



EDIÇÃO ESPECIAL
Conforme Parágrafo Único do Art. 4 do
Decreto 5.348/2005 de 16/06/2005.

SEMANÁRIO OFICIAL

João Pessoa, 19 de janeiro de 2021 * nº ESPECIAL QDD * Pág. 001/052



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD -

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021

DECRETO Nº 9.668, DE 19 DE JANEIRO DE 2021**ESTABELECE NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos V e XIV e art. 127, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa e, em conformidade com que estabelece a Lei Nº. 14.000, de 18 de agosto de 2020 - Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO, bem como o disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Art. 1º O Orçamento - Programa Anual aprovado pela Lei Nº 14.103, de 18 de janeiro de 2021, será executado de acordo com o disposto neste Decreto, sem prejuízo das normas legais e regulamentares em vigor.

**CAPÍTULO I
DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

Art. 2º A programação financeira visa manter, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, em conformidade com a Programação Financeira de Desembolso que estabelece medidas necessárias à execução do Programa de Trabalho do Governo Municipal, com o objetivo de:

- I - atender prioridades da administração municipal;
- II - fixar recursos referentes ao custeio, em quotas mensais a serem repassadas aos órgãos integrantes da esfera municipal;
- III - impedir a realização de despesas acima das disponibilidades de caixa;
- IV - disciplinar os pedidos de liberação de recursos por parte das unidades executoras;
- V - permitir o controle financeiro da execução orçamentária;
- VI - disciplinar a execução dos recursos de investimentos.

§ 1º A Secretaria Executiva das Finanças, será a executora da Programação Financeira de Desembolso, a qual compete a elaboração e fixação das quotas mensais, bem como o controle sobre sua execução.

§ 2º Excetua-se da obrigatoriedade contida no parágrafo anterior a despesa de investimento classificada no elemento 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente, cuja execução deverá submeter-se ao disposto no art. 7º, parágrafo único, deste Decreto.

Art. 3º Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Parágrafo Único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 4º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, o Poder Executivo promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 3º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, os Poderes Executivo e Legislativo demonstrarão, avaliarão e publicarão o cumprimento das Metas Fiscais, através do Relatório de Gestão Fiscal, de cada quadrimestre, em audiência pública, na Casa Legislativa Municipal, conforme estabelece os artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

**CAPÍTULO II
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Art. 5º As despesas orçadas na Lei Orçamentária Anual e especificadas no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD serão aprovadas:

I - por decreto do Chefe do Poder Executivo, quando se referir às despesas dos Órgãos da Administração Direta e Direta Descentralizada;

II - por portaria do Chefe do Poder Legislativo, quando se referir às despesas orçadas na Câmara Municipal.

Art. 6º A Despesa com Pessoal e Encargos Sociais, orçada nos Órgãos/ Unidades do Poder Executivo, será formalizada pela Secretaria da Administração, que se responsabilizará por todos os lançamentos que impliquem em alteração do numerário.

I Exclue-se do CAPUT deste Artigo, a despesa com Pessoal e Encargos Sociais orçada na Secretaria Municipal da Saúde, que será responsável pela formalização e por todos os lançamentos que impliquem em alteração do numerário.

II A ordenação da despesa com Pessoal e Encargos Sociais, tal como está descrita no caput deste artigo, compete conjuntamente as Secretarias da Administração, da Saúde e da Secretaria Executiva das Finanças, cabendo a esta o provisionamento dos recursos financeiros necessários ao seu regular pagamento.

Art. 7º A Secretaria da Administração, órgão responsável pela realização dos procedimentos licitatórios, nos limites da Programação Financeira de Desembolso, será a executora da despesa à conta dos elementos 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente e 3.3.90.30.00 - Material de Consumo, programada por cada Órgão/Unidade do Poder Executivo.

Parágrafo Único. É vedada aos Órgãos da Administração Direta a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente no limite de dispensa de licitação.

Art. 8º É facultada aos Órgãos da Administração Direta a aquisição de Material de Consumo, de natureza eventual, desde que as necessidades aquisitivas não extrapolem os tetos de dispensa de licitação e que caracterizem estoque mínimo de segurança.



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Prefeito: **Cícero de Lucena Filho**
Vice-Prefeito: **Leopoldo Araújo Bezerra Cavalcanti**
Sec. de Gestão Governamental: **Márcio Diego F. Tavares**
Secretaria de Administração: **Ariosvaldo de Andrade Alves**
Secretaria de Saúde: **Fábio Antônio da Rocha Sousa**
Secretaria de Educação: **Maria América Assis de Castro**
Secretaria de Planejamento: **José Willan Montenegro Leal**
Secretaria da Fazenda: **Adenilson de Oliveira Ferreira**
Secretaria de Desenv. Social: **Felipe Matos Leitão**
Secretaria de Habitação: **Maria Socorro Gadelha**
Secretaria de Comunicação: **Marcos Vinícius Sales Nóbrega**
Controlad. Geral do Município: **Eudes Moaci Toscano Júnior**
Secretaria de Direitos Humanos: **João Carvalho da C. Sobrinho**
Procuradoria Geral do Município: **Bruno Augusto A. da Nóbrega**
Sec. de Proteção e Defesa do Consumidor: **Rouger Xavier G.**

Secretaria da Infra Estrutura: **Rubens Falcão da Silva Neto**
Sec. do Trabalho, Produção e Renda: **Vaulene de Lima Rodrigues**
Sec. Juventude, Esporte e Recreação: **Kaio Marques Ferreira Costa**
Secretaria de Turismo: **Daniel Rodrigues de Lacerda Nunes**
Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres: **Ivonete Porfírio Martins**
Sec. de Desenvolvimento Urbano: **Antônio Fábio Soares Carneiro**
Sec. da Ciência e Tecnologia: **Margarete de Fátima Formiga M. Diniz**
Secretaria de Meio Ambiente: **Welison Araújo Silveira**
Sec. de Segurança Urbana e Cidadania: **João Almeida Carvalho Júnior**
Secretaria da Defesa Civil: **Kelson de Assis Chaves**
Suprerint. de Mobilidade Urbana: **George Ventura Moraes**
Autarq. Esp. Munic. de Limp. Urbana: **Ricardo Jose Veloso**
Instituto de Previdência do Munic.: **Caroline Ferreira Agra**
Fundação Cultural de João Pessoa: **Antônio Marcus Alves de Souza**

SEMANÁRIO OFICIAL

Agente de Registros e Publicações - **Orleide Maria de O. Leão**
Designer Gráfico - **Emilson Cardoso e Tayame Uyara**

Unidade de Atos Oficiais - Secretaria de Gestão Governamental e Articulação Política - Praça Pedro Américo, 70 - Cep: 58.010-340
Pabx: 83 3218.9765 - Fax 83 3218.9766
semanariojp@gmail.com

Órgão Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Criado pela Lei Municipal nº 617, de 21 de agosto de 1964
Impresso no Serviço de Reprodução Gráfica
Centro Administrativo Municipal
Rua Diógenes Chianca, 1777 - Água Fria - Cep: 58.053-900
Fone: 3128.9038 - e-mail: sead@joaopessoa.pb.gov.br

§ 1º Compreende - se como Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente perde normalmente sua identidade física e/ ou tem sua utilização limitada a dois anos.

§ 2º Caracteriza-se como estoque mínimo de segurança, a quantidade de material destinado a evitar transtornos, por possíveis atrasos no processamento de entrega de material ao Almoarifado Central, decorrentes de consumo atípico e/ ou caso fortuito.

§ 3º A despesa com a confecção de material por encomenda só deverá ser classificada como serviços de terceiros se o próprio órgão ou entidade fornecer a matéria – prima. Caso contrário, deverá ser classificada na natureza 33.90.30, em se tratando de confecção de material de consumo, ou na natureza 44.90.52, se equipamentos e material permanente, conforme dispõe o Art. 6º, da Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN

Art. 9º As quotas mensais da Programação Financeira de Desembolso não utilizadas no mês incorporam-se automaticamente ao mês subsequente, desde que não ultrapasse o correspondente exercício financeiro.

Art. 10 A Secretaria Executiva das Finanças, para melhor execução do Programa de Trabalho do Governo Municipal, poderá rever as quotas mensais a que se refere o artigo anterior ou incluir cotas novas, em função do surgimento de ajustes ou correções técnicas.

Parágrafo Único. As alterações ou inclusões de quotas terão por base:

I - excesso de arrecadação;

II - anulação de quotas de igual valor.

Art. 11 Os pedidos de alteração para ajustes ou correções técnicas serão encaminhados, pelo titular da Secretaria interessada ou órgão equivalente, à Secretaria Executiva das Finanças, mediante ofício circunstanciado, acompanhado do formulário de solicitação de quota financeira, no qual se indicará, obrigatoriamente, a origem dos recursos que custearão a despesa.

Art. 12 A distribuição de recursos aos órgãos da Administração Direta e Indireta deverá ser feita em concordância com o que especifica a classificação funcional e o projeto e/ou atividade correspondente.

Art. 13 Os Poderes Executivo e Legislativo elaborarão e publicarão o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, conforme estabelece os artigos 52 e 53, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO III DA PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 14 A elaboração e o controle orçamentário ficará centralizado na Secretaria de Planejamento a quem compete promover as alterações previstas na Lei Orçamentária, bem como os ajustes porventura requeridos pela política governamental do Município.

Art. 15 Compete aos Secretários Municipais ou autoridades equivalentes solicitar à Secretaria de Planejamento a abertura de créditos adicionais em favor das unidades integrantes da estrutura básica dos respectivos órgãos.

Art. 16 Respeitado o disposto na Lei nº 4.320/64 e o art. 129, da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa, combinado com o limite fixado nos termos do art. 6º, inciso I, da Lei 14.103, de 18 de janeiro de 2021 os expedientes para abertura de créditos adicionais serão encaminhados através de ofício e em formulário próprio à Secretaria de Planejamento, devendo conter:

I - justificativa comprovada da necessidade de abertura de crédito suplementar e de reprogramação;

II - indicação dos recursos disponíveis para cobertura orçamentária do crédito proposto;

III - saldo das dotações orçamentárias a serem suplementadas, reprogramadas ou canceladas;

IV - indicação do órgão/unidade, projeto/atividade a que pertencer o elemento de despesa a ser suplementado, reprogramado ou cancelado.

§ 1º - A Secretaria de Planejamento, através da Diretoria de Programação Orçamentária – DIPROR, dará parecer conclusivo sobre a matéria de que trata este artigo e elaborará decreto necessário ao seu atendimento.

§ 2º - A falta de quaisquer das condições estabelecidas no “ caput ” deste artigo, acarretará a devolução ao Órgão solicitante do pedido em apreço, para que o mesmo possa fazer as correções que se fizerem necessárias.

Art. 17 As dotações destinadas às despesas com “ Pessoal e Encargos Sociais ”, só poderão constituir fonte de compensação para abertura de Créditos Adicionais destinados as despesas Correntes e de Capital no último quadrimestre do exercício corrente.

Art. 18 Durante a execução orçamentária do exercício de 2021, as dotações previstas para os Serviços da Dívida, só poderão ser canceladas ou anuladas com o objetivo de atender a outras finalidades, Instrumentos Orçamentários do Remanejamento, Transposição e Transferência com a autorização legislativa, desde que a Unidade Orçamentária comprove, perante a Secretaria de Planejamento, a existência de recursos suficientes para cobrir as despesas previstas para os Serviços da Dívida até o final do exercício, exceto quanto das dotações destinadas à Câmara Municipal de João Pessoa.

Art. 19 O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade, respeitado a Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000, bem como o § 7º, do artigo 30, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 20 De acordo com o que estabelece o art. 47, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - Nº 14.000, de 18 de agosto de 2020, as dotações orçamentárias consignadas às Funções Educação e Saúde, esta última devidamente adequada a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, somente poderão ser usadas como fontes transferidoras de recursos para outras funções de governo, a partir do último quadrimestre do exercício financeiro do ano em curso, excetuando-se as reprogramações efetuadas dentro destas mesmas funções, e por autorização efetuada através de Lei Específica.

Art. 21 As dotações oferecidas para cancelamento pelas unidades orçamentárias não poderão ser empenhadas antes da publicação da reprogramação no Semário Oficial do Município.

Art. 22 As solicitações para abertura de Créditos Adicionais somente poderão ser feitas a partir do primeiro dia útil de março do presente exercício financeiro, exceto em casos especiais devidamente justificados e autorizados pela Secretário de Planejamento.

Parágrafo Único. O prazo para recebimento das solicitações de que trata este artigo estender - se - á até 23 de dezembro do ano em curso.

Art. 23 As Receitas Ordinárias do Município poderão ser corrigidas durante a execução orçamentária desde que ocorra variação percentual positiva verificada entre as Receitas Ordinárias Previstas e as efetivamente arrecadadas.

Parágrafo Único. Os valores corrigidos explicitados no artigo anterior deverão ser usados para reforçar despesas consideradas insuficientes no decorrer do presente exercício financeiro.

CAPÍTULO IV DOS ADIANTAMENTOS E DA CONCESSÃO

Art. 24 Respeitados os limites de quotas fixadas na Programação Financeira de Desembolso, poderão ser atendidos pelo regime de adiantamento, sujeito à prestação de contas, as despesas previstas nos elementos 33.90.14.00 (Diárias Civil), 33.90.30.00 (Material de Consumo), 33.90.36.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física), 33.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) e 33.90.48.00 (Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas) do Orçamento Municipal.

Art. 25 As despesas com artigos em quantidade maior, de uso ou consumo remotos, correrão pelos itens orçamentários próprios e seguirão o processamento normal da despesa.

Art. 26 É vedado o pagamento através do Regime de Adiantamento, da prestação de serviços de conserto, adaptação, conservação ou manutenção de bens móveis ou imóveis, no caso em que haja empresas contratadas por esta Prefeitura para efetuar a sua prestação.

Art. 27 O regime de adiantamento é aplicável, a critério da Administração, na satisfação de qualquer despesa extraordinárias ou urgentes, ou por qualquer motivo, que não possam subordinar-se ao processo normal do emprego da dotação, e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre procedida da emissão da Nota de Empenho, à conta de dotação própria, após a liquidação pelos serviços de contabilidade competentes.

Art. 28 A liquidação de Despesa da Administração Direta ficará centralizada na Secretaria Executiva de Finanças.

CAPÍTULO V DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS, ACORDOS, AJUSTES OU SIMILARES

Art. 29 Os titulares dos órgãos que integram a estrutura organizacional da edilidade municipal ficam autorizados a assinar convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares para execução de obras e/ou prestação de serviços em suas respectivas áreas.

Art. 30 No caso de convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares ou quaisquer outros instrumentos contratuais que envolvam compromissos financeiros de responsabilidade do Município ou se vincule à transferência a ser efetuada ao Município, deverá a Secretaria Municipal de Planejamento ser previamente comunicada.

Art. 31 Os convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares deverão ser publicados no Semanário Oficial do Município ou em outro veículo de comunicação oficial, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da sua assinatura, deverão ter seus extratos contendo os seguintes elementos:

- I - espécie e número do documento;
- II - nome dos contratantes ou convenentes;
- III - resumo do objeto do convênio, contrato, acordo, ajuste ou similares;
- IV - crédito pelo qual correrá a despesa;
- V - prazo de vigência;
- VI - data de assinatura;
- VII - nome dos signatários.

Art. 32 Os recursos provenientes de convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares serão escriturados como receitas do Município, em contas bancárias específicas, e objetivando a execução dos mesmos.

Parágrafo Único. As despesas bancárias decorrentes de transferências de recursos de convênio, contratos, acordos, ajustes ou similares correrão à conta desses recursos, salvo disposição contratual em contrário.

Art. 33 Fica vedada a assinatura de convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares que:

- I - façam referência a prazos ou condições para repasse de recursos, sem fixar o correspondente cronograma de execução física;
- II - não especificam as obras ou serviços a serem executados, nem os materiais a serem adquiridos.

Parágrafo Único. O pagamento de cada parcela relativa a convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares deverá observar o cronograma físico - financeiro estabelecido e o que dispõe este Capítulo.

Art. 34 Os Órgãos ou Entidades convenentes ou contratantes encaminharão cópia do convênio, contrato, acordo, ajuste ou similar à Divisão de Convênios, setor integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Planejamento para fins de acompanhamento, controle e avaliação.

Art. 35 As prestações de contas de recursos de convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares deverão ser elaboradas pelos respectivos executores e remetidas, cópias, ao Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria Municipal de Planejamento.

CAPÍTULO VI DA PRESTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS

Art. 36 A Controladoria Geral do Município será a responsável pela análise das Prestações de Contas, que adotará providências para ampla verificação da gestão fiscal, no que concerne:

- I - ao cumprimento no que couber do disposto nos artigos 58 e 59, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
- II - ao aspecto formal de processualística;
- III - ao aspecto físico do cumprimento da obrigação, quando se tratar de obras, prestação de serviços ou fornecimento de bens.

Art. 37 O Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que determina o inciso I do § 1º, do artigo 51, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhará a consolidação de suas contas ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, até 30 de abril do ano subsequente ao fechamento do exercício financeiro passado.

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 38 A criação, expansão ou aperfeiçoamento da Ação Governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário - financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, além de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

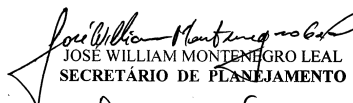
Parágrafo Único - Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, ou seja, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/1993.


Art. 39 Fica o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Planejamento, autorizado a incluir e a proceder alterações de ordem qualitativa na Estrutura da Natureza da Despesa, sejam elas na Categoria Econômica, no Grupo de Natureza de Despesa, na Modalidade de Aplicação e/ou no Elemento de Despesa, em eventuais impropriedades, se detectadas, durante a fase de Execução Orçamentária relativa ao exercício financeiro de 2021, tanto na Lei Orçamentária Anual, como no Plano Plurianual, adequando-os aos preceitos da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações.

Art. 40 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em
de 19 janeiro de 2021.**


CÍCERO DE LUCENA FILHO
Prefeito


JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO


ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº 9.669, DE 19 DE JANEIRO DE 2021

**APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA DOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica
para o Município,**


DECRETA :


Art. 1º Fica aprovado, nos termos dos anexos a este Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, para o exercício financeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 19
de janeiro de 2021.**


CÍCERO DE LUCENA FILHO
Prefeito


JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL
Secretário de Planejamento


ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA
Secretário da Fazenda

DECRETO N° 9.670, DE 19 DE JANEIRO DE 2021

APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESCENTRALIZADA, FUNDOS E FUNDAÇÕES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 60, inciso V, da Lei Orgânica para o Município,

DECRETA:

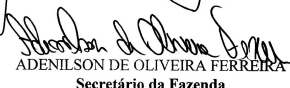
Art. 1º Fica aprovado, nos termos dos anexos a este Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa dos Órgãos da Administração Direta Descentralizada, Fundos e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, para o exercício financeiro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 19 de janeiro de 2021.


CÍCERO DE LUCENA FILHO
Prefeito


JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL
Secretário de Planejamento


ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA
Secretário da Fazenda

PORTARIA N° 001/2021

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 20 do Regimento Interno,

RESOLVE:

APROVAR O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS deste Poder Legislativo para o exercício Financeiro 2021, constantes dos anexos da Presente Portaria, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021.

João Pessoa, 19 de janeiro de 2021.


VALDIR JOSÉ DOWSLEY
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Listar Quadro Detalhamento Despesa

Ano Base: 2021

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
		FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
01 031 5281.012594 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.90.92	0.100	1001	500.000	850.000	
	33.90.92	0.100	1001	350.000		
01 122 5001.012599 ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL (ÁREA ADMINISTRATIVA)	31.90.04	0.100	1001	5.000	39.266.787	
	31.90.11	0.100	1001	39.261.787		
01 122 5273.011124 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.90.61	0.100	1001	1.800.000	1.800.000	
01 122 5278.011127 AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	44.90.51	0.100	1001	300.000	300.000	
01 122 5279.012471 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA	33.90.14	0.100	1001	160.000	7.970.266	
	33.90.30	0.100	1001	1.000.000		
	33.90.31	0.100	1001	50.000		
	33.90.32	0.100	1001	50.000		
	33.90.33	0.100	1001	200.000		
	33.90.35	0.100	1001	100.000		
	33.90.36	0.100	1001	420.225		
	33.90.39	0.100	1001	3.644.607		
	44.90.52	0.100	1001	2.345.434		
01 122 5588.011613 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	44.90.51	0.192	1920	5.000	10.000	
	44.90.52	0.192	1920	5.000		
01 131 5236.012424 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	33.90.39	0.100	1001	2.000.000	2.000.000	
01 272 5283.012473 ENCARGOS COM PENSIONISTAS	31.90.03	0.100	1001	1.872.136	1.872.136	
01 272 5283.012472 ENCARGOS COM INATIVOS	31.90.01	0.100	1001	3.035.175	3.035.175	
09 271 5280.012595 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA NACIONAL	31.90.13	0.100	1001	5.000.000	5.000.000	
09 272 5280.012596 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	31.91.13	0.100	1001	1.700.000	1.700.000	
09 272 5496.014141 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA - OUTROS INSTITUTOS PRÓPRIOS					100.000	

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 01000 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01101 01101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA											RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL			
						31.90.13	0.1.00	1001	100.000				
FONTE	FONTE STN	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				
0.1.92	1920					10.000			10.000		10.000		
0.1.00	1001	51.474.098		7.974.832	59.448.930	2.645.434	1.800.000		4.445.434		63.894.364		
TOTAL		51.474.098		7.974.832	59.448.930	2.655.434	1.800.000		4.455.434		63.904.364		

Página: 2 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 01000 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01102 01102-ASSESSORIA LEGISLATIVA											RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL			
01 031 5001.012601 ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL						31.90.11	0.1.00	1001	6.000.000	6.000.000			
01 031 5240.012414 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						33.90.14	0.1.00	1001	100.000	2.368.000			
						33.90.93	0.1.00	1001	2.268.000				
FONTE	FONTE STN	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				
0.1.00	1001	6.000.000		2.368.000	8.368.000						8.368.000		
TOTAL		6.000.000		2.368.000	8.368.000						8.368.000		

Página: 3 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 01000 CAMARA MUNICIPAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01301 01301-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL						
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
01 031 5588.351611 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL - FECM		44.90.51	0.1.00	1001	5.000	5.000
01 031 5589.351612 ADM GERAL DO FUNDO ESPECIAL CAMARA - FECM		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	4.000
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			3.000	3.000	6.000			6.000		9.000
TOTAL				3.000	3.000	6.000			6.000		9.000

Página: 4 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02101 02101-ASSESSORIA SUPERIOR						
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5042.022913 APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL		33.90.14	0.1.00	1001	1.000	26.000
		33.90.19	0.1.00	1001	8.000	
		33.90.30	0.1.00	1001	3.000	
		33.90.33	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	12.000	
04 122 5552.021501 EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL		44.90.35	0.1.92	1920	74.000	16.174.000
		44.90.39	0.1.92	1920	5.500.000	
		44.90.40	0.1.92	1920	6.130.000	
		44.90.51	0.1.92	1920	400.000	
		44.90.52	0.1.92	1920	4.070.000	
04 122 5552.021614 ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL		44.90.35	0.1.92	1920	2.900.000	3.361.000
		44.90.39	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.40	0.1.92	1920	100.000	
		44.90.51	0.1.92	1920	300.000	
		44.90.52	0.1.92	1920	60.000	
04 126 5552.021619 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA.		44.90.35	0.1.92	1920	90.000	3.092.000
		44.90.40	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.51	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.52	0.1.92	1920	3.000.000	
06 183 5552.021615 CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE		44.90.35	0.1.00	1001	106.447	22.733.398
		44.90.35	0.1.92	1920	485.376	
		44.90.39	0.1.92	1920	345.000	
		44.90.40	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.51	0.1.92	1920	20.545.575	
		44.90.52	0.1.92	1920	1.250.000	
08 244 5552.021618 IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE GESTÃO COMPARTILHADA E PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNIT		44.90.35	0.1.92	1920	60.000	3.062.000
		44.90.39	0.1.92	1920	3.000.000	
		44.90.61	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.93	0.1.92	1920	1.000	

