014.500	
		33.90	1.5.01	53.600	
09 272 5282.582400	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EMLUR	33.90	1.5.00	8.700	831.872
		33.90	1.5.01	10.000	
14 422 5556.584355	ESTAGIÁRIOS - EMLUR	31.91	1.5.00	831.872	155.300
15 452 5126.582179	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR	33.90	1.5.00	155.300	133.007.220
15 452 5126.582177	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	33.90	1.5.00	132.122.723	117.600
		33.90	1.5.01	384.500	
		44.90	1.5.01	500.000	
		33.90	1.5.00	69.000	
		33.90	1.5.01	40.500	
15 452 5126.581055	REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER - EMLUR	33.90	1.7.00	2.100	15.000
		44.90	1.5.00	1.000	
		44.90	1.5.01	5.000	
15 452 5126.581499	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO - EMLUR	33.90	1.5.00	2.000	7.000
		33.90	1.7.00	12.000	
		44.90	1.7.00	1.800	
15 452 5126.584381	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETORES PARA RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS	33.90	1.5.00	600	51.000
		44.90	1.5.00	900	
		44.90	1.7.00	6.000	
		44.90	1.5.00	1.000	
		44.90	1.5.01	50.000	





ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71201 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA						
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
15 452 5126.581500 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE BENEFICIAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS		33.90	1.5.00	500	7.500	
		44.90	1.5.00	1.000		
		44.90	1.7.00	6.000		
15 452 5126.581400 CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES		44.90	1.5.00	1.000	12.900	
		44.90	1.5.01	5.000		
		44.90	1.7.00	6.900		
15 452 5126.581405 IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN		33.90	1.5.00	1.500	2.500	
		44.90	1.5.00	1.000		
28 271 5280.582397 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR		31.90	1.5.00	9.633.817	9.633.817	
28 845 5528.584295 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR		33.50	1.5.00	220.000	220.000	
		31.90	1.5.00	55.000	265.000	
28 846 7001.587002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR		33.90	1.5.00	200.000		
		33.90	1.5.01	10.000		
		33.20	1.7.00	11.000	13.500	
28 846 7001.587005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EMLUR		33.90	1.5.00	2.500		

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse
<https://joaopessoa.1d.com.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8000-000000000000>





Ano Base: 2024

ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71201 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00	52.794.277		153.183.323	205.977.600	22.400			22.400		206.000.000
1.5.01	10.000		1.849.307	1.859.307	1.245.000			1.245.000		3.104.307
1.7.00			25.100	25.100	20.700			20.700		45.800
TOTAL	52.804.277		155.057.730	207.862.007	1.288.100			1.288.100		209.150.107
assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO										
para verificar a validade das assinaturas, acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-EC										



ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71202 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOÃO PESSOA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL		
02 846 5049.597002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEMOB		32.90	1.7.52	5.000	65.000		
		33.90	1.7.52	60.000			
04 122 5001.592587 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB		31.90	1.5.00	35.909.000	38.420.000		
		31.90	1.7.52	10.000			
		33.90	1.5.00	2.501.000			
04 122 5001.592041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		33.90	1.5.00	190.000	3.240.000		
		33.90	1.7.52	2.650.000			
		44.90	1.7.52	400.000			
04 122 5001.592799 IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE - SEMOB		45.90	1.7.52	2.979.001	2.979.000		
04 122 5001.594506 ENCARGOS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		33.90	1.7.52	730.000	730.000		
04 122 5323.592615 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMOB		33.90	1.7.52	240.000	240.000		
04 331 5326.592627 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		33.90	1.7.52	400.000	400.000		
08 122 5001.594510 ASSEGURAR AUXÍLIO FUNERAL AO SERVIDOR		33.90	1.7.52	10.000	10.000		
09 271 5282.592626 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB		31.90	1.5.00	2.200.000	2.245.000		
		31.90	1.7.52	45.000			
09 272 5282.592400 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPM - SEMOB		31.91	1.5.00	6.500.000	6.500.000		
26 782 5020.592099 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO		33.90	1.7.52	46.000	2.818.999		
		44.90	1.7.52	2.772.999			
26 782 5020.592053 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.90	1.7.52	91.000	91.000		
26 782 5020.592051 CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS		33.90	1.7.52	126.000	126.000		
26 782 5020.592801 ELABORAÇÃO E EXEC. DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA VIAS ACESSO SIST. VIÁRIO					100.000		





Ano Base: 2024

assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacao.a2ad-e0f8-8f14-e0c0-000000000000.docx>