Página: 5 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02101 02101-ASSESSORIA SUPERIOR				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
15 451 5552.021616 PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE.						44.90.35	0.1.92	1920	2.940.000	2.941.000	
						44.90.39	0.1.92	1920	1.000		
16 482 5552.021617 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO.						44.90.35	0.1.92	1920	5.900.000	15.979.000	
						44.90.39	0.1.92	1920	1.000		
						44.90.51	0.1.92	1920	75.000		
						44.90.61	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.61	0.1.92	1920	1.000		
						44.90.93	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.93	0.1.92	1920	10.000.000		
18 543 5552.021503 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS						44.90.35	0.1.92	1920	1.175.755	1.179.755	
						44.90.51	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.51	0.1.92	1920	1.000		
						44.90.61	0.1.92	1920	1.000		
						44.90.93	0.1.92	1920	1.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.92	1920					68.412.706			68.412.706		68.412.706
0.1.00	1001			14.000	14.000	121.447			121.447		135.447
TOTAL				14.000	14.000	68.534.153			68.534.153		68.548.153

Página: 6 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02102 02102-ASSESSORIA MILITAR				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
06 122 5375.022712 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						33.90.14	0.1.00	1001	20.000	61.000	
						33.90.19	0.1.00	1001	7.000		
						33.90.30	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.33	0.1.00	1001	10.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	22.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			39.000	39.000	22.000			22.000		61.000
TOTAL				39.000	39.000	22.000			22.000		61.000

Página: 7 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02103 02103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.021293 CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					33.90.30	0.1.00	1001	20.000	29.000
					33.90.39	0.1.00	1001	9.000	
04 122 5001.022041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					33.90.30	0.1.00	1001	170.000	1.591.375
					33.90.33	0.1.00	1001	270.000	
					33.90.39	0.1.00	1001	260.000	
04 122 5001.022606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO					44.90.52	0.1.00	1001	891.375	8.012.000
					31.90.04	0.1.00	1001	285.000	
					31.90.11	0.1.00	1001	7.715.000	
04 123 5369.022715 APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚBLICO.					33.90.08	0.1.00	1001	12.000	78.000
					33.90.30	0.1.00	1001	5.000	
					33.90.31	0.1.00	1001	13.000	
04 126 5001.022108 EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA					33.90.33	0.1.00	1001	60.000	153.000
					33.90.30	0.1.00	1001	3.000	
					44.90.52	0.1.00	1001	150.000	
24 131 5001.022944 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					33.90.08	0.1.00	1001	10.000	10.000

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	8.000.000		832.000	8.832.000	1.041.375			1.041.375		9.873.375
TOTAL		8.000.000		832.000	8.832.000	1.041.375			1.041.375		9.873.375

Página: 8 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02107 02107-SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5019.024313 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E AGÊNCIAS DE DE					33.90.14	0.1.00	1001	15.000	108.000
					33.90.30	0.1.00	1001	8.000	
					33.90.33	0.1.00	1001	50.000	
					33.90.39	0.1.00	1001	5.000	
					44.90.52	0.1.00	1001	30.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			78.000	78.000	30.000			30.000		108.000
TOTAL				78.000	78.000	30.000			30.000		108.000

Página: 9 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO						UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02108 02108-COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LGBT E IGUALDADE RACIAL				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
08 422 5551.024399 CRIAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO LGBT E DA IGUALDADE RACIAL										57.000		
						33.90.14	0.1.00	1001	10.000			
						33.90.30	0.1.00	1001	5.000			
						33.90.33	0.1.00	1001	8.000			
						33.90.35	0.1.00	1001	4.000			
						44.90.52	0.1.00	1001	30.000			
14 422 5551.024349 APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL.										4.000		
						33.90.14	0.1.00	1001	2.000			
						33.90.30	0.1.00	1001	1.000			
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
14 422 5551.024398 JUVENTUDE VIVA MUNICIPAL										2.500		
						33.90.14	0.1.00	1001	1.000			
						33.90.30	0.1.00	1001	1.000			
						33.90.39	0.1.00	1001	500			
14 422 5551.021496 CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLANOS E CONSELHOS										13.500		
						33.90.30	0.1.00	1001	1.500			
						33.90.33	0.1.00	1001	1.000			
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
						44.90.52	0.1.00	1001	10.000			

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			37.000	37.000	40.000			40.000		77.000
TOTAL				37.000	37.000	40.000			40.000		77.000

Página: 10 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO						UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02201 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5001.362641 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR - EMLUR										26.840.200		
						31.90.04	0.1.00	1001	15.700.000			
						31.90.05	0.1.00	1001	4.000			
						31.90.11	0.1.00	1001	10.716.000			
						31.90.16	0.1.00	1001	180.000			
						31.90.16	0.2.09	1090	10.200			
						31.90.93	0.1.00	1001	100.000			
						31.90.96	0.1.00	1001	130.000			
04 122 5001.362012 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - EMLUR										6.071.100		
						33.90.30	0.1.00	1001	300.000			
						33.90.30	0.2.09	1090	50.000			
						33.90.39	0.1.00	1001	5.400.000			
						33.90.39	0.2.09	1090	250.100			
						44.90.52	0.1.00	1001	1.000			
						44.90.52	0.2.09	1090	70.000			
04 122 5001.362041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - - EMLUR										1.785.300		
						33.90.14	0.2.09	1090	10.000			
						33.90.30	0.1.00	1001	120.000			
						33.90.30	0.2.09	1090	50.000			
						33.90.31	0.2.09	1090	5.200			
						33.90.32	0.2.09	1090	4.100			
						33.90.33	0.2.09	1090	10.000			
						33.90.36	0.1.00	1001	5.000			
						33.90.39	0.1.00	1001	180.000			
						33.90.39	0.2.09	1090	180.000			
						33.90.49	0.1.00	1001	990.000			
						33.90.49	0.2.09	1090	170.000			
						33.90.93	0.1.00	1001	5.000			
						44.90.52	0.1.00	1001	6.000			
						44.90.52	0.2.09	1090	50.000			
04 122 5001.362391 ASSESSORAMENTO SUPERIOR - EMLUR										164.400		
						33.90.14	0.1.00	1001	15.000			
						33.90.33	0.1.00	1001	15.000			
						33.90.35	0.1.00	1001	134.400			
04 122 5001.362011 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EMLUR										1.246.002		
						33.90.30	0.1.00	1001	70.000			

Página: 11 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02201 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS EMLUR						Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
	33.90.30	0.2.09	1090	40.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	22.002		
	33.90.36	0.2.09	1090	54.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	260.000		
	33.90.39	0.2.09	1090	800.000		
04 122 5001.362660 CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - EMLUR						547.000
	33.90.47	0.1.00	1001	519.000		
	33.90.47	0.2.09	1090	28.000		
04 122 5001.361497 CONSTRUÇÃO PRÉDIO ADMINISTRATIVO - EMLUR						50.000
	44.90.51	0.2.09	1090	50.000		
04 122 5001.364508 GESTÃO, MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.						3.100.000
	33.90.30	0.1.00	1001	3.000.000		
	33.90.30	0.2.09	1090	100.000		
04 123 5001.364354 CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - EMLUR						13.500
	33.90.39	0.1.00	1001	13.500		
04 125 5126.361498 IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO,MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE						5.500
	33.90.39	0.1.00	1001	2.000		
	44.90.51	0.1.00	1001	2.000		
	44.90.52	0.1.00	1001	1.500		
04 126 5001.362108 EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - EMLUR						166.000
	33.90.30	0.1.00	1001	10.000		
	33.90.30	0.2.09	1090	18.000		
	33.90.35	0.1.00	1001	1.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	10.000		
	33.90.39	0.2.09	1090	26.000		
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000		
	44.90.52	0.2.09	1090	100.000		
04 128 5001.362010 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - EMLUR						35.000
	33.90.39	0.1.00	1001	20.000		
	33.90.39	0.2.09	1090	15.000		
04 846 5001.362101 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMLUR						3.655.000
	31.90.92	0.1.00	1001	20.000		

Página: 12 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02201 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS EMLUR						Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
	33.90.92	0.1.00	1001	3.500.000		
	33.90.92	0.2.09	1090	135.000		
08 122 5001.362980 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - EMLUR						14.000
	33.90.08	0.1.00	1001	7.000		
	33.90.08	0.2.09	1090	7.000		
09 272 5282.362400 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPM - EMLUR						500.000
	31.91.13	0.1.00	1001	500.000		
14 422 5556.364355 ESTAGIÁRIOS - EMLUR						45.000
	33.90.36	0.1.00	1001	45.000		
15 452 5126.364353 IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE DE ÁREAS DE ATERRO PARA INERTES - EMLUR						2.000
	44.90.51	0.1.00	1001	1.000		
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000		
15 452 5126.362179 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - EMLUR						75.231.598
	33.90.30	0.1.00	1001	3.000.000		
	33.90.30	0.2.09	1090	150.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	2.200		
	33.90.36	0.2.09	1090	5.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	71.877.398		
	33.90.39	0.2.09	1090	100.000		
	44.90.52	0.1.00	1001	2.000		
	44.90.52	0.2.09	1090	95.000		
15 452 5126.362177 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS						141.250
	33.90.30	0.1.00	1001	10.000		
	33.90.30	0.2.09	1090	5.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	17.000		
	33.90.36	0.2.09	1090	3.150		
	33.90.39	0.1.00	1001	60.000		
	33.90.39	0.2.09	1090	35.000		
	33.90.39	0.2.51	1510	2.100		
	44.90.51	0.1.00	1001	2.000		
	44.90.52	0.1.00	1001	2.000		
	44.90.52	0.2.09	1090	5.000		
15 452 5126.361055 REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER - EMLUR						316.000
	33.90.30	0.1.00	1001	51.200		

Página: 13 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02201 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00 EMLUR					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
15 452 5126.361499 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO - EMLUR	33.90.35	0.1.00	1001	250.000	13.100
	33.90.39	0.2.51	1510	12.000	
	44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
	44.90.51	0.2.51	1510	1.800	
15 452 5126.364381 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETORES PARA RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS	33.90.30	0.1.00	1001	5.100	26.000
	44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
	44.90.51	0.2.51	1510	3.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
	44.90.52	0.2.51	1510	3.000	
15 452 5126.361500 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE BENEFICIAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	10.000
	44.90.52	0.2.09	1090	25.000	
15 452 5126.361400 CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES	33.90.30	0.1.00	1001	2.000	59.400
	44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
	44.90.51	0.2.51	1510	3.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
	44.90.52	0.2.51	1510	3.000	
	44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
15 452 5126.361405 IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN	44.90.51	0.2.09	1090	50.000	72.200
	44.90.51	0.2.51	1510	2.400	
	44.90.52	0.1.00	1001	1.500	
	44.90.52	0.2.51	1510	4.500	
28 271 5280.362397 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EMLUR	33.90.30	0.1.00	1001	10.100	5.600.000
	33.90.39	0.1.00	1001	10.100	
	44.90.51	0.1.00	1001	26.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	26.000	
	31.90.13	0.1.00	1001	5.600.000	

Página: 14 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02201 02201-SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00 EMLUR					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
28 845 5528.364295 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR - EMLUR					360.000
28 846 7001.367002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EMLUR	33.50.41	0.1.00	1001	360.000	960.000
	31.90.91	0.1.00	1001	50.000	
	33.90.91	0.1.00	1001	900.000	
28 846 7001.367005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EMLUR	33.90.91	0.2.09	1090	10.000	12.000
	33.20.93	0.2.51	1510	11.000	
	33.90.93	0.1.00	1001	1.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.2.09	1090	10.200		2.260.550	2.270.750	445.000			445.000		2.715.750
0.2.51	1510			25.100	25.100	20.700			20.700		45.800
0.1.00	1001	33.000.000		91.200.000	124.200.000	80.000			80.000		124.280.000
TOTAL		33.010.200		93.485.650	126.495.850	545.700			545.700		127.041.550

Página: 15 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02202 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS URBANA DE JOÃO PESSOA - SEMOB						Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
02 846 5049.377002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEMOB					20.000	
04 122 5001.372587 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - SEMOB	32.90.91	0.2.63	1630	20.000	29.235.300	
	31.90.04	0.1.00	1001	4.140.000		
	31.90.04	0.2.63	1630	20.000		
	31.90.11	0.1.00	1001	23.590.000		
	31.90.16	0.1.00	1001	1.375.000		
	31.90.94	0.1.00	1001	100.000		
	31.90.96	0.1.00	1001	10.000		
	33.90.08	0.1.00	1001	300		
04 122 5001.372041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEMOB					1.325.000	
	33.90.14	0.2.63	1630	20.000		
	33.90.30	0.2.63	1630	200.000		
	33.90.33	0.2.63	1630	15.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	80.000		
	33.90.36	0.2.63	1630	100.000		
	33.90.39	0.2.63	1630	500.000		
	33.90.47	0.2.63	1630	150.000		
	33.90.49	0.2.63	1630	60.000		
	44.90.52	0.2.63	1630	200.000		
04 122 5001.372799 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - SEMOB					20.000	
	45.90.61	0.1.00	1001	10.000		
	45.90.61	0.2.63	1630	10.000		
04 122 5001.374506 ENCARGOS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES					107.200	
	33.90.30	0.2.63	1630	100.000		
	33.90.39	0.2.63	1630	7.200		
04 122 5323.372615 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMOB					100.000	
	33.90.92	0.2.63	1630	100.000		
04 331 5326.372627 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP					376.270	
	33.90.47	0.1.00	1001	100.000		
	33.90.47	0.2.63	1630	276.270		
08 122 5001.374510 ASSEGURAR AUXÍLIO FUNERAL AO SERVIDO					10.000	
	33.90.08	0.2.63	1630	10.000		
09 271 5282.372626 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS - SEMOB					1.404.300	
	31.90.13	0.1.00	1001	1.377.000		
	31.90.13	0.2.63	1630	27.300		

Página: 16 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02202 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS URBANA DE JOÃO PESSOA - SEMOB						Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
09 272 5282.372400 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPM - SEMOB					5.408.000	
26 782 5020.372099 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO	31.91.13	0.1.00	1001	5.408.000	2.275.000	
	33.90.30	0.2.63	1630	10.000		
	33.90.36	0.2.63	1630	5.000		
	33.90.39	0.2.63	1630	30.000		
	44.90.51	0.2.51	1510	20.000		
	44.90.51	0.2.63	1630	2.160.000		
	44.90.52	0.2.63	1630	50.000		
26 782 5020.372053 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					100.000	
	33.90.30	0.2.63	1630	10.000		
	33.90.36	0.2.63	1630	10.000		
	33.90.39	0.2.63	1630	80.000		
26 782 5020.372051 CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS					180.000	
	33.90.30	0.2.63	1630	30.000		
	33.90.31	0.2.63	1630	10.000		
	33.90.36	0.2.63	1630	20.000		
	33.90.39	0.2.63	1630	120.000		
26 782 5020.372801 ELABORAÇÃO E EXEC. DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS P/MELHORIA VIAS ACESSO SIST. VIÁRIO					530.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	20.000		
	33.90.39	0.2.63	1630	500.000		
	44.90.51	0.1.00	1001	10.000		
26 782 5020.372049 MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO					4.260.000	
	33.90.14	0.2.63	1630	30.000		
	33.90.30	0.2.63	1630	100.000		
	33.90.33	0.2.63	1630	20.000		
	33.90.35	0.2.63	1630	20.000		
	33.90.36	0.2.63	1630	10.000		
	33.90.39	0.2.63	1630	4.050.000		
	44.90.52	0.2.63	1630	30.000		
26 782 5020.372047 ASSESSORAMENTO SUPERIOR					70.000	
	33.90.14	0.2.63	1630	30.000		
	33.90.33	0.2.63	1630	20.000		
	33.90.39	0.2.63	1630	20.000		

Página: 17 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02202 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00 URBANA DE JOÃO PESSOA - SEMOB					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
26 782 5020.374459 SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB	33.90.39	0.2.63	1630	200.000	200.000
26 782 5020.372046 MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA	33.90.39	0.2.63	1630	3.200.000	3.200.000
26 782 5020.374496 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TRÂNSITO - SEMOB	44.90.51	0.2.63	1630	350.000	480.000
	44.90.52	0.2.63	1630	130.000	
26 782 5020.374484 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE	33.90.30	0.2.63	1630	50.000	400.000
	33.90.35	0.2.63	1630	30.000	
	33.90.39	0.2.63	1630	50.000	
	44.90.51	0.1.00	1001	20.000	
	44.90.51	0.2.63	1630	200.000	
	44.90.52	0.2.63	1630	50.000	
26 782 5020.372048 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA	33.90.30	0.2.51	1510	30.000	4.689.000
	33.90.30	0.2.63	1630	709.000	
	33.90.36	0.2.63	1630	10.000	
	33.90.39	0.2.51	1510	30.000	
	33.90.39	0.2.63	1630	3.850.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	10.000	
	44.90.52	0.2.63	1630	50.000	
26 782 5020.374512 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO	33.90.39	0.2.63	1630	150.000	1.237.430
	44.90.51	0.2.63	1630	987.430	
	44.90.52	0.2.63	1630	100.000	
28 846 7001.377086 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SEMOB	33.20.93	0.2.51	1510	20.000	169.700
	33.90.93	0.1.00	1001	99.700	
	33.90.93	0.2.63	1630	50.000	

Página: 18 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 02000 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02202 02202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00 URBANA DE JOÃO PESSOA - SEMOB											
FONTE	FONTE STN	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		
0.2.51	1510			80.000	80.000	20.000			20.000		100.000
0.2.63	1630	47.300	20.000	14.962.470	15.029.770	4.307.430	10.000		4.317.430		19.347.200
0.1.00	1001	36.000.000		300.000	36.300.000	40.000	10.000		50.000		36.350.000
TOTAL		36.047.300	20.000	15.342.470	51.409.770	4.367.430	20.000		4.387.430		55.797.200

Página: 19 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 03000 GABINETE DO VICE-PREFEITO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03101 03101-GABINETE DO VICE-PREFEITO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL						
ESPECIFICAÇÃO												
04 124 5019.032137 ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL		33.90.14	0.1.00	1001	20.000	70.000						
		33.90.33	0.1.00	1001	50.000							
FUNTE	FUNTE STN	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			
0.1.00	1001			70.000	70.000							70.000
TOTAL				70.000	70.000							70.000

Página: 20 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 03000 GABINETE DO VICE-PREFEITO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03102 03102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL						
ESPECIFICAÇÃO												
04 122 5001.032650 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE		31.90.04	0.1.00	1001	1.100.000	2.501.000						
		31.90.11	0.1.00	1001	1.400.000							
		33.90.08	0.1.00	1001	1.000							
04 122 5001.032683 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		33.90.14	0.1.00	1001	15.000	379.000						
		33.90.30	0.1.00	1001	99.000							
		33.90.33	0.1.00	1001	60.000							
		33.90.36	0.1.00	1001	15.000							
		33.90.39	0.1.00	1001	90.000							
		44.90.52	0.1.00	1001	100.000							
04 128 5001.032105 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL		33.90.30	0.1.00	1001	30.000	70.000						
		33.90.36	0.1.00	1001	10.000							
		33.90.39	0.1.00	1001	30.000							
28 846 7001.037091 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.90.93	0.1.00	1001	2.293	2.293						
FUNTE	FUNTE STN	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			
0.1.00	1001	2.500.000		352.293	2.852.293	100.000			100.000			2.952.293
TOTAL		2.500.000		352.293	2.852.293	100.000			100.000			2.952.293

Página: 21 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 04000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART POLITICA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04101 04101-GABINETE DO SECRETÁRIO										
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5179.042932 LEVANTAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.						33.90.30	0.1.00	1001	500	1.000
						33.90.39	0.1.00	1001	500	
04 122 5181.044073 REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.						33.90.30	0.1.00	1001	500	1.000
						33.90.39	0.1.00	1001	500	
04 122 5391.041477 FORUM DE GESTÃO PARA ATIVIDADES INTERSETORIAL						33.90.30	0.1.00	1001	500	1.000
						33.90.39	0.1.00	1001	500	
04 122 5553.041526 INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA						33.90.30	0.1.00	1001	500	1.000
						33.90.39	0.1.00	1001	500	
04 122 5554.044387 MESA PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO						33.90.30	0.1.00	1001	500	1.000
						33.90.39	0.1.00	1001	500	
04 131 5175.042843 DIGITALIZAÇÃO DAS LEIS E DECRETOS.						33.90.30	0.1.00	1001	500	1.000
						33.90.39	0.1.00	1001	500	
04 131 5176.042407 DIVULGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.						33.90.30	0.1.00	1001	500	1.000
						33.90.39	0.1.00	1001	500	
04 131 5181.042411 INTEGRAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL/ COMUNIDADE.						33.90.30	0.1.00	1001	500	1.000
						33.90.39	0.1.00	1001	500	
08 122 5001.042941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						33.90.08	0.1.00	1001	5.000	5.000
14 244 5181.042846 APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE.						33.90.30	0.1.00	1001	500	1.000
						33.90.39	0.1.00	1001	500	

Página: 22 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 04000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART POLITICA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04101 04101-GABINETE DO SECRETÁRIO											
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			14.000	14.000						14.000
TOTAL				14.000	14.000						14.000

Página: 23 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 04000 SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART POLITICA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04102 04102-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.042995 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL						33.90.30	0.1.00	1001	10.000	21.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	5.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	5.000		
04 122 5001.042678 PAGAMENTO A PESSOAL						31.90.04	0.1.00	1001	2.214.000	4.500.000	
						31.90.11	0.1.00	1001	2.283.750		
						33.90.08	0.1.00	1001	2.250		
04 122 5001.042634 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS						33.90.14	0.1.00	1001	20.000	100.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	55.500		
						33.90.33	0.1.00	1001	10.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	500		
						33.90.39	0.1.00	1001	4.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	10.000		
04 122 5001.042648 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.						33.90.30	0.1.00	1001	9.000	24.000	
						44.90.30	0.1.00	1001	15.000		
28 846 7001.047005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						33.90.93	0.1.00	1001	1.000	1.000	

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001	4.497.750		118.250	4.616.000	30.000			30.000		4.646.000
TOTAL		4.497.750		118.250	4.616.000	30.000			30.000		4.646.000

Página: 24 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 05000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05101 05101-GABINETE DO PROCURADOR RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
02 128 5034.052135 FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL						33.90.36	0.1.00	1001	100.000	100.000	
28 062 5049.057089 EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS						33.90.47	0.1.00	1001	150.000	150.000	
28 846 5049.057002 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						31.90.91	0.1.00	1001	1.200.000	21.955.000	
						33.90.91	0.1.00	1001	20.755.000		

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001	1.200.000		21.005.000	22.205.000						22.205.000
TOTAL		1.200.000		21.005.000	22.205.000						22.205.000

Página: 25 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 05000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05102 05102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.052663 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM						31.90.04	0.1.00	1001	400.000	8.002.000	
						31.90.11	0.1.00	1001	7.600.000		
						33.90.08	0.1.00	1001	2.000		
04 122 5001.052646 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						33.90.14	0.1.00	1001	30.000	208.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	50.000		
						33.90.33	0.1.00	1001	40.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	20.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	48.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	20.000		
						0.1.00	1001	8.000.000			
TOTAL		8.000.000		190.000	8.190.000	20.000		20.000		8.210.000	

Página: 26 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 05000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05103 05103-UNIDADE DE INFORMÁTICA				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
02 126 5001.052108 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA						33.90.30	0.1.00	1001	25.000	85.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	10.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	20.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	30.000		
0.1.00	1001			55.000	55.000	30.000		30.000		85.000	
TOTAL				55.000	55.000	30.000		30.000		85.000	

Página: 27 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 05000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05301 05301-FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO					
DA PROGEM					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					
Em R\$ 1.00					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5545.384301 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - FUNDESM	33.90.30	0.2.09	1090	30.000	890.000
	33.90.36	0.2.09	1090	30.000	
	33.90.39	0.2.09	1090	650.000	
	44.90.52	0.2.09	1090	180.000	
04 122 5545.384300 AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDESM	31.90.13	0.2.09	1090	205.920	4.885.920
	31.90.16	0.2.09	1090	4.680.000	
04 122 5545.384303 AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO	33.90.30	0.2.09	1090	10.000	80.000
	33.90.36	0.2.09	1090	10.000	
	33.90.39	0.2.09	1090	10.000	
	44.90.52	0.2.09	1090	50.000	
04 122 5545.384302 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDESM	33.90.14	0.2.09	1090	10.000	210.000
	33.90.18	0.2.09	1090	150.000	
	33.90.30	0.2.09	1090	5.000	
	33.90.36	0.2.09	1090	5.000	
04 122 5545.384306 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO M	33.90.39	0.2.09	1090	40.000	204.080
	33.90.14	0.2.09	1090	10.000	
	33.90.30	0.2.09	1090	50.000	
	33.90.33	0.2.09	1090	25.000	
04 122 5545.384304 AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO, CRIAÇÃO, EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS	33.90.35	0.2.09	1090	5.000	100.000
	33.90.36	0.2.09	1090	20.000	
	33.90.39	0.2.09	1090	44.080	
	44.90.52	0.2.09	1090	50.000	
	33.90.30	0.2.09	1090	10.000	
	33.90.32	0.2.09	1090	5.000	
	33.90.36	0.2.09	1090	5.000	
	33.90.39	0.2.09	1090	40.000	

Página: 28 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 05000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05301 05301-FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO					
DA PROGEM					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					
Em R\$ 1.00					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5545.384305 APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO	44.90.52	0.2.09	1090	40.000	430.000
	33.50.43	0.1.00	1001	340.000	
	33.90.30	0.2.09	1090	10.000	
	33.90.32	0.2.09	1090	5.000	
	33.90.33	0.2.09	1090	15.000	
	33.90.36	0.2.09	1090	10.000	
28 846 7001.387005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDESM	33.90.39	0.2.09	1090	50.000	40.000
	33.90.36	0.2.09	1090	20.000	
	33.90.93	0.2.09	1090	20.000	

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			340.000	340.000						340.000
0.2.09	1090	4.885.920		1.294.080	6.180.000	320.000			320.000		6.500.000
TOTAL		4.885.920		1.634.080	6.520.000	320.000			320.000		6.840.000

Página: 29 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06101 06101-GABINETE DO SECRETÁRIO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
04 122 5001.062183	CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS E FOLHA DE PESSOAL	33.90.35	0.1.00	1001	1.000	2.000
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.062157	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	33.50.41	0.1.00	1001	1.000	119.000
		33.50.43	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.14	0.1.00	1001	25.000	
		33.90.30	0.1.00	1001	5.000	
		33.90.31	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.33	0.1.00	1001	43.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	20.000	
		33.90.48	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	21.000	
04 122 5001.062195	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	33.90.36	0.1.00	1001	1.000	41.000
		33.90.39	0.1.00	1001	40.000	
04 122 5001.062185	GESTÃO DESEMPENHO FUNCIONAL	33.90.30	0.1.00	1001	1.000	4.000
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.062162	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, SALÁRIOS E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES MUN	33.90.35	0.1.00	1001	1.000	1.000
04 128 5001.062164	IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL	33.90.30	0.1.00	1001	1.000	6.000
		33.90.31	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.35	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 129 5130.064390	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES/P	44.90.14	0.1.00	1001	1.000	16.000
		44.90.14	0.1.92	1920	1.000	

Página: 30 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06101 06101-GABINETE DO SECRETÁRIO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
		44.90.30	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.30	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.33	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.33	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.35	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.35	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.36	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.39	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.92	1920	1.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.92	1920					8.000			8.000		8.000
0.1.00	1001			150.000	150.000	31.000			31.000		181.000
TOTAL				150.000	150.000	39.000			39.000		189.000

Página: 31 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06104 06104-DIVISÃO DE INFORMÁTICA		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
04 123 5001.062166	IMPLEMENTAR E INTEGRAR SISTEMAS GERENCIAIS DAS DESPESAS PÚBLICAS	33.90.30	0.1.00	1001	1.000	4.000
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 126 5001.062175	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	33.90.30	0.1.00	1001	4.000	36.000
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	30.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			9.000	9.000	31.000			31.000		40.000
TOTAL				9.000	9.000	31.000			31.000		40.000

Página: 32 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06105 06105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
04 122 5001.062787	IMPLANTAR GESTÃO DE DOCUMENTOS DA PMJP	33.90.35	0.1.00	1001	1.000	3.000
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.062791	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GRÁFICA	33.90.39	0.1.00	1001	5.000	6.000
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.062170	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GRÁFICA	33.90.30	0.1.00	1001	234.000	266.000
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	30.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			243.000	243.000	32.000			32.000		275.000
TOTAL				243.000	243.000	32.000			32.000		275.000

Página: 33 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06107 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		NATUREZA	FR	FR STN	TOTAL	
ESPECIFICAÇÃO				DETALHADO		
04 122 5001.062218 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		33.90.14	0.1.00	1001	20.000	43.000
		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	20.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.064077 COMITÊ DE GESTÃO FUNCIONAL		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	4.000
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.062784 BANCO DE IDEIAS		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	6.000
		33.90.31	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.48	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.062783 SERVIDOR (A) PADRÃO		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	6.000
		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.31	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.062606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		33.90.48	0.1.00	1001	1.000	11.510.000
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
		31.90.04	0.1.00	1001	2.500.000	
		31.90.11	0.1.00	1001	6.900.000	
		31.90.96	0.1.00	1001	2.100.000	
04 122 5001.062920 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		33.90.08	0.1.00	1001	10.000	120.000
04 122 5001.062210 ESPAÇO DO SERVIDOR		33.90.08	0.1.00	1001	120.000	4.000
		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	

Página: 34 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06107 06107-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		NATUREZA	FR	FR STN	TOTAL	
ESPECIFICAÇÃO				DETALHADO		
04 122 5001.062212 PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		33.90.30	0.1.00	1001	20.000	31.000
		33.90.39	0.1.00	1001	10.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	11.500.000		218.000	11.718.000	6.000			6.000		11.724.000
TOTAL		11.500.000		218.000	11.718.000	6.000			6.000		11.724.000

Página: 35 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06201 06201-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					
Em R\$ 1,00					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
09 122 5001.392603 MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - IPM					8.021.000
	33.90.14	0.1.00	1001	11.000	
	33.90.14	0.2.41	1410	30.000	
	33.90.14	0.2.42	1420	30.000	
	33.90.30	0.1.00	1001	100.000	
	33.90.30	0.2.41	1410	300.000	
	33.90.30	0.2.42	1420	150.000	
	33.90.31	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.31	0.2.41	1410	5.000	
	33.90.32	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.32	0.2.41	1410	5.000	
	33.90.33	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.33	0.2.41	1410	100.000	
	33.90.33	0.2.42	1420	50.000	
	33.90.35	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.35	0.2.41	1410	300.000	
	33.90.35	0.2.42	1420	50.000	
	33.90.36	0.1.00	1001	11.000	
	33.90.36	0.2.41	1410	500.000	
	33.90.36	0.2.42	1420	100.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	74.000	
	33.90.39	0.2.41	1410	800.000	
	33.90.39	0.2.42	1420	400.000	
	33.90.47	0.1.00	1001	180.000	
	33.90.47	0.2.41	1410	1.544.000	
	33.90.47	0.2.42	1420	1.770.000	
	33.90.93	0.1.00	1001	87.000	
	33.90.93	0.2.41	1410	500.000	
	33.90.93	0.2.42	1420	450.000	
	44.90.51	0.1.00	1001	20.000	
	44.90.51	0.2.41	1410	200.000	
	44.90.51	0.2.42	1420	1.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	29.000	
	44.90.52	0.2.41	1410	200.000	
	44.90.92	0.2.42	1420	20.000	
09 122 5001.392678 PAGAMENTO A PESSOAL E ENCARGOS - IPM	31.90.04	0.1.00	1001	1.300.000	12.929.000

Página: 36 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06201 06201-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					
Em R\$ 1,00					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
	31.90.04	0.2.41	1410	500.000	
	31.90.04	0.2.42	1420	1.800.000	
	31.90.11	0.1.00	1001	2.000.000	
	31.90.11	0.2.41	1410	2.500.000	
	31.90.11	0.2.42	1420	2.995.000	
	31.90.13	0.1.00	1001	652.000	
	31.90.13	0.2.41	1410	600.000	
	31.90.13	0.2.42	1420	551.000	
	31.90.16	0.1.00	1001	1.000	
	31.90.16	0.2.41	1410	5.000	
	33.90.08	0.1.00	1001	5.000	
	33.90.08	0.2.41	1410	3.000	
	33.90.08	0.2.42	1420	5.000	
	33.90.09	0.1.00	1001	5.000	
	33.90.09	0.2.41	1410	2.000	
	33.90.09	0.2.42	1420	5.000	
09 122 5578.394471 DESAPROPRIACÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO IPM - IPM					2.002.000
	45.90.61	0.1.00	1001	1.000	
	45.90.61	0.2.41	1410	2.000.000	
	45.90.61	0.2.42	1420	1.000	
09 272 5001.392461 ENCARGOS COM INATIVOS - IPM					268.066.000
	31.90.01	0.1.00	1001	172.026.000	
	31.90.01	0.2.41	1410	74.000.000	
	31.90.01	0.2.42	1420	22.000.000	
	33.90.05	0.1.00	1001	20.000	
	33.90.05	0.2.41	1410	10.000	
	33.90.05	0.2.42	1420	10.000	
09 272 5001.392462 ENCARGOS COM PENSIONISTAS - IPM					70.803.000
	31.90.03	0.1.00	1001	4.000.000	
	31.90.03	0.2.41	1410	10.800.000	
	31.90.03	0.2.42	1420	56.000.000	
	33.90.05	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.05	0.2.41	1410	1.000	
	33.90.05	0.2.42	1420	1.000	
09 846 5001.392101 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPM					222.000
	31.90.92	0.1.00	1001	1.000	
	31.90.92	0.2.41	1410	100.000	

Página: 37 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 06000 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06201 06201-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM												
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
09 846 5001.397019 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - IPM						31.90.92	0.2.42	1420	10.000	441.000		
						33.90.92	0.1.00	1001	1.000			
						33.90.92	0.2.41	1410	100.000			
						33.90.92	0.2.42	1420	10.000			
						31.90.91	0.1.00	1001	20.000			
						31.90.91	0.2.41	1410	200.000			
						31.90.91	0.2.42	1420	10.000			
						33.90.91	0.1.00	1001	1.000			
						33.90.91	0.2.41	1410	200.000			
						33.90.91	0.2.42	1420	10.000			

FONTE	FONTE STN	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		
0.2.42	1420	83.366.000		3.041.000	86.407.000	21.000	1.000		22.000		86.429.000
0.1.00	1001	180.000.000		500.000	180.500.000	49.000	1.000		50.000		180.550.000
0.2.41	1410	88.705.000		4.400.000	93.105.000	400.000	2.000.000		2.400.000		95.505.000
TOTAL		352.071.000		7.941.000	360.012.000	470.000	2.002.000		2.472.000		362.484.000

Página: 38 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 07000 SECRETARIA DAS FINANÇAS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07101 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO												
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5001.072807 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES						33.90.14	0.1.00	1001	30.000	80.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	15.000			
						33.90.39	0.1.00	1001	35.000			
04 122 5001.072240 MELHORIA DO CONTROLE DOCUMENTAL						33.90.30	0.1.00	1001	5.000	16.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	5.000			
						33.90.39	0.1.00	1001	5.000			
						44.90.52	0.1.00	1001	1.000			
04 122 5001.072612 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO						31.90.04	0.1.00	1001	150.000	2.213.000		
						31.90.11	0.1.00	1001	2.050.000			
						33.90.08	0.1.00	1001	13.000			
						04 129 5130.074390 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES/P						44.90.14
44.90.14	0.1.92	1920	1.000									
44.90.30	0.1.00	1001	500									
44.90.30	0.1.92	1920	1.000									
44.90.33	0.1.00	1001	500									
44.90.33	0.1.92	1920	1.000									
44.90.35	0.1.00	1001	500									
44.90.35	0.1.92	1920	1.000									
44.90.36	0.1.00	1001	500									
44.90.36	0.1.92	1920	1.000									
44.90.39	0.1.00	1001	500									
44.90.39	0.1.92	1920	1.000									
44.90.51	0.1.00	1001	500									
44.90.51	0.1.92	1920	1.000									
44.90.52	0.1.00	1001	500									
44.90.52	0.1.92	1920	1.000									
08 122 5001.072938 AMPARO ASSISTENCIAL						33.90.08	0.1.00	1001	15.000	15.000		

Página: 39 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 07000 SECRETARIA DAS FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07101 07101-GABINETE DO SECRETÁRIO											RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
FUNTE	FUNTE STN	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				
0.1.00	1001	2.200.000		123.000	2.323.000	5.000			5.000		2.328.000		
0.1.92	1920					8.000			8.000		8.000		
TOTAL		2.200.000		123.000	2.323.000	13.000			13.000		2.336.000		

Página: 40 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 07000 SECRETARIA DAS FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07102 07102-COORDENADORIA DE INFORMÁTICA											RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL				
04 126 5001.072675 MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					33.90.14	0.1.00	1001	20.000	221.000				
					33.90.30	0.1.00	1001	70.000					
					33.90.33	0.1.00	1001	14.000					
					33.90.35	0.1.00	1001	15.000					
					33.90.36	0.1.00	1001	15.000					
					33.90.39	0.1.00	1001	80.000					
					44.90.52	0.1.00	1001	7.000					

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			214.000	214.000	7.000			7.000		221.000
TOTAL				214.000	214.000	7.000			7.000		221.000

Página: 41 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 07000 SECRETARIA DAS FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 07103 07103-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00																																															
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL																																															
04 122 5001.072041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						33.90.14	0.1.00	1001	30.000	319.000																																															
						33.90.30	0.1.00	1001	80.000																																																
						33.90.33	0.1.00	1001	35.000																																																
						33.90.35	0.1.00	1001	30.000																																																
						33.90.36	0.1.00	1001	20.000																																																
						33.90.39	0.1.00	1001	110.000																																																
						44.90.51	0.1.00	1001	1.000																																																
04 123 5001.072244 MELHORIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						44.90.52	0.1.00	1001	13.000	4.000																																															
						33.90.33	0.1.00	1001	1.000																																																
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000																																																
04 123 5001.072150 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA						33.90.39	0.1.00	1001	1.000	5.358.000																																															
						44.90.52	0.1.00	1001	1.000																																																
						33.90.14	0.1.00	1001	50.000																																																
						33.90.30	0.1.00	1001	60.000																																																
						33.90.33	0.1.00	1001	30.000																																																
						33.90.36	0.1.00	1001	15.000																																																
						33.90.39	0.1.00	1001	5.200.000																																																
						44.90.39	0.1.00	1001	3.000																																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">FUNTE</th> <th rowspan="2">FUNTE STN</th> <th colspan="4">DESPESAS CORRENTES</th> <th colspan="4">DESPESAS DE CAPITAL</th> <th rowspan="2">RESERVA</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>PESSOAL ENC. SOCIAIS</th> <th>JUROS E ENC. DA DÍVIDA</th> <th>OUTRAS DESP. CORRENTES</th> <th>SUBTOTAL</th> <th>INVESTIMENTOS</th> <th>INVERSÕES FINANCEIRAS</th> <th>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</th> <th>SUBTOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.1.00</td> <td>1001</td> <td></td> <td></td> <td>5.663.000</td> <td>5.663.000</td> <td>18.000</td> <td></td> <td></td> <td>18.000</td> <td></td> <td>5.681.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>5.663.000</td> <td>5.663.000</td> <td>18.000</td> <td></td> <td></td> <td>18.000</td> <td></td> <td>5.681.000</td> </tr> </tbody> </table>						FUNTE	FUNTE STN	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	0.1.00	1001			5.663.000	5.663.000	18.000			18.000		5.681.000	TOTAL				5.663.000	5.663.000	18.000			18.000		5.681.000		
						FUNTE	FUNTE STN	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																																																
0.1.00	1001			5.663.000	5.663.000	18.000			18.000		5.681.000																																														
TOTAL				5.663.000	5.663.000	18.000			18.000		5.681.000																																														

Página: 42 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08101 08101-GABINETE DO SECRETÁRIO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 121 5035.062730 MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO						33.90.14	0.1.00	1001	20.000	170.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	5.000		
						33.90.33	0.1.00	1001	30.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	5.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	20.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	90.000		
04 122 5370.062728 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS						44.90.51	0.1.00	1001	200.000	600.000	
						45.90.61	0.1.00	1001	400.000		
04 128 5363.081178 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA						33.90.30	0.1.00	1001	1.000	4.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	2.000		
04 129 5130.084390 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES/P						44.90.30	0.1.00	1001	1.000	219.000	
						44.90.30	0.1.92	1920	1.000		
						44.90.33	0.1.00	1001	10.000		
						44.90.33	0.1.92	1920	1.000		
						44.90.35	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.35	0.1.92	1920	20.000		
						44.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.36	0.1.92	1920	1.000		
						44.90.39	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.39	0.1.92	1920	100.000		
						44.90.51	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.51	0.1.92	1920	60.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.52	0.1.92	1920	20.000		
15 121 5384.084378 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO						33.90.14	0.1.00	1001	10.000	13.000	
						33.90.35	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	1.000		

Página: 43 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08101 08101-GABINETE DO SECRETÁRIO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL					
ESPECIFICAÇÃO											
15 451 5341.084079 GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL						1.000					
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000						
FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			95.000	95.000	309.000	400.000		709.000		804.000
0.1.92	1920					203.000			203.000		203.000
TOTAL				95.000	95.000	512.000	400.000		912.000		1.007.000

Página: 44 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08102 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
04 122 5001.082710 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO						12.007.000
		31.90.04	0.1.00	1001	3.900.000	
		31.90.11	0.1.00	1001	8.080.000	
		31.90.16	0.1.00	1001	20.000	
		33.90.08	0.1.00	1001	7.000	
04 122 5001.082711 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						250.000
		33.90.14	0.1.00	1001	30.000	
		33.90.30	0.1.00	1001	50.000	
		33.90.33	0.1.00	1001	30.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	5.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	40.000	
		33.90.47	0.1.00	1001	5.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	90.000	
04 128 5363.082725 AQUISIÇÃO DE LIVROS E ASSINATURA DE PERÍODICOS E REVISTAS						2.000
		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
04 128 5363.082689 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						22.000
		33.90.14	0.1.00	1001	10.000	
		33.90.33	0.1.00	1001	10.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
08 122 5001.082941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						1.000
		33.90.08	0.1.00	1001	1.000	
28 846 7001.087005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						5.200.000
		33.20.93	0.1.51	1510	5.000.000	
		33.90.93	0.1.00	1001	200.000	

Página: 45 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08102 08102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										Em R\$ 1,00	
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.51	1510			5.000.000	5.000.000						5.000.000
0.1.00	1001	12.000.000		392.000	12.392.000	90.000			90.000		12.482.000
TOTAL		12.000.000		5.392.000	17.392.000	90.000			90.000		17.482.000

Página: 46 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08103 08103-DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 121 5339.062727 ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO										3.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			3.000	3.000						3.000
TOTAL				3.000	3.000						3.000

Página: 47 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08104 08104-DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
04 122 5337.081364	REESTRUTURAÇÃO DA DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO	33.90.35	0.1.00	1001	3.000	35.000
		33.90.35	0.1.52	1520	1.000	
		33.90.35	0.1.92	1920	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	2.000	
		33.90.36	0.1.52	1520	1.000	
		33.90.36	0.1.92	1920	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	2.000	
		33.90.39	0.1.52	1520	1.000	
		33.90.39	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	20.000	
		44.90.52	0.1.52	1520	1.000	
		44.90.52	0.1.92	1920	1.000	
04 122 5337.081455	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GEO-INFORMAÇÃO	33.90.30	0.1.00	1001	1.000	5.000
		33.90.35	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5337.082763	CADASTRO TÉCNICO	33.90.30	0.1.00	1001	6.000	16.000
		33.90.35	0.1.00	1001	3.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	3.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	3.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 126 5337.082729	GEOPROCESSAMENTO	33.90.30	0.1.00	1001	2.000	32.000
		33.90.36	0.1.00	1001	2.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	2.000	
		33.90.39	0.1.51	1510	1.000	
		33.90.39	0.1.52	1520	1.000	
		33.90.39	0.1.92	1920	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	20.000	
		44.90.52	0.1.51	1510	1.000	
		44.90.52	0.1.52	1520	1.000	
		44.90.52	0.1.92	1920	1.000	
04 126 5337.081179	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS	33.90.30	0.1.00	1001	2.000	34.000

Página: 48 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08104 08104-DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
04 126 5337.082904	LEVANTAMENTOS GEORREFERENCIADOS	33.90.30	0.1.00	1001	1.000	7.000
		33.90.35	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	30.000	
		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	2.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	3.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
15 122 5517.084186	SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS	33.90.36	0.1.00	1001	1.000	90.000
		33.90.39	0.1.00	1001	89.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.51	1510			1.000	1.000	1.000			1.000		2.000
0.1.00	1001			132.000	132.000	73.000			73.000		205.000
0.1.92	1920			4.000	4.000	2.000			2.000		6.000
0.1.52	1520			4.000	4.000	2.000			2.000		6.000
TOTAL				141.000	141.000	78.000			78.000		219.000

Página: 49 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08105 08105-DIRETORIA DE CONTROLE URBANO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
15 451 5362.082679	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	33.90.36	0.1.00	1001	2.000	6.000
		33.90.39	0.1.00	1001	2.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	2.000	
15 451 5362.082684	VISTORIA EM EDIFICAÇÕES	33.90.36	0.1.00	1001	5.000	10.000
		33.90.39	0.1.00	1001	5.000	
15 451 5362.082680	EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS E DE CARTAS DE HABITE-SE	33.90.30	0.1.00	1001	5.000	15.000
		33.90.36	0.1.00	1001	5.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	5.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			29.000	29.000	2.000			2.000		31.000
TOTAL				29.000	29.000	2.000			2.000		31.000

Página: 50 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08106 08106-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
04 122 5341.084205	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA DIPLUR	33.90.30	0.1.00	1001	1.000	17.000
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	15.000	
15 451 5342.081174	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS ARQUITETÔNICOS,NAS ÁREAS DE EQUIPAMENTOS URBAN	33.90.35	0.1.00	1001	1.000	3.000
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			5.000	5.000	15.000			15.000		20.000
TOTAL				5.000	5.000	15.000			15.000		20.000