ÓRGÃO 71000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 71202 SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOÃO PESSOA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00	44.609.000		2.691.000	47.300.000						47.300.000
1.7.52	55.000	5.000	23.441.000	23.501.000	5.019.999	2.979.001		7.999.000		31.500.000
TOTAL	44.664.000	5.000	26.132.000	70.801.000	5.019.999	2.979.001		7.999.000		78.800.000

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-EDD-248A-8000-000000000000>





ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72101 SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.722893 MANUTENÇÃO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA CASA DOS CONSELHOS DE DIREITOS					170.000
		33.90	1.5.00	120.000	
		44.90	1.5.00	50.000	
04 122 5001.722606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO					12.800.000
		31.90	1.5.00	12.795.000	
		33.90	1.5.00	5.000	
04 122 5001.723179 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					280.000
		33.90	1.5.00	180.000	
		44.90	1.5.00	100.000	
04 122 5330.722636 MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO CLUBE DO IDOSO					220.000
		31.90	1.5.00	200.000	
		33.90	1.5.00	20.000	
08 241 5170.722223 PROGRAMA DA POLÍTICA PARA PESSOA IDOSA					80.000
		33.90	1.5.00	80.000	
08 241 5313.722582 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS VINCULADOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDHUC					290.000
		33.90	1.5.00	190.000	
		44.90	1.5.00	100.000	
08 243 5592.722254 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL - PPVIDA					530.000
		33.90	1.5.00	530.000	
08 244 5001.727104 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA					250.000
		31.90	1.5.00	250.000	
08 244 5170.722229 PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFÂNCIA)					140.000
		33.90	1.5.00	140.000	
08 244 5570.727103 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES VINCULADAS A SEDHUC					450.000
		44.90	1.5.00	450.000	
08 244 5592.724425 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (CREAS, CENTRO-POP,C					140.000
		33.90	1.5.00	140.000	
28 845 5164.727093 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - CRIANÇA E ADOLESCENTE					50.000



ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72101 SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
28 845 5168.727064 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS - IDOSO						33.50	1.5.00	50.000	50.000	
28 845 5317.727056 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS						33.50	1.5.00	50.000	50.000	
						33.50	1.5.00	50.000		
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00	13.245.000		1.555.000	14.800.000	700.000			700.000		15.500.000
TOTAL	13.245.000		1.555.000	14.800.000	700.000			700.000		15.500.000

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





ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72301 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		
		Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO
08 243 5152.602287 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SGDCA (PRO SINASE) - OBRIGATORIO ARTIGO 31 LEI SINASE				110.000
		33.90	1.5.00	60.000
		33.90	1.5.01	50.000
08 243 5152.607067 ELABORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				250.000
		33.90	1.5.00	50.000
		33.90	1.5.01	200.000
08 243 5152.602848 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO A RESPEITO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESC				35.000
		33.90	1.5.00	25.000
		33.90	1.5.01	10.000
08 243 5152.607064 PROGRAMA FAMÍLIA GUARDIÃ - GUARDA SUBSIDIADA - OBRIGATÓRIO CFC PRIMEIRA INFANCIA ECA 1990 ARTIGO 260				275.000
		33.90	1.5.00	105.000
		33.90	1.5.01	170.000
08 243 5152.607065 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA - OBRIGATÓRIO CFC PRIMEIRA INFANCIA ECA 1990 ART 260				230.532
		33.90	1.5.00	100.000
		33.90	1.5.01	130.532
08 243 5152.607066 CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES				112.000
		33.90	1.5.00	60.000
		33.90	1.5.01	52.000
28 845 5152.607063 APOIO A PROJETOS VOLTADOS A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				1.466.000
		33.50	1.5.00	1.100.000
		33.50	1.5.01	366.000

Assinado por 1 pessoa: CÍCELO DE LUCENA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/2AD-E00D-8148A-8F14> e informe o código A2AD-E00D-8148A-8F14



Ano Base: 2024

ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72301 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										
Em R\$ 1,00										
FUNTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
1.5.00			1.500.000	1.500.000						1.500.000
1.5.01			978.532	978.532						978.532
TOTAL			2.478.532	2.478.532						2.478.532



ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.612849 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMAS					2.700.000
		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					804.390
		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					6.000
		31.90	1.5.00	1.000	
		33.90	1.5.00	4.000	
		44.90	1.5.00	1.000	
08 243 5585.617063 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE					550.000
		33.90	1.5.00	550.000	
08 243 5585.614124 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (MAC)					5.873.220
		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	
		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	
08 244 5001.727102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA					100.000
		33.90	1.5.00	50.000	
		33.90	1.6.60	50.000	
08 244 5170.614483 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					1.570.000
		31.90	1.5.00	2.000	
		31.90	1.6.60	1.200.000	
		33.90	1.5.00	6.000	
		33.90	1.6.60	340.000	



ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	DETALHADO	TOTAL	
08 244 5570.614369 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS TRABALHO.	44.90	1.5.00	2.000		
	44.90	1.6.60	20.000		
				70.000	
	31.90	1.5.00	10.000		
	31.90	1.6.60	4.000		
	33.90	1.5.00	30.000		
	33.90	1.6.60	12.000		
	44.90	1.5.00	10.000		
08 244 5570.614475 ÍNDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS, 3% DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA	44.90	1.6.60	4.000		
				66.000	
	31.90	1.5.00	1.000		
	31.90	1.6.60	10.000		
	33.90	1.5.00	4.000		
	33.90	1.6.60	40.000		
	44.90	1.5.00	1.000		
	44.90	1.6.60	10.000		
08 244 5570.614370 PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV				4.220.000	
	31.90	1.5.00	1.300.000		
	31.90	1.6.60	1.560.000		
	33.90	1.5.00	410.000		
	33.90	1.6.60	680.000		
	33.90	1.6.65	40.000		
	44.90	1.5.00	20.000		
	44.90	1.6.60	210.000		
08 244 5570.612937 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL E IGDSUAS - GESTÃO DO SUAS				2.800.390	
	31.90	1.5.00	2.000		
	31.90	1.6.60	1.900.000		
	33.90	1.5.00	6.000		
	33.90	1.6.60	690.390		
	44.90	1.5.00	2.000		
	44.90	1.6.60	200.000		
				110.000	
08 244 5570.727100 PROCAD PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO	31.90	1.5.00	2.000		
	31.90	1.6.60	20.000		
	33.90	1.5.00	6.000		



ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
08 244 5570.727101 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES VINCULADAS A SEDHUC					33.90	1.6.60	70.000		2.280.000		
					44.90	1.5.00	2.000				
					44.90	1.6.60	10.000				
08 244 5585.617062 FAMÍLIA ACOLHEDORA - PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL CRIANÇA E ADOLESC EM VULNERABILIDADE					44.90	1.5.00	1.780.000		80.000		
					44.90	1.6.60	500.000				
28 845 5154.617060 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS					33.90	1.5.00	80.000		320.000		
28 845 5157.617059 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS					33.50	1.5.00	20.000		320.000		
					33.50	1.6.60	300.000				
28 845 5164.617061 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS					33.50	1.5.00	20.000		1.220.000		
					33.50	1.6.60	300.000				
28 846 7001.617005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS					33.50	1.5.00	20.000		200.000		
					33.50	1.6.60	1.200.000				
					31.90	1.6.60	150.000				
					33.90	1.6.60	50.000				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.6.60	6.704.000		4.942.780	11.646.780	1.193.610			1.193.610		12.840.390	
1.6.65			290.000	290.000	159.610			159.610		449.610	
1.5.00	5.858.000		2.294.000	8.152.000	1.848.000			1.848.000		10.000.000	
TOTAL	12.562.000		7.526.780	20.088.780	3.201.220			3.201.220		23.290.000	



ÓRGÃO 72000 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 72303 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	DETALHADO		TOTAL		
08 241 5558.624455 AÇÕES DO CMDI NO CONTROLE SOCIAL VOLTADO À POLITICA PARA PESSOA IDOSA										200.000	
					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				
08 241 5558.624371 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA					44.90	1.5.01	20.000				
										200.000	
					31.90	1.5.01	10.000				
					33.90	1.5.00	40.000				
					33.90	1.5.01	100.000				
28 845 5558.627054 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS					44.90	1.5.00	10.000				
					44.90	1.5.01	40.000				
										400.000	
					33.50	1.5.00	100.000				
					33.50	1.5.01	300.000				
FONTE	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL	
	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL			
1.5.00			180.000	180.000	20.000			20.000		200.000	
1.5.01	20.000		520.000	540.000	60.000			60.000		600.000	
TOTAL	20.000		700.000	720.000	80.000			80.000		800.000	
TOTAL GERAL									4.247.719,50		

Assinado por 1 pessoa: CÍCERO DE LACERDA FILHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/A2AD-E00D-248A-8F14 e informe o código A2AD-E00D-248A-8F14