Página: 51 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08108 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM						
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5084.081292 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					410.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	5.000		
	33.90.39	0.1.52	1520	1.000		
	33.90.39	0.1.92	1920	1.000		
	44.90.51	0.1.00	1001	400.000		
	44.90.51	0.1.51	1510	1.000		
	44.90.51	0.1.52	1520	1.000		
	44.90.51	0.1.92	1920	1.000		
04 122 5362.084206 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA UEM					11.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
	44.90.52	0.1.00	1001	10.000		
15 121 5562.081508 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO , CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE ANTIGA DE JOÃO PESSOA					1.026.000	
	33.90.35	0.1.00	1001	10.000		
	33.90.35	0.1.51	1510	1.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	10.000		
	33.90.39	0.1.92	1920	2.000		
	44.90.51	0.1.00	1001	1.000.000		
	44.90.51	0.1.51	1510	1.000		
	44.90.51	0.1.92	1920	1.000		
	44.90.52	0.1.92	1920	1.000		
15 121 5565.081504 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA (BRT)					9.000	
	33.90.35	0.1.92	1920	2.000		
	33.90.39	0.1.92	1920	1.000		
	44.90.51	0.1.00	1001	1.000		
	44.90.51	0.1.51	1510	1.000		
	44.90.51	0.1.92	1920	2.000		
	44.90.52	0.1.92	1920	2.000		
15 127 5564.081505 REVITALIZAÇÃO DO VALE DO RIO JAGUARIBE E REESTRUTURAÇÃO URBANA.					115.000	
	33.90.35	0.1.00	1001	5.000		
	33.90.35	0.1.92	1920	1.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	5.000		
	33.90.39	0.1.51	1510	1.000		
	33.90.39	0.1.92	1920	1.000		
	44.90.51	0.1.00	1001	100.000		

Página: 52 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08108 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM						
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
15 451 5365.081277 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS					6.000	
	44.90.51	0.1.51	1510	1.000		
	44.90.51	0.1.92	1920	1.000		
	33.90.35	0.1.00	1001	1.000		
	33.90.35	0.1.51	1510	1.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
	33.90.36	0.1.51	1510	1.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
	33.90.39	0.1.51	1510	1.000		
15 451 5365.081269 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO					4.000	
	33.90.35	0.1.51	1510	1.000		
	33.90.36	0.1.51	1510	1.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
	33.90.39	0.1.51	1510	1.000		
15 451 5365.081280 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA					321.000	
	33.90.35	0.1.00	1001	10.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	10.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	300.000		
	44.90.35	0.1.51	1510	1.000		
15 451 5365.081268 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE,TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE URBANA					233.000	
	33.90.35	0.1.00	1001	4.000		
	33.90.35	0.1.51	1510	1.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	2.000		
	33.90.36	0.1.51	1510	1.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	4.000		
	33.90.39	0.1.51	1510	1.000		
	44.90.51	0.1.00	1001	200.000		
	44.90.51	0.1.51	1510	10.000		
	44.90.52	0.1.00	1001	10.000		
15 451 5365.081290 IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS					8.604.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	1.400.000		
	33.90.39	0.1.52	1520	1.000		
	33.90.39	0.1.92	1920	1.000		
	44.90.51	0.1.00	1001	4.000.000		
	44.90.51	0.1.51	1510	3.200.000		
	44.90.51	0.1.52	1520	1.000		

Página: 53 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08108 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
15 451 5365.081468 PROGRAMA DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA - BID		44.90.51	0.1.92	1920	1.000	76.000		
		33.90.35	0.1.00	1001	10.000			
		33.90.35	0.1.51	1510	1.000			
		33.90.35	0.1.52	1520	1.000			
		33.90.35	0.1.92	1920	2.000			
		33.90.36	0.1.00	1001	10.000			
		33.90.36	0.1.51	1510	1.000			
		33.90.36	0.1.52	1520	1.000			
		33.90.36	0.1.92	1920	2.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	10.000			
		33.90.39	0.1.51	1510	1.000			
		33.90.39	0.1.52	1520	1.000			
		33.90.39	0.1.92	1920	2.000			
		44.90.51	0.1.00	1001	30.000			
15 451 5376.081361 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO		44.90.51	0.1.51	1510	1.000	3.000		
		44.90.51	0.1.52	1520	1.000			
		44.90.51	0.1.92	1920	2.000			
15 451 5385.081414 IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		33.90.35	0.1.00	1001	1.000	1.316.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
15 451 5385.081466 CONSTRUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	656.000		
		33.90.39	0.1.51	1510	150.000			
		33.90.39	0.1.52	1520	1.000			
		33.90.39	0.1.92	1920	1.000			
		44.90.51	0.1.00	1001	1.300.000			
		44.90.51	0.1.51	1510	1.000			
		44.90.51	0.1.52	1520	1.000			

Página: 54 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08108 08108-UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
15 451 5418.081284 GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO.		44.90.51	0.1.00	1001	500.000	6.000		
		44.90.51	0.1.51	1510	1.000			
		44.90.51	0.1.52	1520	1.000			
		44.90.51	0.1.92	1920	1.000			
15 451 5418.081285 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICO.		44.90.35	0.1.00	1001	1.000	1.000		
		44.90.35	0.1.51	1510	1.000			
		44.90.36	0.1.00	1001	1.000			
		44.90.36	0.1.51	1510	1.000			
18 543 5305.081309 PROJETOS E AÇÕES FÍSICAS DE PROTEÇÃO DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E PONTA DO SEIXAS		44.90.39	0.1.00	1001	1.000	1.330.000		
		44.90.39	0.1.51	1510	1.000			
		33.90.35	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
		44.90.51	0.1.00	1001	1.327.000			

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			1.957.000	1.957.000	8.882.000			8.882.000		10.839.000
0.1.92	1920			17.000	17.000	13.000			13.000		30.000
0.1.52	1520			7.000	7.000	5.000			5.000		12.000
0.1.51	1510			25.000	25.000	3.221.000			3.221.000		3.246.000
TOTAL				2.006.000	2.006.000	12.121.000			12.121.000		14.127.000

Página: 55 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08110 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1.00		
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 126 5001.084233 MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE HARDWARE NO ÂMBITO DA PMJP						33.90.36	0.1.00	1001	1.000	202.000
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
						44.90.52	0.1.00	1001	200.000	
04 126 5001.084130 ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						33.90.30	0.1.00	1001	1.000	5.000
						33.90.35	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
						44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 126 5001.084228 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O PESSOAL DA ÁREA						33.90.35	0.1.00	1001	1.000	1.000
04 126 5001.084232 ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL						33.90.30	0.1.00	1001	10.000	120.000
						33.90.39	0.1.00	1001	100.000	
						44.90.52	0.1.00	1001	10.000	
04 126 5001.082907 MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFTWARE NO ÂMBITO DA PMJP.						33.90.30	0.1.00	1001	10.000	250.000
						33.90.39	0.1.00	1001	240.000	
04 126 5001.084226 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA PMJP						33.90.35	0.1.00	1001	1.000	2.000
04 126 5001.084230 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL DA ÁREA DE T						33.90.39	0.1.00	1001	1.000	1.000
						33.90.35	0.1.00	1001	1.000	

Página: 56 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08110 08110-COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00	
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			370.000	370.000	211.000			211.000		581.000
TOTAL				370.000	370.000	211.000			211.000		581.000

Página: 57 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08111 08111-COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS - COPAC - JP							RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5001.084132	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					4.000		
		33.90.30	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000			
04 128 5363.084055	AQUISIÇÃO DE LIVROS TÉCNICOS E ASSINATURA DE PERIÓDICOS					3.000		
		33.90.30	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000			
13 391 5370.081470	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO FÍSICA DA COPAC					4.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000			
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000			
		45.90.61	0.1.00	1001	1.000			
13 392 5460.084056	VISITA GUIADA E MESTRE DE OFÍCIO					2.000		
		33.90.31	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000			
13 392 5472.084119	PROGRAMA DE CRIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ARTÍSTICA, CULTURAL,HISTÓRICA, PATRIMONIAL E					15.000		
		33.90.35	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000			
		44.90.52	0.1.00	1001	10.000			
		45.90.66	0.1.00	1001	1.000			
15 451 5459.081394	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E MAPEAMENTOS, NAS ÁREAS DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS,DESENVOLV					3.000		
		33.90.35	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
15 451 5459.081393	REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO CAPIM					4.000		
		33.90.35	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000			

Página: 58 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08111 08111-COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS - COPAC - JP							RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000			

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			17.000	17.000	16.000	2.000		18.000		35.000
TOTAL				17.000	17.000	16.000	2.000		18.000		35.000

Página: 59 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08302 08302-FUNDURB						
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.404123 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO - FUNDURB - FUNDURB					106.000	
		33.90.05	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.14	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.14	0.2.09	1090	10.000	
		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.30	0.2.09	1090	10.000	
		33.90.33	0.2.09	1090	10.000	
		33.90.35	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.35	0.2.09	1090	12.000	
		33.90.36	0.2.09	1090	10.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	10.000	
		33.90.48	0.2.09	1090	10.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	9.000	
		44.90.52	0.2.09	1090	20.000	
	04 128 5363.404144 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDURB					6.000
		33.90.14	0.1.00	1001	500	
		33.90.14	0.2.09	1090	1.500	
		33.90.33	0.1.00	1001	500	
		33.90.33	0.2.09	1090	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	500	
		33.90.36	0.2.09	1090	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	500	
14 451 5373.401402 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA REDE COLETORA - FUNDURB					102.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	30.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
15 451 5370.404204 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDURB					1.002.000	
		44.90.51	0.2.09	1090	70.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.2.09	1090	100.000	
	45.90.61	0.1.00	1001	1.000		
	45.90.61	0.2.09	1090	900.000		

Página: 60 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08302 08302-FUNDURB						
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
15 451 5373.402739 APOIO FINANCEIRO AS AÇÕES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB					4.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.2.09	1090	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
15 451 5373.404125 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENÇÕES NAS ÁREAS DE ZEIS - FUNDURB					3.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	1.000	
		33.90.35	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.35	0.2.09	1090	500	
15 451 5373.401475 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS DE ZEIS - FUNDURB					4.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	500	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
15 451 5373.401177 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL - ZEIS - F					1.002.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	1.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.2.09	1090	1.000	
15 451 5373.401465 EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DE SUBSTITUIÇÃO DE MORADIAS - FUNDURB					1.113.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	50.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.2.09	1090	950.000	
		44.90.51	0.2.51	1510	7.000	
15 451 5373.401464 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS EM ÁREAS DE ZEIS - FUNDURB					6.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	100.000	
		33.90.39	0.2.51	1510	2.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.2.09	1090	1.000.000	

Página: 61 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08302 08302-FUNDURB		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
15 451 5373.401438	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA - PAC SANHAUÁ E PAC JAGUARIBE	44.90.51	0.1.00	1001	1.000	4.000
		44.90.51	0.2.09	1090	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.2.09	1090	1.000	
15 451 5373.401463	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DO RIO JAGUARIBE - FUNDURB	33.90.39	0.1.00	1001	1.000	552.000
		33.90.39	0.2.09	1090	1.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.2.09	1090	1.000	
15 451 5373.401436	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CONDOMÍNIO AMIZADE - FUNDURB	33.90.39	0.1.00	1001	1.000	102.000
		33.90.39	0.2.09	1090	50.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.2.09	1090	500.000	
15 451 5373.401474	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES	33.90.39	0.1.00	1001	1.000	4.000
		33.90.39	0.2.09	1090	1.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.2.09	1090	70.000	
15 451 5373.401439	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DEMANDADAS PELO GAB. INTEGRADO DA CIDAD	33.90.39	0.1.00	1001	1.000	4.000
		33.90.39	0.2.09	1090	1.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.2.09	1090	1.000	
15 451 5373.401435	EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS ZEIS	33.90.39	0.1.00	1001	1.000	778.000
		33.90.39	0.2.09	1090	50.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.2.09	1090	1.000	

Página: 62 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 08000 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 08302 08302-FUNDURB		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
15 451 5373.401462	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO EM ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL -ZEIS - FUNDURB	44.90.51	0.2.09	1090	726.000	252.000
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	50.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
15 451 5373.401473	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE DRENAGEM	44.90.51	0.2.09	1090	200.000	3.004.000
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	1.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	3.001.000	
16 244 5576.404463	LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA - FUNDURB	44.90.51	0.2.09	1090	1.000	2.000
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	1.000	
		27 122 5001.402714	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - FUNDURB	31.90.11	0.1.00	

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001	50.000		25.000	75.000	3.024.000	1.000		3.025.000		3.100.000
0.2.51	1510			2.000	2.000	8.000			8.000		10.000
0.2.09	1090			446.000	446.000	3.644.000	900.000		4.544.000		4.990.000
TOTAL		50.000		473.000	523.000	6.676.000	901.000		7.577.000		8.100.000

Página: 63 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09101 09101-GABINETE DO SECRETÁRIO						
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.094392 FARDAMENTO E EPI		33.90.30	0.1.00	1001	300.000	450.000
		33.90.39	0.1.00	1001	150.000	
04 122 5001.092041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		33.90.14	0.1.00	1001	7.300	1.500.900
		33.90.30	0.1.00	1001	1.003.600	
		33.90.33	0.1.00	1001	10.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	480.000	
04 128 5454.094019 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	2.000
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
08 122 5001.094127 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		33.90.08	0.1.00	1001	1.000	1.000
15 122 5001.092619 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB		31.90.04	0.1.00	1001	6.400.000	12.420.000
		31.90.11	0.1.00	1001	6.000.000	
		33.90.08	0.1.00	1001	20.000	
19 126 5263.092418 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		33.90.30	0.1.00	1001	60.000	260.000
		44.90.52	0.1.00	1001	150.000	
		44.90.52	0.1.51	1510	50.000	
28 846 7001.097005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.90.93	0.1.00	1001	10.000	10.000

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.51	1510					50.000			50.000		50.000
0.1.00	1001	12.400.000		2.043.900	14.443.900	150.000			150.000		14.593.900
TOTAL		12.400.000		2.043.900	14.443.900	200.000			200.000		14.643.900

Página: 64 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09102 09102-DIRETORIA DE PAISAGISMO						
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 541 5189.097083 CICLO PATRULHA VERDE PARA O PARQUE DA LAGOA		33.90.30	0.1.00	1001	10.000	1.005.000
		33.90.39	0.1.00	1001	5.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	990.000	
04 813 5189.097073 PARQUE DA LAGOA		33.90.30	0.1.00	1001	10.000	65.000
		33.90.39	0.1.00	1001	5.000	
		44.90.52	0.1.51	1510	50.000	
15 451 5189.091604 ESTACIONAMENTO PARQUE DA LAGOA		33.90.39	0.1.00	1001	5.500	15.500
		44.90.52	0.1.51	1510	10.000	
15 452 5189.094254 MANUTENÇÃO, ZELADORIA E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLIC		33.90.30	0.1.00	1001	300.000	2.913.000
		33.90.39	0.1.00	1001	673.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.100.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	790.000	
		44.90.52	0.1.51	1510	50.000	
15 541 5189.094394 RECUPERAR, REVITALIZAÇÃO DO VERDE URBANO, CANTEIROS CENTRAIS, CALÇADAS, PRAÇAS, CORREDORES		33.90.30	0.1.00	1001	250.000	2.985.000
		33.90.39	0.1.00	1001	2.285.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	400.000	
		44.90.52	0.1.51	1510	50.000	
15 541 5266.091606 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	51.000
		44.90.52	0.1.51	1510	50.000	
15 751 5189.094255 INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO		33.90.30	0.1.00	1001	10.000	65.000
		33.90.39	0.1.00	1001	5.000	
		44.90.52	0.1.51	1510	50.000	
20 601 5266.092421 AQUISIÇÃO DE SEMENTES, PLANTAS ORNAMENTAIS , GRAMA E SUBSTRATOS		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	70.000
		33.90.39	0.1.00	1001	69.000	

Página: 65 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09102 09102-DIRETORIA DE PAISAGISMO											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS											
Em R\$ 1,00											
FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			3.629.500	3.629.500	3.280.000			3.280.000		6.909.500
0.1.51	1510					260.000			260.000		260.000
TOTAL				3.629.500	3.629.500	3.540.000			3.540.000		7.169.500

Página: 66 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09103 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS										
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										
Em R\$ 1,00										
ESPECIFICAÇÃO				NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5572.094449 ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPINGS POPULARES				33.90.30	0.1.00	1001	50.000	320.000		
				33.90.39	0.1.00	1001	170.000			
				44.90.52	0.1.00	1001	100.000			
15 122 5300.092552 SINALIZAÇÃO URBANA				33.30.39	0.1.00	1001	500	1.000		
				33.90.30	0.1.00	1001	500			
15 122 5583.091605 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AÇÃO - OFICINA DE SERVIÇOS E ZELADORIA				33.90.30	0.1.00	1001	31.000	203.000		
				33.90.39	0.1.00	1001	2.000			
				44.90.52	0.1.00	1001	170.000			
15 451 5300.092553 DIVULGAÇÃO DE CÓDIGO DE POSTURA				33.90.32	0.1.00	1001	10.000	10.000		
15 452 5188.092275 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS				33.90.30	0.1.00	1001	500	250.500		
				33.90.39	0.1.00	1001	200.000			
				44.90.52	0.1.51	1510	50.000			
15 452 5188.094395 SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.				33.90.30	0.1.00	1001	240.000	242.500		
				33.90.39	0.1.00	1001	2.500			
15 452 5191.094397 SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.				33.90.30	0.1.00	1001	19.000	20.000		
				33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
15 452 5569.094393 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO.				33.90.30	0.1.00	1001	30.000	60.000		
				33.90.39	0.1.00	1001	30.000			
15 452 5584.091193 MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS				33.90.30	0.1.00	1001	100.000	316.600		
				33.90.39	0.1.00	1001	66.600			
				44.90.52	0.1.00	1001	100.000			
				44.90.52	0.1.51	1510	50.000			
15 691 5584.094208 MANUTENÇÃO E ZELADORIA CENTROS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS				33.90.30	0.1.00	1001	400.000	765.000		
				33.90.39	0.1.00	1001	215.000			
				44.90.52	0.1.00	1001	100.000			

Página: 67 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 09000 SEC. MUNIC. DO DESENVOLVIMENTO URBANO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 09103 09103-DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
23 692 5191.091341	CONSTRUÇÃO E REFORMA NA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FA	44.90.52	0.1.51	1510	50.000	60.000
		33.90.30	0.1.00	1001	5.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	5.000	
		44.90.52	0.1.51	1510	50.000	
23 692 5584.092281	MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CAPITAL	33.90.30	0.1.00	1001	100.000	398.000
		33.90.39	0.1.00	1001	248.000	
		44.90.52	0.1.51	1510	50.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			1.926.600	1.926.600	470.000			470.000		2.396.600
0.1.51	1510					250.000			250.000		250.000
TOTAL				1.926.600	1.926.600	720.000			720.000		2.646.600

Página: 68 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
08 122 5001.102941	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					20.000
12 122 5130.104390	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BINDES/P	33.90.08	0.1.00	1001	20.000	16.000
		44.90.14	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.14	0.1.30	1130	1.000	
		44.90.30	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.30	0.1.30	1130	1.000	
		44.90.33	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.33	0.1.30	1130	1.000	
		44.90.35	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.35	0.1.30	1130	1.000	
		44.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.36	0.1.30	1130	1.000	
		44.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.39	0.1.30	1130	1.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.1.30	1130	1.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.52	0.1.30	1130	1.000	
12 361 5197.102805	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO.	33.90.39	0.1.11	1111	3.000	213.000
		44.90.51	0.1.11	1111	205.000	
		45.90.61	0.1.11	1111	5.000	
12 361 5197.102476	ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES.	33.90.30	0.1.11	1111	1.900.000	9.913.770
		33.90.30	0.1.13	1113	2.000	
		33.90.30	0.1.20	1120	600.000	
		33.90.39	0.1.11	1111	2.000	
		33.90.39	0.1.13	1113	2.000	
		33.90.39	0.1.20	1120	2.000	
		44.90.51	0.1.11	1111	1.707.170	
		44.90.51	0.1.13	1113	494.600	
		44.90.51	0.1.20	1120	5.000.000	
		44.90.52	0.1.11	1111	200.000	
		44.90.52	0.1.13	1113	1.000	
		44.90.52	0.1.20	1120	1.000	

Página: 69 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL			
12 361 5197.102896 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.		45.90.61	0.1.11	1111	1.000	19.910.000			
		45.90.61	0.1.13	1113	1.000				
		33.90.39	0.1.11	1111	3.000				
		33.90.39	0.1.13	1113	2.000				
		33.90.39	0.1.20	1120	2.000				
		44.90.51	0.1.11	1111	8.898.000				
		44.90.51	0.1.13	1113	1.001.000				
		44.90.51	0.1.20	1120	10.000.000				
		45.90.61	0.1.11	1111	2.000				
		45.90.61	0.1.13	1113	2.000				
12 365 5197.102777 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL		33.90.39	0.1.11	1111	2.000	3.196.500			
		33.90.39	0.1.13	1113	65.500				
		33.90.39	0.1.20	1120	500.000				
		44.90.51	0.1.11	1111	2.413.500				
		44.90.51	0.1.13	1113	61.500				
		44.90.51	0.1.20	1120	150.000				
		45.90.61	0.1.11	1111	2.000				
		45.90.61	0.1.13	1113	2.000				
		28 846 7001.107005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.90.23	0.1.00		1001	50.000	2.700.000
				33.90.93	0.1.00		1001	350.000	
33.90.93	0.1.24			1124	2.300.000				

Página: 70 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS								Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10101 10101-GABINETE DO SECRETÁRIO		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
FONTE	FONTE STN	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
0.1.00	1001		50.000	370.000	420.000	8.000			8.000		428.000
0.1.20	1120			1.104.000	1.104.000	15.151.000			15.151.000		16.255.000
0.1.24	1124			2.300.000	2.300.000						2.300.000
0.1.13	1113			71.500	71.500	1.558.100	5.000		1.563.100		1.634.600
0.1.30	1130					8.000			8.000		8.000
0.1.11	1111			1.910.000	1.910.000	13.423.670	10.000		13.433.670		15.343.670
TOTAL			50.000	5.755.500	5.805.500	30.148.770	15.000		30.163.770		35.969.270

Página: 71 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10102.10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR							
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
12 122 5207.104080 TV CIDADE DE JOÃO PESSOA	33.90.14	0.1.00	1001	6.000	45.000		
	33.90.14	0.1.25	1125	1.000			
	33.90.30	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.30	0.1.25	1125	1.000			
	33.90.36	0.1.00	1001	12.000			
	33.90.36	0.1.25	1125	1.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.39	0.1.25	1125	1.000			
	44.90.51	0.1.00	1001	16.000			
	44.90.51	0.1.25	1125	1.000			
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000			
	44.90.52	0.1.25	1125	1.000			
	45.90.61	0.1.00	1001	1.000			
	45.90.61	0.1.25	1125	1.000			
	12 306 5200.102514 ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR	33.90.30	0.1.00	1001		10.000.000	18.300.000
		33.90.30	0.1.22	1122		8.000.000	
12 361 5200.102499 BANDAS MARCIAIS ESCOLARES E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL NOS CREI'S	33.90.39	0.1.00	1001	300.000	1.736.599		
	33.90.18	0.1.11	1111	24.899			
	33.90.30	0.1.11	1111	500.000			
	33.90.36	0.1.11	1111	10.000			
	33.90.39	0.1.11	1111	200.000			
	33.90.48	0.1.00	1001	1.700			
12 361 5200.102563 PARCERIAS EDUCATIVAS	44.90.52	0.1.11	1111	1.000.000	912.899		
	33.50.41	0.1.11	1111	1.000			
	33.50.43	0.1.11	1111	750.000			
	33.90.36	0.1.11	1111	1.000			
12 361 5200.104064 AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS	33.90.39	0.1.11	1111	80.899	8.145.202		
	33.90.48	0.1.00	1001	80.000			
	31.90.04	0.1.00	1001	300.000			
	33.90.14	0.1.11	1111	70.000			
	33.90.18	0.1.11	1111	2.000			
	33.90.30	0.1.11	1111	4.944.800			

Página: 72 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10102.10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR							
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
12 361 5200.102510 INFRAESTRUTURA BÁSICA	33.90.30	0.1.13	1113	101.000	7.003.000		
	33.90.30	0.1.20	1120	962.700			
	33.90.30	0.1.21	1121	2.000			
	33.90.31	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.33	0.1.11	1111	1.500			
	33.90.35	0.1.11	1111	3.000			
	33.90.36	0.1.11	1111	268.000			
	33.90.36	0.1.13	1113	11.000			
	33.90.36	0.1.20	1120	51.000			
	33.90.39	0.1.11	1111	399.000			
	33.90.39	0.1.13	1113	51.000			
	33.90.39	0.1.20	1120	51.000			
	33.90.48	0.1.00	1001	11.000			
	33.90.49	0.1.11	1111	13.202			
	44.90.52	0.1.11	1111	101.000			
	44.90.52	0.1.13	1113	151.000			
	44.90.52	0.1.20	1120	650.000			
	12 361 5207.102312 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS	33.90.30	0.1.11	1111		5.000.000	64.000
		33.90.33	0.1.11	1111		2.000.000	
33.90.36		0.1.11	1111	1.000			
33.90.39		0.1.11	1111	1.000			
44.90.52		0.1.11	1111	1.000			
33.90.14		0.1.11	1111	5.000			
12 361 5207.102786 TRANSPORTE ESCOLAR	33.90.30	0.1.11	1111	1.000	1.799.000		
	33.90.33	0.1.11	1111	15.000			
	33.90.36	0.1.11	1111	40.000			
	33.90.39	0.1.11	1111	1.000			
	33.90.48	0.1.00	1001	1.000			
	44.90.52	0.1.11	1111	1.000			
	33.90.30	0.1.11	1111	500.000			
33.90.30	0.1.13	1113	1.000				
33.90.30	0.1.23	1123	1.000				
33.90.36	0.1.11	1111	1.000				
33.90.36	0.1.13	1113	1.000				

Página: 73 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10102 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR						
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
12 361 5207.102498 GESTÃO ESCOLAR	33.90.36	0.1.23	1123	1.000		
	33.90.39	0.1.11	1111	1.030.000		
	33.90.39	0.1.13	1113	1.000		
	33.90.39	0.1.20	1120	1.000		
	44.90.52	0.1.11	1111	50.000		
	44.90.52	0.1.13	1113	1.000		
	44.90.52	0.1.20	1120	211.000		
						19.747.400
	33.90.14	0.1.11	1111	55.000		
	33.90.30	0.1.11	1111	9.072.900		
	33.90.30	0.1.13	1113	3.500		
	33.90.30	0.1.20	1120	1.000.000		
	33.90.31	0.1.00	1001	1.000		
	33.90.33	0.1.11	1111	120.000		
33.90.35	0.1.11	1111	1.000			
33.90.36	0.1.11	1111	70.000			
33.90.36	0.1.13	1113	1.000			
33.90.36	0.1.20	1120	15.000			
33.90.39	0.1.11	1111	2.230.000			
33.90.39	0.1.13	1113	1.000			
33.90.39	0.1.20	1120	109.000			
33.90.48	0.1.00	1001	10.000			
33.90.49	0.1.11	1111	1.000			
44.90.52	0.1.11	1111	5.856.000			
44.90.52	0.1.13	1113	500.000			
44.90.52	0.1.20	1120	701.000			
					400.000	
12 361 5207.102496 PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	33.90.30	0.1.11	1111	100.000		
	33.90.36	0.1.11	1111	100.000		
	33.90.39	0.1.11	1111	100.000		
					450.000	
12 361 5207.102785 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.90.39	0.1.11	1111	100.000		
	33.90.14	0.1.11	1111	5.000		
	33.90.30	0.1.11	1111	90.000		
	33.90.33	0.1.11	1111	5.000		
	33.90.36	0.1.11	1111	10.000		
	33.90.39	0.1.11	1111	25.000		
	33.90.48	0.1.00	1001	5.000		

Página: 74 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10102 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR						
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
12 365 5207.102781 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL	33.90.93	0.1.11	1111	300.000		
	44.90.52	0.1.11	1111	10.000		
						4.507.400
	33.90.30	0.1.11	1111	2.672.000		
	33.90.30	0.1.13	1113	1.000		
	33.90.30	0.1.20	1120	300.000		
	33.90.36	0.1.11	1111	1.000		
	33.90.36	0.1.13	1113	1.000		
	33.90.36	0.1.20	1120	1.000		
	33.90.39	0.1.11	1111	50.000		
	33.90.39	0.1.13	1113	1.000		
	33.90.39	0.1.20	1120	1.000		
	44.90.52	0.1.11	1111	978.400		
	44.90.52	0.1.13	1113	1.000		
44.90.52	0.1.20	1120	500.000			
					3.638.000	
12 366 5200.102521 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E BRASIL ALFABETIZADO	33.90.14	0.1.11	1111	1.000		
	33.90.30	0.1.11	1111	2.000		
	33.90.30	0.1.13	1113	1.000		
	33.90.30	0.1.20	1120	200.000		
	33.90.30	0.1.24	1124	1.000.000		
	33.90.36	0.1.11	1111	1.000		
	33.90.36	0.1.13	1113	1.000		
	33.90.36	0.1.20	1120	1.000		
	33.90.39	0.1.11	1111	1.000		
	33.90.39	0.1.13	1113	1.000		
	33.90.39	0.1.20	1120	200.000		
	33.90.39	0.1.24	1124	2.222.000		
	33.90.48	0.1.00	1001	1.000		
	33.90.48	0.1.20	1120	1.000		
	33.90.49	0.1.11	1111	1.000		
	33.90.49	0.1.20	1120	1.000		
	44.90.52	0.1.11	1111	1.000		
	44.90.52	0.1.13	1113	1.000		
44.90.52	0.1.20	1120	500			
44.90.52	0.1.24	1124	500			
					615.000	

Página: 75 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10102 10102-DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR												
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
						31.90.04	0.1.11	1111	1.000			
						33.90.14	0.1.11	1111	1.000			
						33.90.18	0.1.11	1111	1.000			
						33.90.30	0.1.11	1111	236.000			
						33.90.30	0.1.13	1113	1.000			
						33.90.32	0.1.00	1001	60.000			
						33.90.33	0.1.00	1001	80.000			
						33.90.36	0.1.11	1111	21.000			
						33.90.36	0.1.13	1113	1.000			
						33.90.39	0.1.11	1111	200.000			
						33.90.39	0.1.13	1113	1.000			
						33.90.48	0.1.00	1001	1.000			
						44.90.52	0.1.11	1111	10.000			
						44.90.52	0.1.13	1113	1.000			

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.24	1124			3.222.000	3.222.000	500			500		3.222.500
0.1.23	1123			2.000	2.000						2.000
0.1.11	1111	1.000		31.337.200	31.338.200	8.108.400			8.108.400		39.446.600
0.1.21	1121			2.000	2.000						2.000
0.1.20	1120			2.894.700	2.894.700	2.062.500			2.062.500		4.957.200
0.1.25	1125			4.000	4.000	2.000	1.000		3.000		7.000
0.1.00	1001	300.000		10.572.700	10.872.700	17.000	1.000		18.000		10.890.700
0.1.13	1113			180.500	180.500	655.000			655.000		835.500
0.1.22	1122			8.000.000	8.000.000						8.000.000
TOTAL		301.000		56.215.100	56.516.100	10.845.400	2.000		10.847.400		67.363.500

Página: 76 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10104 10104-DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO												
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
12 361 5174.102862 INCLUSÃO DIGITAL											4.492.030	
						33.90.14	0.1.11	1111	8.000			
						33.90.30	0.1.11	1111	800.000			
						33.90.30	0.1.13	1113	2.000			
						33.90.30	0.1.20	1120	2.000			
						33.90.36	0.1.11	1111	6.000			
						33.90.36	0.1.13	1113	2.000			
						33.90.36	0.1.20	1120	2.000			
						33.90.39	0.1.11	1111	1.364.100			
						33.90.39	0.1.13	1113	2.000			
						44.90.52	0.1.11	1111	2.299.930			
						44.90.52	0.1.13	1113	2.000			
						44.90.52	0.1.20	1120	2.000			

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.20	1120			4.000	4.000	2.000			2.000		6.000
0.1.11	1111			2.178.100	2.178.100	2.299.930			2.299.930		4.478.030
0.1.13	1113			6.000	6.000	2.000			2.000		8.000
TOTAL				2.188.100	2.188.100	2.303.930			2.303.930		4.492.030

Página: 77 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10105 10105-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
12 361 5001.102989 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC						31.90.04	0.1.11	1111	40.000.000	83.020.000		
						31.90.11	0.1.11	1111	43.000.000			
						33.90.08	0.1.11	1111	20.000			
12 361 5001.102681 DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						31.90.04	0.1.12	1112	49.000.000	260.471.900		
						31.90.04	0.1.13	1113	50.000.000			
						31.90.04	0.1.14	1114	150.000			
						31.90.04	0.1.15	1115	150.000			
						31.90.11	0.1.12	1112	133.940.200			
						31.90.11	0.1.13	1113	6.600.000			
						31.90.11	0.1.14	1114	6.611.700			
						31.90.11	0.1.15	1115	14.000.000			
						33.90.08	0.1.13	1113	20.000			
FUNTE	FUNTE STN	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			
0.1.12	1112	182.940.200			182.940.200							182.940.200
0.1.11	1111	83.000.000		20.000	83.020.000							83.020.000
0.1.15	1115	14.150.000			14.150.000							14.150.000
0.1.13	1113	56.600.000		20.000	56.620.000							56.620.000
0.1.14	1114	6.761.700			6.761.700							6.761.700
TOTAL		343.451.900		40.000	343.491.900							343.491.900

Página: 78 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10106 10106-CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES																			
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL									
12 361 5172.102549 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO						33.90.30	0.1.11	1111	21.000	120.000									
						33.90.30	0.1.13	1113	1.000										
						33.90.30	0.1.20	1120	1.000										
						33.90.35	0.1.11	1111	1.000										
						33.90.35	0.1.13	1113	1.000										
						33.90.36	0.1.11	1111	30.000										
						33.90.36	0.1.20	1120	1.000										
						33.90.39	0.1.11	1111	60.000										
						33.90.39	0.1.13	1113	1.000										
						33.90.39	0.1.20	1120	1.000										
						44.90.52	0.1.11	1111	1.000										
						44.90.52	0.1.13	1113	1.000										
						FUNTE	FUNTE STN	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										
0.1.13	1113			3.000	3.000	1.000			1.000			4.000							
0.1.20	1120			3.000	3.000							3.000							
0.1.11	1111			112.000	112.000	1.000			1.000			113.000							
TOTAL				118.000	118.000	2.000			2.000			120.000							

Página: 79 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10110 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
12 122 5001.104070 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES						2.502.000	
		31.90.04	0.1.00	1001	1.900.000		
		31.90.11	0.1.00	1001	600.000		
		33.90.08	0.1.00	1001	2.000		
12 122 5445.102981 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) ESTAÇÃO DAS ARTES.						4.292.000	
		33.90.14	0.1.00	1001	10.000		
		33.90.30	0.1.00	1001	90.000		
		33.90.30	0.1.25	1125	2.000		
		33.90.31	0.1.00	1001	1.000		
		33.90.35	0.1.00	1001	2.000		
		33.90.35	0.1.25	1125	1.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	3.000		
		33.90.37	0.1.00	1001	2.000		
		33.90.37	0.1.25	1125	1.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	1.880.000		
		33.90.39	0.1.25	1125	2.000		
		44.90.51	0.1.00	1001	2.197.000		
		44.90.51	0.1.25	1125	500		
		44.90.52	0.1.00	1001	100.000		
		44.90.52	0.1.25	1125	500		
12 573 5289.104171 INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS						3.129.272	
		33.90.30	0.1.00	1001	2.000		
		33.90.30	0.1.25	1125	1.000		
		33.90.35	0.1.00	1001	1.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	5.000		
		33.90.37	0.1.00	1001	1.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
		33.90.39	0.1.25	1125	501.000		
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000		
		44.90.51	0.1.25	1125	1.000		
		44.90.52	0.1.00	1001	2.000		
		44.90.52	0.1.25	1125	2.613.272		

Página: 80 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10110 10110-ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES											RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
FONTE	FONTE STN	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			
0.1.00	1001	2.500.000		2.000.000	4.500.000	2.300.000			2.300.000		6.800.000	
0.1.25	1125			508.000	508.000	2.615.272			2.615.272		3.123.272	
TOTAL		2.500.000		2.508.000	5.008.000	4.915.272			4.915.272		9.923.272	

Página: 81 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 10201-FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5001.412734 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA - FUNJOP					5.740.000		
	31.90.04	0.1.00	1001	2.530.000			
	31.90.11	0.1.00	1001	3.100.000			
	31.90.92	0.1.00	1001	1.000			
	31.90.94	0.1.00	1001	88.000			
	31.90.96	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.18	0.1.00	1001	10.000			
	33.90.36	0.1.00	1001	10.000			
04 122 5001.412655 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNJOP					40.000		
	33.90.14	0.1.00	1001	20.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	20.000			
04 122 5001.412733 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					700.000		
	33.90.14	0.1.00	1001	30.000			
	33.90.30	0.1.00	1001	170.000			
	33.90.33	0.1.00	1001	80.000			
	33.90.35	0.1.00	1001	10.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	310.000			
	44.90.52	0.1.00	1001	100.000			
09 271 5280.412987 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - FUNJOP					1.278.000		
	31.90.13	0.1.00	1001	1.278.000			
09 272 5280.412988 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNJOP					2.000		
	31.90.13	0.1.00	1001	2.000			
13 391 5275.412441 CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DA ÁREA ARTÍSTICO CULTURA					90.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	90.000			
13 392 5269.412435 PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE, CULTURA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL - FUNJOP					1.530.000		
	33.40.35	0.2.99	1990	10.000			
	33.50.43	0.1.00	1001	300.000			
	33.90.30	0.2.99	1990	10.000			
	33.90.31	0.1.00	1001	50.000			
	33.90.31	0.2.99	1990	10.000			

Página: 82 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 10201-FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
	33.90.33	0.2.99	1990	10.000			
	33.90.36	0.1.00	1001	140.000			
	33.90.36	0.2.99	1990	10.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	670.000			
	33.90.39	0.2.99	1990	10.000			
	33.90.41	0.2.99	1990	10.000			
	33.90.48	0.1.00	1001	40.000			
	33.90.48	0.2.99	1990	10.000			
	33.90.93	0.1.00	1001	30.000			
	33.90.93	0.2.99	1990	200.000			
	44.90.52	0.2.99	1990	20.000			
13 392 5269.412446 AÇÕES DE FOMENTO E MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA - FUNJOP					40.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	10.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	30.000			
13 392 5269.411609 AÇÃO SOCIAL PELA MÚSICA - NÚCLEO JOÃO PESSOA - FUNJOP					220.000		
	33.90.30	0.1.00	1001	40.000			
	33.90.30	0.2.99	1990	50.000			
	33.90.36	0.1.00	1001	10.000			
	33.90.36	0.2.99	1990	10.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	100.000			
	33.90.39	0.2.99	1990	10.000			
13 392 5269.411610 OFICINAS CULTURAIS - FUNJOP					100.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	100.000			
13 392 5269.412451 PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ARTISTAS E DEMAIS AGENTES CULTURAIS - FUNJOP					60.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	15.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	45.000			
13 392 5269.412447 AÇÕES DE FOMENTO E MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL - FUNJOP					50.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	10.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	40.000			
13 392 5270.414492 AÇÕES DE FOMENTO À DANÇA - FUNJOP					30.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	12.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	18.000			
13 392 5270.412440 AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA POPULAR - FUNJOP					240.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	120.000			

Página: 83 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 10201-FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
13 392 5270.412438 AÇÕES DE FOMENTO À LITERATURA E BIBLIOTECAS - FUNJOP	33.90.39	0.1.00	1001	120.000		30.000	
	33.90.36	0.1.00	1001	12.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	18.000			
13 392 5270.412439 AÇÕES DE FOMENTO À MÚSICA - FUNJOP	33.90.36	0.1.00	1001	100.000		350.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	250.000			
13 392 5270.412456 AÇÕES DE FOMENTO ÀS ARTES VISUAIS - FUNJOP	33.90.36	0.1.00	1001	12.000		60.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	48.000			
13 392 5270.412469 AÇÕES DE FOMENTO AS ARTES CÊNICAS - FUNJOP	33.90.36	0.1.00	1001	30.000		180.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	150.000			
13 392 5270.412436 AÇÕES DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL	33.90.31	0.1.00	1001	50.000		130.000	
	33.90.36	0.1.00	1001	30.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	50.000			
13 392 5274.414502 PROJETO ANIMA CENTRO	33.90.36	0.1.00	1001	110.000		460.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	350.000			
13 392 5274.411607 PROJETO SABADINHO BOM - FUNJOP	33.90.36	0.1.00	1001	72.000		190.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	118.000			
13 392 5274.411608 PROJETO PÓLVORA CULTURAL - FUNJOP	33.90.36	0.1.00	1001	45.000		190.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	145.000			
13 392 5274.412901 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS E AÇÕES CULTURAIS - FUNJOP	33.90.33	0.1.00	1001	200.000		1.000.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	800.000			
13 392 5274.411603 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CLÁSSICA - FUNJOP	33.90.33	0.1.00	1001	60.000		390.000	
	33.90.33	0.2.99	1990	20.000			
	33.90.36	0.1.00	1001	10.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	260.000			
	33.90.39	0.2.99	1990	40.000			
13 392 5274.412444 PAIXÃO DE CRISTO - FUNJOP						170.000	

Página: 84 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 10201-FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
	33.50.43	0.1.00	1001	70.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	50.000			
	33.90.48	0.1.00	1001	50.000			
13 392 5274.412454 FESTAS DE FIM DE ANO - FUNJOP	33.90.33	0.1.00	1001	30.000		520.000	
	33.90.36	0.1.00	1001	10.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	480.000			
13 392 5274.412450 AÇÕES DE FOMENTO E DIFUSÃO DO SÃO JOÃO - FUNJOP	33.50.43	0.1.00	1001	90.000		430.000	
	33.90.36	0.1.00	1001	40.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	300.000			
13 392 5274.412452 FESTA DAS NEVES - FUNJOP	33.90.36	0.1.00	1001	15.000		190.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	175.000			
13 392 5274.412453 SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLÁSTICAS - SAMAP - FUNJOP	33.90.31	0.1.00	1001	60.000		80.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	20.000			
13 392 5274.412449 AÇÕES DE FOMENTO E DIFUSÃO DO CARNAVAL	33.50.43	0.1.00	1001	270.000		820.000	
	33.90.36	0.1.00	1001	50.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	500.000			
13 392 5275.412776 INSTALAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIS - FUNJOP	33.90.36	0.1.00	1001	100.000		272.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	172.000			
13 392 5474.412443 INVESTIMENTOS NA CULTURA À CONTA DE CONVÊNIOS	33.20.93	0.2.51	1510	420.000		584.279	
	33.50.43	0.2.51	1510	5.000			
	33.90.14	0.2.51	1510	5.000			
	33.90.30	0.2.51	1510	5.000			
	33.90.31	0.2.51	1510	5.000			
	33.90.33	0.2.51	1510	5.000			
	33.90.36	0.2.51	1510	5.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	50.000			
	33.90.39	0.2.51	1510	5.000			
	33.90.41	0.2.51	1510	5.000			
	33.90.48	0.2.51	1510	5.000			

Página: 85 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10201 10201-FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE												RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00							
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL											
13 392 5474.414163 CONVÊNIO MINC PONTOS DE CULTURA - FUNJOP						33.90.92	0.251	1510	5.000	1.800.000											
						33.90.93	0.251	1510	5.000												
						44.50.42	0.1.00	1001	34.279												
						44.50.42	0.251	1510	10.000												
						44.90.51	0.251	1510	5.000												
						44.90.52	0.251	1510	10.000												
						33.50.43	0.251	1510	1.400.000												
						44.50.42	0.251	1510	400.000												
						TOTAL															

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	7.000.000		8.102.000	15.102.000	134.279			134.279		15.236.279
0.2.51	1510			1.875.000	1.875.000	425.000			425.000		2.300.000
0.2.99	1990			410.000	410.000	20.000			20.000		430.000
TOTAL		7.000.000		10.387.000	17.387.000	579.279			579.279		17.966.279

Página: 86 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10301 10301-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL				
13 392 5382.421415 PROGRAMA DE INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS BENEFICIADOS PELA LEI Nº 9560/2001						33.50.43	0.1.00	1001	767.000	2.020.000				
						33.90.31	0.1.00	1001	1.230.000					
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000					
						33.90.36	0.2.09	1090	10.000					
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000					
						33.90.39	0.2.09	1090	10.000					
						33.90.92	0.1.00	1001	1.000					
						13 392 5382.424513 PROGRAMA DE AUXÍLIO E AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL (LEI Nº 14.017/2020)							33.20.93	0.251
33.50.43	0.251	1510	60.000											
33.90.31	0.251	1510	60.000											
33.90.41	0.251	1510	200.000											
33.90.48	0.251	1510	130.000											
TOTAL														

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.2.09	1090			20.000	20.000						20.000
0.1.00	1001			2.000.000	2.000.000						2.000.000
0.2.51	1510			1.500.000	1.500.000						1.500.000
TOTAL				3.520.000	3.520.000						3.520.000

Página: 87 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10303 10303-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	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
12 573 5446.432982 ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA, CULTU						34.000	
		33.90.08	0.1.00	1001	2.500		
		33.90.08	0.2.99	1990	500		
		33.90.14	0.1.00	1001	2.500		
		33.90.14	0.2.99	1990	1.000		
		33.90.30	0.1.00	1001	6.000		
		33.90.30	0.2.99	1990	1.000		
		33.90.33	0.1.00	1001	1.000		
		33.90.33	0.2.99	1990	500		
		33.90.35	0.1.00	1001	1.500		
		33.90.35	0.2.99	1990	1.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	1.500		
		33.90.36	0.2.99	1990	1.000		
		33.90.37	0.1.00	1001	2.500		
		33.90.37	0.2.99	1990	1.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	2.500		
		33.90.39	0.2.99	1990	1.000		
		33.90.93	0.1.00	1001	1.000		
		44.90.51	0.1.00	1001	2.000		
		44.90.51	0.2.99	1990	1.000		
		44.90.52	0.1.00	1001	2.000		
		44.90.52	0.2.99	1990	1.000		
12 573 5446.432983 ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO CABO BRANCO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES.						448.664	
		33.90.14	0.1.00	1001	5.000		
		33.90.30	0.1.00	1001	109.000		
		33.90.30	0.2.99	1990	51.000		
		33.90.31	0.2.99	1990	1.000		
		33.90.33	0.1.00	1001	10.000		
		33.90.33	0.2.99	1990	1.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	40.000		
		33.90.36	0.2.99	1990	14.664		
		33.90.37	0.1.00	1001	20.000		
		33.90.37	0.2.99	1990	1.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	40.000		
		33.90.39	0.2.99	1990	100.000		

Página: 88 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 10000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10303 10303-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	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
		33.90.48	0.2.99	1990	1.000		
		33.90.93	0.1.00	1001	5.000		
		33.90.93	0.2.99	1990	2.000		
		44.90.51	0.1.00	1001	10.000		
		44.90.51	0.2.99	1990	1.000		
		44.90.52	0.1.00	1001	36.000		
		44.90.52	0.2.99	1990	1.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.2.99	1990			178.664	178.664	4.000			4.000		182.664
0.1.00	1001			250.000	250.000	50.000			50.000		300.000
TOTAL				428.664	428.664	54.000			54.000		482.664

Página: 89 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11101 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
04 122 5001.112587	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL	31.90.04	0.1.00	1001	4.463.000	12.003.000
		31.90.11	0.1.00	1001	7.500.000	
		31.90.16	0.1.00	1001	35.000	
		33.90.08	0.1.00	1001	5.000	
04 122 5001.112041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.90.14	0.1.00	1001	5.000	753.000
		33.90.30	0.1.00	1001	595.000	
		33.90.33	0.1.00	1001	10.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	60.000	
		33.90.47	0.1.00	1001	22.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	60.000	
04 126 5001.112175	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	33.90.30	0.1.00	1001	15.000	85.000
		33.90.39	0.1.00	1001	5.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	65.000	
04 128 5001.112010	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	33.90.39	0.1.00	1001	5.000	5.000
15 451 5001.112580	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	33.90.39	0.1.00	1001	910.000	910.000
26 122 5001.112221	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	44.90.52	0.1.00	1001	0	1.000
		44.90.52	0.1.92	1920	1.000	
28 846 7001.117005	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.20.93	0.1.51	1510	1.000.000	1.001.000
		33.90.93	0.1.00	1001	1.000	

Página: 90 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11101 11101-GABINETE DO SECRETÁRIO		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
FUNTE	FUNTE STN	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
0.1.92	1920					1.000			1.000		1.000
0.1.51	1510			1.000.000	1.000.000						1.000.000
0.1.00	1001	11.998.000		1.634.000	13.632.000	125.000			125.000		13.757.000
TOTAL		11.998.000		2.634.000	14.632.000	126.000			126.000		14.758.000

Página: 91 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11102 11102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
08 122 5001.114131 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						33.90.08	0.1.00	1001	2.000	2.000	
FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			2.000	2.000						2.000
TOTAL											2.000

Página: 92 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11107 11107-DIRETORIA DE OBRAS											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5084.112429 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL						33.90.30	0.1.00	1001	1.000	2.001.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	2.000.000		
04 122 5084.111086 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS						33.90.30	0.1.00	1001	1.000	201.000	
						44.90.51	0.1.00	1001	200.000		
15 451 5099.111063 SISTEMA VIÁRIO						44.90.51	0.1.00	1001	12.259.500	47.260.500	
						44.90.51	0.1.51	1510	23.000.000		
						44.90.51	0.1.52	1520	1.000		
						44.90.51	0.1.92	1920	8.000.000		
						44.90.51	0.2.63	1630	4.000.000		
15 451 5099.111621 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS						33.90.39	0.1.00	1001	50.000	551.500	
						33.90.39	0.1.51	1510	1.000		
						44.90.51	0.1.00	1001	500.000		
						44.90.51	0.1.51	1510	500		
15 452 5099.111051 SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS						33.90.35	0.1.00	1001	400.000	401.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
15 452 5099.111049 URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA						33.90.39	0.1.00	1001	1.000	102.000	
						44.90.51	0.1.00	1001	100.000		
						44.90.51	0.1.51	1510	1.000		
15 452 5099.114507 CEMITÉRIOS PÚBLICOS						33.90.30	0.1.00	1001	1.000	1.003.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.51	0.1.00	1001	1.000.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	1.000		
15 452 5099.111620 MERCADOS PÚBLICOS						33.90.30	0.1.00	1001	1.000	2.552.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.51	0.1.00	1001	2.500.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	50.000		
15 452 5099.111050 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, CALÇADÕES										4.352.000	

Página: 93 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11107 11107-DIRETORIA DE OBRAS		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	4.300.000	
		44.90.52	0.1.00	1001	50.000	
15 452 5102.111085	PROGRAMA IPTU CIDADÃO	44.90.51	0.1.00	1001	800.000	800.000
17 451 5099.111059	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CIDADE DE JOÃO PESS	33.90.30	0.1.00	1001	30.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	2.171.000	
		44.90.51	0.1.51	1510	1.000	
		44.90.51	0.1.61	1610	1.000.000	
18 543 5109.111062	CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS.	33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
		44.90.51	0.1.00	1001	500.000	
		44.90.51	0.1.51	1510	3.000.000	
26 451 5099.111068	IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS	44.90.51	0.1.00	1001	301.000	302.000
		44.90.51	0.1.51	1510	1.000	
26 782 5099.111074	MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	44.90.51	0.1.00	1001	1.000	2.000
		44.90.51	0.1.51	1510	1.000	

Página: 94 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS								Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11107 11107-DIRETORIA DE OBRAS		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
FUNTE	FUNTE STN	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
0.1.51	1510			1.000	1.000	26.004.500			26.004.500		26.005.500
0.1.61	1610					1.000.000			1.000.000		1.000.000
0.1.92	1920					8.000.000			8.000.000		8.000.000
0.1.00	1001			2.492.000	2.492.000	24.733.500			24.733.500		27.225.500
0.2.63	1630					4.000.000			4.000.000		4.000.000
0.1.52	1520					1.000			1.000		1.000
TOTAL				2.493.000	2.493.000	63.739.000			63.739.000		66.232.000

Página: 95 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 11000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11108 11108-DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
25 752 5115.111082 IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL									37.223.000	
					33.90.30	0.1.00	1001	0		
					33.90.30	0.1.62	1620	100.000		
					33.90.39	0.1.00	1001	20.000		
					33.90.39	0.1.62	1620	11.700.000		
					44.90.51	0.1.00	1001	500		
					44.90.51	0.1.51	1510	1.000		
					44.90.51	0.1.62	1620	25.300.000		
					44.90.51	0.1.92	1920	1.000		
					44.90.52	0.1.00	1001	500		
					44.90.52	0.1.62	1620	100.000		
26 782 5146.111072 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS									10.791.800	
					33.90.30	0.1.00	1001	500.000		
					33.90.39	0.1.00	1001	6.013.000		
					33.90.39	0.2.63	1630	4.278.800		
26 782 5580.112428 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS									1.248.000	
					33.90.30	0.1.00	1001	800.000		
					33.90.39	0.1.00	1001	400.000		
					33.90.47	0.1.00	1001	48.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.92	1920					1.000			1.000		1.000
0.1.00	1001			7.781.000	7.781.000	1.000			1.000		7.782.000
0.1.62	1620			11.800.000	11.800.000	25.400.000			25.400.000		37.200.000
0.2.63	1630			4.278.800	4.278.800						4.278.800
0.1.51	1510					1.000			1.000		1.000
TOTAL				23.859.800	23.859.800	25.403.000			25.403.000		49.262.800

Página: 96 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12101 12101-GABINETE DO SECRETÁRIO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
18 541 5293.124153 APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS									69.100	
					33.90.30	0.1.00	1001	49.500		
					33.90.36	0.1.00	1001	500		
					33.90.39	0.1.00	1001	5.000		
					44.90.52	0.1.00	1001	14.100		
18 542 5293.124197 EVENTOS E CONCURSOS AMBIENTAIS									16.500	
					33.90.30	0.1.00	1001	10.000		
					33.90.36	0.1.00	1001	500		
					33.90.39	0.1.00	1001	5.000		
					44.90.52	0.1.00	1001	1.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			70.500	70.500	15.100			15.100		85.600
TOTAL				70.500	70.500	15.100			15.100		85.600

Página: 97 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12102 12102-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
08 122 5001.122941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		33.90.08	0.1.00	1001	7.500	7.500		
18 122 5001.122606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		31.90.04	0.1.00	1001	2.195.000	4.500.000		
		31.90.11	0.1.00	1001	2.300.000			
		33.90.08	0.1.00	1001	5.000			
18 122 5001.122535 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM		33.90.14	0.1.00	1001	20.000	589.600		
		33.90.30	0.1.00	1001	400.000			
		33.90.33	0.1.00	1001	15.000			
		33.90.36	0.1.00	1001	10.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	80.000			
		44.90.51	0.1.00	1001	100			
		44.90.52	0.1.00	1001	64.500			
28 846 7001.127005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.20.93	0.1.51	1510	100	40.100		
		33.90.93	0.1.00	1001	40.000			

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	4.495.000		577.500	5.072.500	64.600			64.600		5.137.100
0.1.51	1510			100	100						100
TOTAL		4.495.000		577.600	5.072.600	64.600			64.600		5.137.200

Página: 98 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12103 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
18 541 5303.122803 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NO CENTRO DE ESTUDOS E PRÁTICAS AMBIENTAIS		33.90.30	0.1.00	1001	10.100	27.700		
		33.90.30	0.1.51	1510	200			
		33.90.36	0.1.00	1001	400			
		33.90.36	0.1.51	1510	100			
		33.90.39	0.1.00	1001	11.400			
		44.90.51	0.1.00	1001	200			
		44.90.51	0.1.51	1510	100			
		44.90.52	0.1.00	1001	5.100			
		44.90.52	0.1.51	1510	100			
18 541 5303.122834 PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		33.90.30	0.1.00	1001	5.000	8.300		
		33.90.36	0.1.00	1001	300			
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000			
		44.90.52	0.1.00	1001	2.000			
18 541 5304.121339 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		33.50.30	0.1.00	1001	10.000	31.200		
		33.90.30	0.1.00	1001	100			
		33.90.30	0.1.51	1510	100			
		33.90.36	0.1.00	1001	600			
		33.90.36	0.1.51	1510	100			
		33.90.39	0.1.00	1001	20.200			
		33.90.39	0.1.51	1510	100			
18 541 5366.122835 MANUTENÇÃO DO PARQUE AUGUSTO DOS ANJOS		33.90.30	0.1.00	1001	10.000	12.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	200			
		33.90.39	0.1.00	1001	800			
		44.90.51	0.1.00	1001	1.000			
18 541 5366.122797 EXECUÇÃO DE PLANOS DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA		44.90.51	0.1.00	1001	1.000	1.400		
		44.90.51	0.1.51	1510	100			
		44.90.52	0.1.00	1001	200			
		44.90.52	0.1.51	1510	100			
18 542 5303.124202 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS		33.90.30	0.1.00	1001	500	11.000		

Página: 99 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12103 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
		33.90.36	0.1.00	1001	500	
		33.90.39	0.1.00	1001	10.000	
18 542 5305.122691 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - UCS E PARQUES						3.300
		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.30	0.1.51	1510	200	
		33.90.36	0.1.00	1001	400	
		33.90.36	0.1.51	1510	200	
		33.90.39	0.1.00	1001	400	
		33.90.39	0.1.51	1510	200	
		44.90.51	0.1.00	1001	200	
		44.90.51	0.1.51	1510	200	
		44.90.52	0.1.00	1001	300	
		44.90.52	0.1.51	1510	200	
18 542 5366.124155 MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA						645.800
		33.90.30	0.1.00	1001	550.100	
		33.90.30	0.1.51	1510	100	
		33.90.36	0.1.00	1001	5.100	
		33.90.36	0.1.51	1510	100	
		33.90.39	0.1.00	1001	50.100	
		33.90.39	0.1.51	1510	100	
		44.90.51	0.1.00	1001	500	
		44.90.52	0.1.00	1001	39.600	
		44.90.52	0.1.51	1510	100	
18 543 5304.124200 PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES						31.800
		33.90.30	0.1.00	1001	20.100	
		33.90.30	0.1.51	1510	100	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.100	
		33.90.36	0.1.51	1510	100	
		33.90.39	0.1.00	1001	10.000	
		33.90.39	0.1.51	1510	100	
		44.90.51	0.1.00	1001	200	
		44.90.51	0.1.51	1510	100	
18 543 5305.122566 ESTUDOS NA ZONA COSTEIRA						5.100
		33.30.39	0.1.00	1001	2.000	
		33.90.30	0.1.00	1001	2.200	
		33.90.30	0.1.51	1510	100	
		33.90.36	0.1.00	1001	400	

Página: 100 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12103 12103-DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
		33.90.36	0.1.51	1510	100	
		33.90.39	0.1.00	1001	200	
		33.90.39	0.1.51	1510	100	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.51	1510			2.100	2.100	1.000			1.000		3.100
0.1.00	1001			724.200	724.200	50.300			50.300		774.500
TOTAL				726.300	726.300	51.300			51.300		777.600

Página: 101 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12104 12104-DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00			
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL					
18 541 5294.122539 DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO E CULTURAIS (PODAS) DE ÁRVORES URBANAS		33.90.30	0.1.00	1001	100	2.411.000					
		33.90.36	0.1.00	1001	100						
		33.90.39	0.1.00	1001	2.410.800						
18 541 5294.122968 ARBORIZAÇÃO URBANA		33.90.30	0.1.00	1001	20.000	80.600					
		33.90.36	0.1.00	1001	100						
		33.90.39	0.1.00	1001	60.500						
18 542 5294.124319 AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, GRAMA, TERRA VEGETAL E ARGILA		33.90.30	0.1.00	1001	50.000	50.700					
		33.90.36	0.1.00	1001	100						
		33.90.39	0.1.00	1001	600						
18 542 5294.122573 CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL		33.90.30	0.1.00	1001	30.000	50.500					
		33.90.36	0.1.00	1001	500						
		33.90.39	0.1.00	1001	20.000						
FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			2.592.800	2.592.800						2.592.800
TOTAL				2.592.800	2.592.800						2.592.800

Página: 102 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12301 12301-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO - AMBIENTE				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL			
14 122 5381.444181 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - FMMAB		33.90.08	0.2.09	1090	500	500			
18 122 5381.444138 ARBORIZAÇÃO URBANA - FMMAB		33.90.30	0.2.09	1090	30.000	40.500			
		33.90.36	0.2.09	1090	500				
		33.90.39	0.2.09	1090	10.000				
18 122 5381.444137 MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB		33.90.30	0.2.09	1090	90.000	220.600			
		33.90.36	0.2.09	1090	100				
		33.90.39	0.2.09	1090	90.000				
		44.90.51	0.2.09	1090	500				
		44.90.52	0.2.09	1090	40.000				
18 541 5303.444136 MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS E PRÁTICAS AMBIENTAIS. - FMMAB		33.50.30	0.2.09	1090	5.000	25.600			
		33.90.36	0.2.09	1090	500				
		33.90.39	0.2.09	1090	15.000				
		44.90.51	0.2.09	1090	100				
		44.90.52	0.2.09	1090	5.000				
18 541 5381.442754 APOIO A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS - FMMAB		33.90.30	0.2.09	1090	50.100	66.100			
		33.90.30	0.2.51	1510	100				
		33.90.36	0.2.09	1090	500				
		33.90.36	0.2.51	1510	100				
		33.90.39	0.2.09	1090	5.200				
		44.90.36	0.2.09	1090	100				
		44.90.51	0.2.09	1090	100				
		44.90.52	0.2.09	1090	9.900				
18 541 5381.442842 AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB		31.90.13	0.2.09	1090	10.000	391.000			
		33.90.14	0.2.09	1090	40.000				
		33.90.30	0.2.09	1090	50.000				
		33.90.33	0.2.09	1090	40.000				
		33.90.36	0.2.09	1090	1.000				
		33.90.39	0.2.09	1090	190.000				
		44.90.52	0.2.09	1090	60.000				

Página: 103 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12301 12301-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO - AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
18 542 5294.444319 AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS NATIVAS E ORNAMENTAIS, GRAMA, TERRA VEGETAL E ARGILA - FMMAB	33.90.30	0.2.09	1090	20.000	20.200	
	33.90.36	0.2.09	1090	100		
	33.90.39	0.2.09	1090	100		
18 542 5303.444296 CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	33.90.30	0.2.09	1090	10.000	20.200	
	33.90.36	0.2.09	1090	200		
	33.90.39	0.2.09	1090	10.000		
18 542 5303.444202 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS - FMMAB	33.90.30	0.2.09	1090	100	23.100	
	33.90.36	0.2.09	1090	3.000		
	33.90.39	0.2.09	1090	20.000		
18 542 5381.442753 EVENTOS AMBIENTAIS - FMMAB	33.90.30	0.2.09	1090	15.000	25.100	
	33.90.36	0.2.09	1090	100		
	33.90.39	0.2.09	1090	10.000		
18 542 5381.442766 ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS AMBIENTAIS - FMMAB	33.90.30	0.2.09	1090	600	51.800	
	33.90.30	0.2.51	1510	100		
	33.90.36	0.2.09	1090	200		
	33.90.36	0.2.51	1510	100		
	33.90.39	0.2.09	1090	50.200		
	33.90.39	0.2.51	1510	100		
	44.90.51	0.2.09	1090	100		
	44.90.51	0.2.51	1510	100		
	44.90.52	0.2.09	1090	200		
	44.90.52	0.2.51	1510	100		
18 542 5381.442750 MODERNIZAÇÃO DA DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL - FMMAB	33.90.30	0.2.09	1090	30.000	220.500	
	33.90.36	0.2.09	1090	500		
	33.90.39	0.2.09	1090	150.000		
	44.90.52	0.2.09	1090	40.000		
18 542 5381.442752 APARELHAMENTO DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS - FMMAB	33.90.30	0.2.09	1090	5.000	25.100	
	33.90.36	0.2.09	1090	100		

Página: 104 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12301 12301-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO - AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
18 542 5381.444196 TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS E TRATOS CULTURAIS (PODAS) DE ÁRVORES URBANAS LOCALIZADAS EM L	33.90.39	0.2.09	1090	10.000	150.200	
	44.90.52	0.2.09	1090	10.000		
18 542 5381.444256 CRIAÇÃO UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - UCS E PARQUES	33.90.30	0.2.09	1090	100	2.200	
	33.90.36	0.2.09	1090	100		
	33.90.39	0.2.09	1090	150.000		
18 543 5381.442758 PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES. - FMMAB	33.90.30	0.2.09	1090	300	28.900	
	33.90.30	0.2.51	1510	100		
	33.90.36	0.2.09	1090	300		
	33.90.36	0.2.51	1510	100		
	33.90.39	0.2.09	1090	700		
	33.90.39	0.2.51	1510	100		
	44.90.51	0.2.09	1090	100		
	44.90.51	0.2.51	1510	100		
	44.90.52	0.2.09	1090	100		
	44.90.52	0.2.51	1510	300		
28 846 7001.447005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMMAB	33.90.30	0.2.09	1090	10.100	5.100	
	33.90.30	0.2.51	1510	100		
	33.90.36	0.2.09	1090	200		
	33.90.36	0.2.51	1510	100		
	33.90.39	0.2.09	1090	18.100		
	33.90.39	0.2.51	1510	100		
28 846 7001.447005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMMAB	44.90.51	0.2.09	1090	200	5.100	
	33.90.93	0.2.09	1090	5.000		
	33.90.93	0.2.51	1510	100		

Página: 105 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS								Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12301 12301-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO - AMBIENTE		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
FONTE	FONTE STN	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
0.2.09	1090	10.000		1.138.500	1.148.500	166.400			166.400		1.314.900
0.2.51	1510			1.200	1.200	600			600		1.800
TOTAL		10.000		1.139.700	1.149.700	167.000			167.000		1.316.700

Página: 106 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13101 13101-GABINETE DO SECRETÁRIO		ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
10 032 5002.134249	MANTER E IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE SAÚDE E FORTALECER AS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO COMUNITAR						35.000
		33.90.14	0.1.01	1211		5.000	
		33.90.30	0.1.01	1211		5.000	
		33.90.33	0.1.01	1211		5.000	
		33.90.36	0.1.01	1211		5.000	
		33.90.39	0.1.01	1211		5.000	
		33.90.48	0.1.00	1001		5.000	
		44.90.52	0.1.01	1211		5.000	
10 122 5001.132924	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS						2.000
		33.90.39	0.1.01	1211		1.000	
		45.90.61	0.1.01	1211		1.000	
10 122 5130.134390	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES/P						16.000
		44.90.14	0.1.01	1211		500	
		44.90.14	0.1.03	1230		1.000	
		44.90.30	0.1.01	1211		1.000	
		44.90.30	0.1.03	1230		1.000	
		44.90.33	0.1.01	1211		1.000	
		44.90.33	0.1.03	1230		1.000	
		44.90.35	0.1.01	1211		1.000	
		44.90.35	0.1.03	1230		1.000	
		44.90.36	0.1.01	1211		2.000	
		44.90.36	0.1.03	1230		1.000	
		44.90.39	0.1.01	1211		1.000	
		44.90.39	0.1.03	1230		1.000	
		44.90.51	0.1.01	1211		1.000	
		44.90.51	0.1.03	1230		1.000	
		44.90.52	0.1.01	1211		500	
		44.90.52	0.1.03	1230		1.000	
10 122 5139.131561	CRESAN- CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIC						40
		33.90.39	0.1.01	1211		10	
		33.90.93	0.1.00	1001		10	
		44.90.51	0.1.01	1211		10	
		44.90.52	0.1.01	1211		10	
10 122 5139.131025	CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE E A SEDE DO						3.000

Página: 107 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13101 13101-GABINETE DO SECRETÁRIO																	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL							
10 122 5139.131169 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE						33.90.39	0.1.01	1211	1.000	726.980							
						44.90.51	0.1.01	1211	1.000								
						44.90.52	0.1.01	1211	1.000								
												33.90.39	0.1.01	1211	20.000		
												33.90.39	0.1.02	1220	500		
												33.90.93	0.1.00	1001	1.000		
												33.90.93	0.1.02	1220	500		
												44.90.51	0.1.01	1211	100.000		
												44.90.51	0.1.02	1220	200.000		
												44.90.52	0.1.01	1211	383.980		
												44.90.52	0.1.02	1220	10.000		
												44.90.93	0.1.01	1211	1.000		
												44.90.93	0.1.02	1220	10.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.01	1211			47.010	47.010	500.000	1.000		501.000		548.010
0.1.02	1220			1.000	1.000	220.000			220.000		221.000
0.1.00	1001			6.010	6.010						6.010
0.1.03	1230					8.000			8.000		8.000
TOTAL				54.020	54.020	728.000	1.000		729.000		783.020

Página: 108 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13103 13103-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
10 122 5001.132603 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SMS-						33.90.14	0.1.01	1211	1.000	520.980		
						33.90.30	0.1.01	1211	100.000			
						33.90.33	0.1.01	1211	1.000			
						33.90.35	0.1.01	1211	1.000			
						33.90.36	0.1.01	1211	1.000			
						33.90.39	0.1.01	1211	410.980			
						33.90.48	0.1.00	1001	1.000			
						33.90.93	0.1.00	1001	1.000			
						44.90.52	0.1.01	1211	4.000			
												33.90.08

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			2.000	2.000						2.000
0.1.01	1211			544.980	544.980	4.000			4.000		548.980
TOTAL				546.980	546.980	4.000			4.000		550.980

Página: 109 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13208 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
04 122 5001.452041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ICV	33.90.14	0.2.29	1290	10.000	3.800.000
		33.90.30	0.2.29	1290	2.500.000	
		33.90.33	0.2.29	1290	10.000	
		33.90.36	0.2.29	1290	30.000	
		33.90.39	0.2.29	1290	950.000	
		44.90.52	0.2.29	1290	300.000	
09 271 5408.452860	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - ICV	31.91.13	0.2.29	1290	1.170.000	1.170.000
10 122 5001.452587	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL - ICV	31.90.04	0.2.29	1290	2.600.000	8.600.000
		31.90.11	0.2.29	1290	6.000.000	
10 122 5037.452103	GESTÃO DO CONHECIMENTO - ICV	33.90.30	0.2.29	1290	1.000	1.000
10 122 5037.452107	GESTÃO DE PESSOAS - ICV	33.90.39	0.2.29	1290	1.000	1.000
10 122 5327.452629	ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ICV	33.90.92	0.2.29	1290	30.000	30.000
10 128 5061.452111	HUMANIZAÇÃO.	33.90.39	0.2.29	1290	1.000	1.000
10 302 5061.452110	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ICV	33.90.14	0.2.29	1290	10.000	5.598.348
		33.90.30	0.2.29	1290	3.130.000	
		33.90.33	0.2.29	1290	10.000	
		33.90.36	0.2.29	1290	50.000	
		33.90.39	0.2.20	1220	1.000	
		33.90.39	0.2.29	1290	1.100.000	
		44.90.51	0.2.20	1220	1.000	
		44.90.52	0.2.20	1220	996.348	
		44.90.52	0.2.29	1290	300.000	
28 846 7001.457005	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ICV	33.20.93	0.2.29	1290	5.000	5.000

Página: 110 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS								Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13208 13208-INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
FONTE	FONTE STN	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
0.2.29	1290	9.770.000		7.838.000	17.608.000	600.000			600.000		18.208.000
0.2.20	1220			1.000	1.000	997.348			997.348		998.348
TOTAL		9.770.000		7.839.000	17.609.000	1.597.348			1.597.348		19.206.348

Página: 111 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 032 5012.464352 GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA DO SUS MUN	33.90.14	0.2.14	1214	20.000	30.000	
	33.90.30	0.2.14	1214	10.000		
10 122 5001.462412 ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FMS	33.90.49	0.1.01	1211	3.800.000	3.800.000	
10 122 5001.462602 ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE - FMS	31.90.04	0.1.01	1211	50.000.000	186.351.000	
	31.90.05	0.1.01	1211	50.000		
	31.90.11	0.1.01	1211	123.250.000		
	31.90.13	0.1.01	1211	1.000		
	31.90.16	0.1.01	1211	13.000.000		
	33.90.08	0.1.01	1211	50.000		
10 122 5005.464511 COVID - MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID - 19	31.90.04	0.1.01	1211	501.000	36.716.000	
	31.90.04	0.2.14	1214	8.000.000		
	31.90.04	0.2.29	1290	500.000		
	31.90.11	0.1.01	1211	1.000		
	31.90.11	0.2.14	1214	5.300.000		
	31.90.13	0.1.01	1211	1.000		
	31.90.13	0.2.14	1214	2.400.000		
	31.90.13	0.2.29	1290	100.000		
	31.90.16	0.1.01	1211	1.000		
	31.90.16	0.2.14	1214	520.000		
	31.90.16	0.2.29	1290	100.000		
	31.90.94	0.2.14	1214	100.000		
	31.91.13	0.1.01	1211	1.000		
	31.91.13	0.2.14	1214	800.000		
	33.20.39	0.2.14	1214	1.000		
	33.30.39	0.2.14	1214	1.000		
	33.50.39	0.2.14	1214	1.000		
	33.50.43	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.30	0.1.01	1211	11.000		
	33.90.30	0.2.14	1214	10.000.000		
	33.90.30	0.2.29	1290	500.000		
	33.90.36	0.2.14	1214	21.000		

Página: 112 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
	33.90.39	0.1.01	1211	9.000		
	33.90.39	0.2.14	1214	5.000.000		
	33.90.39	0.2.29	1290	1.000		
	33.90.48	0.2.14	1214	1.200.000		
	33.90.49	0.2.14	1214	300.000		
	33.90.93	0.2.14	1214	20.000		
	33.91.41	0.2.14	1214	1.000		
	44.90.51	0.1.01	1211	200.000		
	44.90.51	0.2.15	1215	200.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	123.000		
	44.90.52	0.2.14	1214	300.000		
	44.90.52	0.2.15	1215	500.000		
	44.90.52	0.2.29	1290	1.000		
10 122 5013.462079 GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE	33.90.14	0.2.14	1214	20.000	20.000	
10 122 5013.464443 GSUS - OUTRAS IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO, NA SAÚDE MUNICIPAL - FMS	33.90.14	0.1.01	1211	10	180	
	33.90.14	0.2.14	1214	10		
	33.90.30	0.1.01	1211	10		
	33.90.30	0.2.14	1214	10		
	33.90.33	0.1.01	1211	10		
	33.90.33	0.2.14	1214	10		
	33.90.36	0.1.01	1211	10		
	33.90.36	0.2.14	1214	10		
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.14	1214	10		
	33.90.48	0.1.00	1001	10		
	33.90.48	0.2.14	1214	10		
	33.90.93	0.1.00	1001	10		
	33.90.93	0.2.14	1214	10		
	44.90.52	0.1.01	1211	30		
	44.90.52	0.2.14	1214	10		
10 122 5139.461625 INV - GSUS IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL	33.90.39	0.1.01	1211	10	60	
	33.90.39	0.2.15	1215	10		

Página: 113 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 122 5280.462403 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM E INSS - FMS	44.90.51	0.1.01	1211	10	27.000.000	
	44.90.51	0.2.15	1215	10		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.15	1215	10		
10 128 5082.464465 GSUS - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE - FMS	31.90.13	0.1.01	1211	13.000.000	96.080	
	31.91.13	0.1.01	1211	14.000.000		
10 128 5082.464239 GSUS - CIR/MATA ATLÂNTICA-COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL -EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE -	31.90.16	0.2.14	1214	5.000	270	
	31.90.16	0.2.20	1220	1.000		
	33.90.14	0.2.14	1214	5.000		
	33.90.14	0.2.20	1220	10		
	33.90.30	0.2.14	1214	5.000		
	33.90.30	0.2.20	1220	1.000		
	33.90.33	0.2.14	1214	5.000		
	33.90.33	0.2.20	1220	10		
	33.90.35	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.35	0.2.20	1220	10		
	33.90.36	0.2.14	1214	5.000		
	33.90.36	0.2.20	1220	10		
	33.90.39	0.2.14	1214	55.000		
	33.90.39	0.2.20	1220	10		
	33.90.46	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.46	0.2.20	1220	10		
	33.90.48	0.2.14	1214	5.000		
	33.90.48	0.2.20	1220	10		
	33.90.49	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.49	0.2.20	1220	10		
44.90.52	0.2.20	1220	1.000			
44.90.92	0.2.14	1214	5.000			
10 128 5082.464239 GSUS - CIR/MATA ATLÂNTICA-COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL -EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE -	33.90.14	0.1.01	1211	10	270	
	33.90.14	0.2.13	1213	10		
	33.90.14	0.2.14	1214	10		
	33.90.30	0.1.01	1211	10		
	33.90.30	0.2.13	1213	10		

Página: 114 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 128 5082.462126 REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CO	33.90.30	0.2.14	1214	10	687.150	
	33.90.33	0.1.01	1211	10		
	33.90.33	0.2.13	1213	10		
	33.90.33	0.2.14	1214	10		
	33.90.35	0.1.01	1211	10		
	33.90.35	0.2.13	1213	10		
	33.90.35	0.2.14	1214	10		
	33.90.36	0.1.01	1211	10		
	33.90.36	0.2.13	1213	10		
	33.90.36	0.2.14	1214	10		
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.13	1213	10		
	33.90.39	0.2.14	1214	10		
	33.90.48	0.1.00	1001	10		
	33.90.48	0.2.13	1213	10		
	33.90.48	0.2.14	1214	10		
	33.90.93	0.1.00	1001	10		
	33.90.93	0.2.13	1213	10		
	33.90.93	0.2.14	1214	10		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.13	1213	10		
	44.90.52	0.2.14	1214	10		
	31.90.04	0.1.01	1211	10		
	31.90.05	0.1.01	1211	10		
	31.90.11	0.1.01	1211	10		
	31.90.13	0.1.01	1211	10		
	31.90.13	0.2.29	1290	5.000		
	31.90.13	0.2.94	1940	30.000		
	31.90.16	0.1.01	1211	10		
	31.90.16	0.2.29	1290	60.000		
	31.90.16	0.2.94	1940	20.000		
	33.90.08	0.1.01	1211	10		
	33.90.14	0.1.01	1211	10		
33.90.14	0.2.29	1290	5.000			
33.90.14	0.2.94	1940	10.000			
33.90.18	0.1.01	1211	10			

Página: 115 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
	33.90.18	0.2.29	1290	1.000		
	33.90.18	0.2.94	1940	1.000		
	33.90.30	0.1.01	1211	10		
	33.90.30	0.2.29	1290	15.000		
	33.90.30	0.2.94	1940	30.000		
	33.90.33	0.1.01	1211	10		
	33.90.35	0.1.01	1211	10		
	33.90.36	0.1.00	1001	120.000		
	33.90.36	0.1.01	1211	10		
	33.90.36	0.2.29	1290	40.000		
	33.90.36	0.2.94	1940	10.000		
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.29	1290	5.000		
	33.90.39	0.2.94	1940	30.000		
	33.90.48	0.1.00	1001	10		
	33.90.48	0.2.29	1290	5.000		
	33.90.48	0.2.94	1940	250.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.29	1290	20.000		
	44.90.52	0.2.94	1940	30.000		
10 128 5082.464445 GSUS - PRÓ-SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - GESTÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO MUNICÍP					87.180	
	31.90.16	0.1.01	1211	10		
	31.90.16	0.2.13	1213	10		
	31.90.16	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.14	0.1.01	1211	10		
	33.90.14	0.2.13	1213	10		
	33.90.14	0.2.14	1214	5.000		
	33.90.30	0.1.01	1211	10		
	33.90.30	0.2.13	1213	10		
	33.90.30	0.2.14	1214	50.000		
	33.90.33	0.1.01	1211	10		
	33.90.33	0.2.13	1213	10		
	33.90.33	0.2.14	1214	5.000		
	33.90.36	0.1.01	1211	10		
	33.90.36	0.2.13	1213	10		
	33.90.36	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.39	0.1.01	1211	30		

Página: 116 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
	33.90.39	0.2.13	1213	10		
	33.90.39	0.2.14	1214	10.000		
	33.90.48	0.1.00	1001	10		
	33.90.48	0.2.13	1213	10		
	33.90.48	0.2.14	1214	5.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.13	1213	10		
	44.90.52	0.2.14	1214	10.000		
10 301 5005.464275 AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					33.042.000	
	31.90.11	0.1.01	1211	20.000		
	31.90.11	0.2.14	1214	28.500.000		
	31.90.13	0.1.01	1211	1.000		
	31.90.13	0.2.14	1214	20.000		
	31.91.13	0.1.01	1211	1.000		
	31.91.13	0.2.14	1214	4.500.000		
10 301 5005.464497 AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM					72.310.730	
	31.90.04	0.1.01	1211	4.765.730		
	31.90.04	0.2.14	1214	30.000.000		
	31.90.05	0.1.01	1211	1.000		
	31.90.05	0.2.14	1214	1.000		
	31.90.11	0.1.01	1211	1.000.000		
	31.90.11	0.2.14	1214	3.500.000		
	31.90.13	0.1.01	1211	1.000		
	31.90.13	0.2.14	1214	8.000.000		
	31.90.16	0.1.01	1211	1.000		
	31.90.16	0.2.14	1214	10.000		
	31.90.94	0.1.01	1211	1.000		
	31.90.94	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.08	0.1.01	1211	1.000		
	33.90.08	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.14	0.1.01	1211	1.000		
	33.90.14	0.2.14	1214	10.000		
	33.90.18	0.1.01	1211	1.000		
	33.90.18	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.30	0.1.01	1211	2.000		
	33.90.30	0.2.14	1214	6.750.000		

Página: 117 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
10 301 5005.464242 AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	33.90.33	0.1.01	1211	1.000	10.284.319		
	33.90.33	0.2.14	1214	1.000			
	33.90.35	0.1.01	1211	1.000			
	33.90.35	0.2.14	1214	1.000			
	33.90.36	0.1.01	1211	1.000			
	33.90.36	0.2.14	1214	500.000			
	33.90.39	0.1.01	1211	300.000			
	33.90.39	0.2.14	1214	6.750.000			
	33.90.46	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.46	0.2.14	1214	1.000			
	33.90.48	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.48	0.2.14	1214	10.000.000			
	33.90.49	0.1.01	1211	1.000			
	33.90.49	0.2.14	1214	200.000			
	44.90.51	0.1.01	1211	1.000			
	44.90.51	0.2.14	1214	1.000			
	44.90.52	0.1.01	1211	1.000			
	44.90.52	0.2.14	1214	500.000			
	10 301 5139.461212 INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SA	31.90.04	0.1.01	1211		1.000.000	7.300.000
		31.90.04	0.2.14	1214		5.000.000	
31.90.11		0.1.01	1211	1.600.000			
31.90.11		0.2.14	1214	1.000.000			
31.90.13		0.1.01	1211	10			
31.90.13		0.2.14	1214	800.000			
33.50.43		0.1.01	1211	104.279			
33.90.30		0.1.01	1211	10			
33.90.30		0.2.14	1214	200.000			
33.90.39		0.1.01	1211	10			
33.90.39		0.2.14	1214	300.000			
44.50.42		0.1.01	1211	180.000			
44.90.52		0.1.01	1211	10			
44.90.52		0.2.14	1214	100.000			
33.90.39	0.1.01	1211	1.000.000				
33.90.39	0.2.15	1215	1.500.000				

Página: 118 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 301 5139.461622 INV - AB IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL	44.90.51	0.1.01	1211	1.000.000	60	
	44.90.51	0.2.15	1215	500.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	300.000		
	44.90.52	0.2.15	1215	3.000.000		
10 302 5005.464278 MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS -	33.90.39	0.1.01	1211	10	18.582.050	
	33.90.39	0.2.15	1215	10		
	44.90.51	0.1.01	1211	10		
	44.90.51	0.2.15	1215	10		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.15	1215	10		
	31.90.04	0.1.01	1211	3.000.000		
	31.90.04	0.2.13	1213	3.000.000		
	31.90.04	0.2.14	1214	3.000.000		
	31.90.05	0.2.14	1214	1.000		
31.90.11	0.1.01	1211	500.000			
31.90.11	0.2.13	1213	500.000			
31.90.11	0.2.14	1214	900.000			
31.90.13	0.1.01	1211	10			
31.90.13	0.2.13	1213	100.000			
31.90.13	0.2.14	1214	900.000			
31.90.16	0.2.13	1213	10			
31.90.16	0.2.14	1214	10.000			
33.90.08	0.2.14	1214	1.000			
33.90.30	0.1.01	1211	10.010			
33.90.30	0.2.13	1213	100.000			
33.90.30	0.2.14	1214	3.000.000			
33.90.36	0.2.13	1213	5.000			
33.90.36	0.2.14	1214	5.000			
33.90.39	0.1.01	1211	10.000			
33.90.39	0.2.13	1213	100.000			
33.90.39	0.2.14	1214	3.000.000			
33.90.48	0.1.00	1001	10			
33.90.48	0.2.13	1213	50.000			
33.90.48	0.2.14	1214	100.000			

Página: 119 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 302 5005.464498 MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FM	33.90.49	0.1.01	1211	10		
	33.90.49	0.2.13	1213	10.000		
	33.90.49	0.2.14	1214	20.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	10.000		
	44.90.52	0.2.13	1213	50.000		
	44.90.52	0.2.14	1214	200.000		
						65.850.030
	10 302 5005.464499 MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL	31.90.04	0.1.01	1211	7.000.000	
		31.90.04	0.2.14	1214	17.000.000	
		31.90.11	0.1.01	1211	1.500.000	
		31.90.11	0.2.14	1214	700.000	
		31.90.13	0.1.01	1211	100.000	
		31.90.13	0.2.14	1214	5.000.000	
		31.90.16	0.1.01	1211	100.000	
		31.90.16	0.2.14	1214	100.000	
33.90.30		0.1.01	1211	300.000		
33.90.30		0.2.14	1214	18.000.000		
33.90.36		0.1.01	1211	10		
33.90.36		0.2.14	1214	100.000		
33.90.39		0.1.01	1211	100.000		
33.90.39		0.2.14	1214	14.000.000		
33.90.48		0.2.14	1214	100.000		
33.90.49		0.1.01	1211	10		
33.90.49		0.2.14	1214	500.000		
33.91.41		0.1.01	1211	10		
33.91.41		0.2.14	1214	100.000		
44.90.51		0.1.01	1211	50.000		
44.90.51		0.2.14	1214	500.000		
44.90.52	0.1.01	1211	100.000			
44.90.52	0.2.14	1214	500.000			
					84.644.769	
	31.90.04	0.1.01	1211	10.000.000		
	31.90.04	0.2.13	1213	3.000.000		
	31.90.04	0.2.14	1214	26.060.000		
	31.90.05	0.1.01	1211	10		
	31.90.05	0.2.13	1213	10		

Página: 120 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
	31.90.05	0.2.14	1214	10.000		
	31.90.11	0.1.01	1211	2.979.980		
	31.90.11	0.2.13	1213	100.000		
	31.90.11	0.2.14	1214	3.000.000		
	31.90.13	0.1.01	1211	100.000		
	31.90.13	0.2.13	1213	100.000		
	31.90.13	0.2.14	1214	6.000.000		
	31.90.16	0.1.01	1211	10		
	31.90.16	0.2.13	1213	100.000		
	31.90.16	0.2.14	1214	200.000		
	33.20.39	0.1.01	1211	10		
	33.20.39	0.2.14	1214	200.000		
	33.30.39	0.1.01	1211	100.000		
	33.30.39	0.2.12	1212	100.000		
	33.30.39	0.2.14	1214	200.000		
	33.50.39	0.1.01	1211	100.000		
	33.50.39	0.2.14	1214	100.000		
	33.90.08	0.1.01	1211	10		
	33.90.08	0.2.13	1213	10		
	33.90.08	0.2.14	1214	10.000		
	33.90.14	0.1.01	1211	10		
	33.90.14	0.2.14	1214	30.000		
	33.90.18	0.1.01	1211	10		
	33.90.18	0.2.14	1214	10		
	33.90.30	0.1.01	1211	132.160		
	33.90.30	0.2.13	1213	200.000		
	33.90.30	0.2.14	1214	17.000.000		
	33.90.32	0.1.00	1001	10.000		
	33.90.32	0.2.14	1214	5.000.000		
	33.90.33	0.1.01	1211	10		
	33.90.33	0.2.14	1214	10		
	33.90.36	0.1.01	1211	50.000		
	33.90.36	0.2.13	1213	10.000		
	33.90.36	0.2.14	1214	1.500.000		
	33.90.39	0.1.01	1211	300.000		
	33.90.39	0.2.13	1213	100.000		
	33.90.39	0.2.14	1214	6.000.000		
	33.90.39	0.2.29	1290	20.000		

Página: 121 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 302 5139.461588 INV - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE LAVANDERIA HOSPITALAR DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS (ICV) - FM	33.90.46	0.1.00	1001	10		
	33.90.46	0.2.14	1214	10		
	33.90.48	0.1.00	1001	10		
	33.90.48	0.2.13	1213	100.000		
	33.90.48	0.2.14	1214	200.000		
	33.90.49	0.1.01	1211	10		
	33.90.49	0.2.13	1213	100.000		
	33.90.49	0.2.14	1214	600.000		
	33.91.41	0.2.14	1214	100.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	32.479		
	44.90.52	0.2.13	1213	200.000		
	44.90.52	0.2.14	1214	500.000		
						1.335.020
	10 302 5139.461491 INV - SAMU - REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC	44.90.51	0.1.01	1211	135.000	
44.90.51		0.2.20	1220	1.200.000		
44.90.52		0.1.01	1211	10		
44.90.52		0.2.20	1220	10		
						23.050
10 302 5139.461485 INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.15	1215	10		
	44.90.51	0.1.01	1211	10		
	44.90.51	0.2.15	1215	10		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.15	1215	23.000		
						500.050
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.15	1215	10		
	44.90.51	0.1.01	1211	10		
10 302 5139.461577 INV - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR - FMS	44.90.51	0.2.15	1215	10		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.15	1215	500.000		
						600.040
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
33.90.39	0.2.15	1215	10			

Página: 122 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 302 5139.461566 INV - MAC - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL	44.90.51	0.1.01	1211	50.000		
	44.90.51	0.2.15	1215	550.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.15	1215	10		
					60	
10 302 5139.461484 INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.15	1215	10		
	44.90.51	0.1.01	1211	10		
	44.90.51	0.2.15	1215	10		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.15	1215	10		
						4.434.319
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.15	1215	10		
	44.90.51	0.1.01	1211	234.289		
44.90.51	0.2.15	1215	10			
44.90.52	0.1.01	1211	200.000			
44.90.52	0.2.15	1215	4.000.000			
					42.601.000	
10 302 5414.464244 FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FMS	33.20.39	0.2.14	1214	100.000		
	33.30.39	0.2.14	1214	1.000.000		
	33.50.39	0.2.14	1214	21.000.000		
	33.90.36	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.39	0.2.14	1214	20.000.000		
	33.91.39	0.2.14	1214	500.000		
						211.605.771
	33.20.39	0.1.01	1211	500.000		
	33.20.39	0.2.12	1212	5.000		
	33.20.39	0.2.13	1213	1.000		
33.20.39	0.2.14	1214	2.000.000			
33.20.41	0.1.01	1211	1.000			
33.20.41	0.2.12	1212	1.000			
33.20.41	0.2.13	1213	1.000			
33.20.41	0.2.14	1214	1.000			

Página: 123 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
	33.20.43	0.2.14	1214	1.000		
	33.30.39	0.1.01	1211	1.000		
	33.30.39	0.2.13	1213	1.000		
	33.30.39	0.2.14	1214	23.000.000		
	33.30.41	0.1.01	1211	2.000		
	33.30.41	0.2.12	1212	1.000		
	33.30.41	0.2.13	1213	1.000		
	33.30.41	0.2.14	1214	5.000.000		
	33.30.43	0.1.01	1211	30.279		
	33.30.43	0.2.14	1214	100.000		
	33.50.39	0.1.01	1211	5.000.000		
	33.50.39	0.2.12	1212	10.000		
	33.50.39	0.2.13	1213	50.000		
	33.50.39	0.2.14	1214	95.000.000		
	33.50.41	0.1.01	1211	1.000		
	33.50.43	0.1.00	1001	134.000		
	33.50.43	0.1.01	1211	2.759.168		
	33.50.43	0.2.14	1214	5.000.000		
	33.90.30	0.1.01	1211	134.279		
	33.90.36	0.1.01	1211	1.000		
	33.90.36	0.2.12	1212	1.000		
	33.90.36	0.2.13	1213	1.000		
	33.90.36	0.2.14	1214	1.000		
	33.90.39	0.1.01	1211	3.000.000		
	33.90.39	0.2.12	1212	10.000		
	33.90.39	0.2.13	1213	30.000		
	33.90.39	0.2.14	1214	50.000.000		
	33.90.41	0.1.01	1211	500		
	33.90.43	0.2.14	1214	1.000		
	33.91.39	0.1.01	1211	1.000		
	33.91.39	0.2.12	1212	1.000		
	33.91.39	0.2.13	1213	1.000		
	33.91.39	0.2.14	1214	13.000.000		
	33.91.41	0.1.01	1211	500		
	33.91.41	0.2.12	1212	1.000		
	33.91.41	0.2.13	1213	1.000		
	33.91.41	0.2.14	1214	5.000.000		
	33.91.43	0.2.14	1214	500		

Página: 124 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
	44.30.42	0.1.01	1211	104.000		
	44.50.42	0.1.01	1211	1.714.544		
	44.50.42	0.2.14	1214	1		
10 302 5414.464501 MAC - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL					2.690.130	
	31.90.04	0.1.01	1211	50.000		
	31.90.04	0.2.14	1214	600.000		
	31.90.11	0.1.01	1211	10		
	31.90.11	0.2.14	1214	400.000		
	31.90.13	0.1.01	1211	10		
	31.90.13	0.2.14	1214	200.000		
	31.90.16	0.1.01	1211	10		
	31.90.16	0.2.14	1214	100.000		
	33.90.14	0.1.01	1211	10		
	33.90.14	0.2.14	1214	10.000		
	33.90.30	0.1.01	1211	10		
	33.90.30	0.2.14	1214	200.000		
	33.90.33	0.1.01	1211	10		
	33.90.33	0.2.14	1214	10.000		
	33.90.36	0.1.01	1211	20		
	33.90.36	0.2.14	1214	10.000		
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.14	1214	800.000		
	33.90.48	0.1.00	1001	10		
	33.90.48	0.2.14	1214	100.000		
	33.90.49	0.1.01	1211	10		
	33.90.49	0.2.14	1214	10.000		
	44.90.51	0.1.01	1211	10		
	44.90.51	0.2.14	1214	10.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.14	1214	190.000		
10 303 5018.462042 AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - FMS					9.600.000	
	33.90.30	0.1.01	1211	2.000.000		
	33.90.30	0.2.13	1213	2.000.000		
	33.90.30	0.2.14	1214	5.000.000		
	33.90.32	0.1.00	1001	200.000		
	33.90.32	0.2.14	1214	400.000		

Página: 125 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 303 5018.461562 AF - APL - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - FMS					607.030	
	31.90.13	0.2.14	1214	4.000		
	31.90.16	0.2.14	1214	4.000		
	33.90.14	0.2.14	1214	4.000		
	33.90.18	0.2.14	1214	4.000		
	33.90.30	0.2.14	1214	140.000		
	33.90.36	0.2.14	1214	200.000		
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.14	1214	150.000		
	33.90.49	0.2.14	1214	10.000		
	44.90.51	0.1.01	1211	10		
	44.90.51	0.2.14	1214	1.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.14	1214	90.000		
10 303 5018.464447 AF - OUTRAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL - FM					210	
	31.90.04	0.1.01	1211	10		
	31.90.04	0.2.14	1214	10		
	31.90.05	0.1.01	1211	10		
	31.90.05	0.2.14	1214	10		
	31.90.11	0.1.01	1211	10		
	31.90.11	0.2.14	1214	10		
	31.90.13	0.1.01	1211	10		
	31.90.13	0.2.14	1214	10		
	31.90.16	0.1.01	1211	10		
	31.90.16	0.2.14	1214	10		
	33.90.08	0.1.01	1211	10		
	33.90.08	0.2.14	1214	10		
	33.90.14	0.2.14	1214	10		
	33.90.30	0.1.01	1211	10		
	33.90.30	0.2.14	1214	10		
	33.90.36	0.1.01	1211	10		
	33.90.36	0.2.14	1214	10		
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.14	1214	10		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.14	1214	10		

Página: 126 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 303 5139.461584 INV - APL - ARRANJO PRODUTIVO LOCAL -- FMS					155.200	
	33.90.30	0.2.15	1215	10.000		
	33.90.36	0.2.15	1215	5.000		
	33.90.39	0.2.15	1215	16.000		
	44.90.51	0.1.01	1211	14.200		
	44.90.52	0.2.15	1215	110.000		
10 304 5139.461624 INV - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL					60	
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.15	1215	10		
	44.90.51	0.1.01	1211	10		
	44.90.51	0.2.15	1215	10		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.15	1215	10		
10 304 5397.462792 VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E					1.767.100	
	31.90.04	0.1.01	1211	10.000		
	31.90.04	0.2.14	1214	150.000		
	31.90.04	0.2.29	1290	300.000		
	31.90.05	0.2.14	1214	10		
	31.90.11	0.1.01	1211	10.000		
	31.90.11	0.2.14	1214	50.000		
	31.90.11	0.2.29	1290	200.000		
	31.90.13	0.1.01	1211	10		
	31.90.13	0.2.14	1214	50.000		
	31.90.13	0.2.29	1290	20.000		
	31.90.16	0.1.01	1211	10		
	31.90.16	0.2.14	1214	30.000		
	31.90.16	0.2.29	1290	30.000		
	33.90.08	0.2.14	1214	10		
	33.90.14	0.2.14	1214	10.000		
	33.90.14	0.2.29	1290	10.000		
	33.90.18	0.2.14	1214	10		
	33.90.18	0.2.29	1290	10		
	33.90.30	0.1.01	1211	5		
	33.90.30	0.2.14	1214	300.000		
	33.90.30	0.2.29	1290	100.000		
	33.90.33	0.2.29	1290	5.000		

Página: 127 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 305 5033.464500 VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM	33.90.36	0.1.01	1211	10	15.063.717	
	33.90.36	0.2.14	1214	5.000		
	33.90.36	0.2.29	1290	5.000		
	33.90.39	0.1.01	1211	10		
	33.90.39	0.2.14	1214	120.000		
	33.90.39	0.2.29	1290	25.000		
	33.90.48	0.1.00	1001	5		
	33.90.48	0.2.14	1214	100.000		
	33.90.48	0.2.29	1290	70.000		
	33.90.49	0.2.14	1214	7.000		
	33.90.49	0.2.29	1290	5.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	100.010		
	44.90.52	0.2.14	1214	30.000		
	44.90.52	0.2.29	1290	25.000		
	31.90.04	0.1.01	1211	200.000		
	31.90.04	0.2.14	1214	500.000		
	31.90.05	0.1.01	1211	10		
	31.90.05	0.2.14	1214	5.000		
	31.90.11	0.1.01	1211	1.700.000		
	31.90.11	0.2.14	1214	7.000.000		
	31.90.13	0.1.01	1211	10		
	31.90.13	0.2.14	1214	80.000		
	31.90.16	0.1.01	1211	10		
	31.90.16	0.2.14	1214	200.000		
	31.91.13	0.1.01	1211	10		
	31.91.13	0.2.14	1214	1.300.000		
	33.20.39	0.1.01	1211	10		
	33.20.39	0.2.14	1214	10		
	33.50.43	0.1.01	1211	68.567		
	33.50.43	0.2.14	1214	10		
	33.90.08	0.1.01	1211	10		
	33.90.08	0.2.14	1214	5.000		
	33.90.14	0.2.14	1214	40.000		
33.90.18	0.2.14	1214	5.000			
33.90.30	0.1.01	1211	100.000			
33.90.30	0.2.14	1214	800.000			

Página: 128 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 305 5033.462064 VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES	33.90.33	0.2.14	1214	70.000	2.324.637	
	33.90.35	0.1.01	1211	10		
	33.90.35	0.2.14	1214	10.000		
	33.90.36	0.1.01	1211	10		
	33.90.36	0.2.14	1214	30.000		
	33.90.39	0.1.01	1211	450.010		
	33.90.39	0.2.14	1214	700.000		
	33.90.46	0.1.00	1001	10		
	33.90.46	0.2.14	1214	10		
	33.90.48	0.1.00	1001	10		
	33.90.48	0.2.14	1214	900.000		
	33.90.49	0.1.01	1211	10		
	33.90.49	0.2.14	1214	400.000		
	44.90.51	0.1.01	1211	50.000		
	44.90.51	0.2.14	1214	100.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	50.000		
	44.90.52	0.2.14	1214	300.000		
	31.90.04	0.1.01	1211	100.000		
	31.90.04	0.2.14	1214	80.000		
	31.90.11	0.1.01	1211	10		
	31.90.11	0.2.14	1214	30.000		
	31.90.13	0.1.01	1211	10		
	31.90.13	0.2.14	1214	20.000		
	31.90.16	0.1.01	1211	10		
	31.90.16	0.2.14	1214	2.000		
	33.50.41	0.2.14	1214	10		
	33.50.43	0.1.01	1211	10		
	33.50.43	0.2.14	1214	210.000		
	33.90.14	0.2.14	1214	7.000		
	33.90.30	0.1.01	1211	50.000		
	33.90.30	0.2.14	1214	180.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	138.557		
	33.90.36	0.2.14	1214	10		
33.90.39	0.1.01	1211	10			
33.90.39	0.2.14	1214	10.000			
33.90.48	0.2.14	1214	15.000			

Página: 129 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
10 305 5139.461568 INV - ZOONOSES - REPASSE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES	33.90.49	0.1.01	1211	1.400.000	410.010	
	33.90.49	0.2.14	1214	2.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.14	1214	80.000		
10 305 5139.461583 INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL - FMS	44.90.51	0.1.01	1211	10.000	320.000	
	44.90.51	0.2.15	1215	100.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.15	1215	300.000		
10 305 5139.461623 INV - VS - IMPLEMENTAÇÕES DO BLOCO DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE MUNICIPAL	44.90.51	0.1.01	1211	10.000	500.050	
	44.90.51	0.2.15	1215	100.000		
	44.90.52	0.1.01	1211	10.000		
	44.90.52	0.2.15	1215	200.000		
10 306 5005.464433 GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM JOÃO PESS	33.90.39	0.1.01	1211	10	71.040	
	33.90.39	0.2.15	1215	10		
	44.90.51	0.1.01	1211	10		
	44.90.51	0.2.15	1215	10		
	44.90.52	0.1.01	1211	10		
	44.90.52	0.2.15	1215	500.000		
	31.90.04	0.1.01	1211	10		
	31.90.04	0.2.14	1214	5.000		
	31.90.11	0.2.14	1214	10		
	31.90.13	0.2.14	1214	3.000		
31.90.16	0.2.14	1214	10			
33.90.14	0.2.14	1214	2.000			
33.90.30	0.2.14	1214	5.000			
33.90.36	0.2.14	1214	10			
33.90.39	0.2.14	1214	3.000			
33.90.48	0.2.14	1214	2.000			
33.90.49	0.2.14	1214	1.000			
44.90.52	0.2.14	1214	50.000			

Página: 130 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
10 694 5320.462609 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	31.90.92	0.1.00	1001	10	5.350.030		
	31.90.92	0.2.14	1214	10.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	1.000.000			
	33.90.92	0.2.12	1212	10			
	33.90.92	0.2.13	1213	100.000			
	33.90.92	0.2.14	1214	4.000.000			
	33.90.92	0.2.20	1220	100.000			
	33.90.92	0.2.29	1290	10.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	20.000			
	44.90.92	0.2.12	1212	10			
	44.90.92	0.2.13	1213	20.000			
	44.90.92	0.2.15	1215	50.000			
	44.90.92	0.2.20	1220	20.000			
	44.90.92	0.2.29	1290	20.000			
	10 846 5335.462635 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE - FMS	33.90.91	0.1.01	1211		100.000	5.150.000
		33.90.91	0.2.14	1214		5.000.000	
33.90.91		0.2.29	1290	50.000			
28 846 7001.467005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	31.90.94	0.1.01	1211	2.000	6.637.000		
	31.90.94	0.2.13	1213	10.000			
	31.90.94	0.2.14	1214	500.000			
	31.90.94	0.2.29	1290	20.000			
	33.20.93	0.1.01	1211	5.000			
	33.20.93	0.2.13	1213	10.000			
	33.20.93	0.2.14	1214	5.000			
	33.20.93	0.2.20	1220	5.000			
	33.30.93	0.1.01	1211	5.000			
	33.30.93	0.2.13	1213	10.000			
	33.30.93	0.2.14	1214	5.000			
	33.30.93	0.2.20	1220	5.000			
	33.50.93	0.1.01	1211	5.000			
	33.50.93	0.2.13	1213	10.000			
	33.50.93	0.2.14	1214	5.000			
	33.50.93	0.2.20	1220	5.000			
33.90.93	0.1.00	1001	200.000				

Página: 131 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 13000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13301 13301-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL					
		33.90.93	0.2.13	1213	10.000						
		33.90.93	0.2.14	1214	2.500.000						
		33.90.93	0.2.20	1220	5.000						
		44.90.93	0.1.01	1211	5.000						
		44.90.93	0.2.13	1213	10.000						
		44.90.93	0.2.15	1215	3.000.000						
		44.90.93	0.2.20	1220	300.000						
FUNTE	FUNTE STN	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		
0.2.14	1214	172.662.080		374.543.810	547.205.890	3.467.031			3.467.031		550.672.921
0.2.29	1290	1.335.000		872.010	2.207.010	66.000			66.000		2.273.010
0.1.01	1211	249.549.990		22.001.437	271.551.427	4.684.822			4.684.822		276.236.249
0.2.13	1213	6.910.030		3.002.150	9.912.180	280.020			280.020		10.192.200
0.2.15	1215			1.531.090	1.531.090	13.633.130			13.633.130		15.164.220
0.2.12	1212			130.010	130.010	10			10		130.020
0.2.94	1940	50.000		331.000	381.000	30.000			30.000		411.000
0.2.20	1220	1.000		121.080	122.080	1.521.010			1.521.010		1.643.090
0.1.00	1001	10		1.804.682	1.804.692	20.000			20.000		1.824.692
TOTAL		430.508.110		404.337.269	834.845.379	23.702.023			23.702.023		858.547.402

Página: 132 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14101 14101-GABINETE DO SECRETARIO							
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
08 241 5313.142582 CONSELHOS MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI		33.90.14	0.1.00	1001	2.000	20.000	
		33.90.30	0.1.00	1001	8.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	2.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	8.000		
08 243 5313.144008 MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICOS DA REALIDADE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	3.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
08 243 5313.142592 CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		31.90.11	0.1.00	1001	2.000.000	2.065.000	
		33.90.14	0.1.00	1001	5.000		
		33.90.30	0.1.00	1001	30.000		
		33.90.30	0.1.31	1312	1.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	5.000		
		33.90.36	0.1.31	1312	1.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	20.000		
		33.90.39	0.1.31	1312	1.000		
		44.90.51	0.1.31	1312	1.000		
		44.90.52	0.1.31	1312	1.000		
08 244 5268.142423 MONITORAMENTO, DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS		33.90.30	0.1.00	1001	5.000	10.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	5.000		
08 244 5313.142893 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		33.90.30	0.1.00	1001	8.000	166.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	8.000		
		44.50.42	0.1.00	1001	150.000		
08 244 5313.142581 CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS		33.90.14	0.1.00	1001	5.000	40.000	
		33.90.30	0.1.00	1001	15.000		
		33.90.35	0.1.00	1001	8.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	2.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	10.000		
08 244 5447.142984 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		33.90.14	0.1.00	1001	5.000	16.000	
		33.90.30	0.1.00	1001	15.000		
		33.90.35	0.1.00	1001	8.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	2.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	10.000		

Página: 133 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14101 14101-GABINETE DO SECRETARIO												
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
08 244 5557.141529 GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS						33.90.30	0.1.00	1001	8.000	1.290.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	8.000			
						33.90.32	0.1.00	1001	620.000			
						33.90.39	0.1.00	1001	670.000			
FUNTE	FUNTE STN	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			
0.1.31	1312			3.000	3.000	2.000			2.000		5.000	
0.1.00	1001	2.000.000		1.455.000	3.455.000	150.000			150.000		3.605.000	
TOTAL		2.000.000		1.458.000	3.458.000	152.000			152.000		3.610.000	

Página: 134 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14104 14104-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5001.142606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO						31.90.04	0.1.00	1001	11.500.000	15.187.500		
						31.90.11	0.1.00	1001	3.684.500			
						33.90.08	0.1.00	1001	3.000			
04 122 5001.144437 MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						33.90.14	0.1.00	1001	25.000	439.000		
						33.90.30	0.1.00	1001	100.000			
						33.90.33	0.1.00	1001	60.000			
						33.90.35	0.1.00	1001	10.000			
						33.90.36	0.1.00	1001	5.000			
						33.90.39	0.1.00	1001	100.000			
						33.90.92	0.1.00	1001	40.000			
						44.90.51	0.1.00	1001	1.000			
						44.90.52	0.1.00	1001	98.000			
						04 122 5315.144491 SETOR DE MANUTENÇÃO						33.90.30
33.90.39	0.1.00	1001	50.000									
28 846 7001.147005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						33.20.93	0.1.31	1312	200.000	250.000		
						33.90.93	0.1.00	1001	50.000			
FUNTE	FUNTE STN	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			
0.1.31	1312			200.000	200.000						200.000	
0.1.00	1001	15.184.500		543.000	15.727.500	99.000			99.000		15.826.500	
TOTAL		15.184.500		743.000	15.927.500	99.000			99.000		16.026.500	

Página: 135 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14105 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5330.142636	MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO CLUBE DO IDOSO					650.000
		31.90.04	0.1.00	1001	580.000	
		31.90.13	0.1.00	1001	20.000	
		33.90.30	0.1.00	1001	20.000	
		33.90.31	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.32	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	2.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	25.000	
		33.90.47	0.1.00	1001	1.000	
08 241 5592.142223	PROGRAMA DA POLÍTICA PARA PESSOA IDOSA					75.000
		33.90.30	0.1.00	1001	10.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	25.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	40.000	
08 243 5592.142254	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORTE					400.000
		33.90.39	0.1.00	1001	400.000	
08 244 5170.144488	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO					28.000
		33.90.30	0.1.00	1001	10.000	
		33.90.30	0.1.31	1312	1.000	
		33.90.33	0.1.00	1001	7.000	
		33.90.36	0.1.31	1312	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	8.000	
		33.90.39	0.1.31	1312	1.000	
08 244 5170.141528	PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA					800.000
		33.90.18	0.1.00	1001	800.000	
08 244 5170.142229	PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFÂNCIA)					115.000
		33.90.30	0.1.00	1001	40.000	
		33.90.30	0.1.31	1312	1.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	5.000	
		33.90.36	0.1.31	1312	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	65.000	
		33.90.39	0.1.31	1312	1.000	
		44.90.51	0.1.31	1312	1.000	
		44.90.52	0.1.31	1312	1.000	

Página: 136 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14105 14105-DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
08 244 5570.142267	PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL À PESSOA EM VULNERABILIDADE					45.000
		33.90.32	0.1.00	1001	5.000	
		33.90.33	0.1.00	1001	40.000	
08 244 5592.144425	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (CREAS, CENTRO-POP,C					305.000
		33.90.30	0.1.00	1001	100.000	
		33.90.30	0.1.31	1312	1.000	
		33.90.33	0.1.00	1001	50.000	
		33.90.36	0.1.31	1312	1.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	50.000	
		33.90.39	0.1.31	1312	1.000	
		33.90.48	0.1.00	1001	100.000	
		44.90.51	0.1.31	1312	1.000	
		44.90.52	0.1.31	1312	1.000	
28 845 5164.147093	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS					398.279
		33.50.43	0.1.00	1001	398.279	
28 845 5168.147064	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS					716.671
		33.50.43	0.1.00	1001	352.392	
		44.50.42	0.1.00	1001	364.279	
28 845 5317.147056	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS					1.000
		33.50.43	0.1.00	1001	1.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	600.000		2.556.671	3.156.671	364.279			364.279		3.520.950
0.1.31	1312			9.000	9.000	4.000			4.000		13.000
TOTAL		600.000		2.565.671	3.165.671	368.279			368.279		3.533.950

Página: 137 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14106 14106-DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
08 244 5136.144487 INCLUSÃO PRODUTIVA PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO (CRISPMAN, VESTUÁRIO ALTO MATEUS, M						33.90.30	0.1.00	1001	35.000	55.000	
						33.90.30	0.1.31	1312	1.000		
						33.90.36	0.1.31	1312	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	15.000		
						33.90.39	0.1.31	1312	1.000		
						44.90.51	0.1.31	1312	1.000		
						44.90.52	0.1.31	1312	1.000		
08 244 5137.142203 POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR						33.90.30	0.1.00	1001	10.000	15.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	5.000		
08 244 5137.144424 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES POPULARES, REESTRUTUR						33.90.30	0.1.00	1001	400.000	4.150.000	
						33.90.30	0.1.31	1312	1.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	43.224		
						33.90.36	0.1.31	1312	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	3.700.776		
						33.90.39	0.1.31	1312	1.000		
						44.90.51	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.51	0.1.31	1312	1.000		
						44.90.52	0.1.31	1312	1.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.31	1312			6.000	6.000	4.000			4.000		10.000
0.1.00	1001			4.209.000	4.209.000	1.000			1.000		4.210.000
TOTAL				4.215.000	4.215.000	5.000			5.000		4.220.000

Página: 138 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14107 14107-DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
08 244 5129.142815 TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC						33.90.48	0.1.00	1001	5.250.000	5.250.000	
08 244 5135.144091 PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS NAS COMUNIDADES INCLUÍDAS NO PROGRAMA PAC E E AÇÃ						33.90.30	0.1.00	1001	10.000	25.000	
						33.90.30	0.1.31	1312	1.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	2.000		
						33.90.36	0.1.31	1312	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	8.000		
						33.90.39	0.1.31	1312	1.000		
						44.90.51	0.1.31	1312	1.000		
						44.90.52	0.1.31	1312	1.000		
08 244 5185.142264 CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERACIONAL-CRI "CENTRO S						33.90.30	0.1.00	1001	35.000	55.000	
						33.90.30	0.1.31	1312	1.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	5.000		
						33.90.36	0.1.31	1312	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	10.000		
						33.90.39	0.1.31	1312	1.000		
						44.90.51	0.1.31	1312	1.000		
						44.90.52	0.1.31	1312	1.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			5.320.000	5.320.000						5.320.000
0.1.31	1312			6.000	6.000	4.000			4.000		10.000
TOTAL				5.326.000	5.326.000	4.000			4.000		5.330.000

Página: 139 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14301 14301-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
08 243 5001.472848 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS						33.90.30	0.1.00	1001	4.000	10.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	5.000		
08 243 5152.472287 AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA - FMAS						33.90.30	0.1.00	1001	5.000	15.000	
						33.90.35	0.1.00	1001	3.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	2.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	5.000		
28 845 5152.477063 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS						33.50.43	0.1.00	1001	934.000	1.934.000	
						33.50.43	0.2.09	1090	1.000.000		
FONTE		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
FONTE STN		PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
0.1.00	1001			959.000	959.000						959.000
0.2.09	1090			1.000.000	1.000.000						1.000.000
TOTAL				1.959.000	1.959.000						1.959.000

Página: 140 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14302 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.482849 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS - FMCA						31.90.13	0.1.00	1001	1.700.000	2.300.000	
						31.90.13	0.2.09	1090	400.000		
						31.90.13	0.2.31	1311	200.000		
08 243 5585.482722 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI						31.90.04	0.2.09	1090	1.000	18.000	
						31.90.04	0.2.31	1311	1.000		
						33.90.18	0.2.09	1090	1.000		
						33.90.18	0.2.31	1311	1.000		
						33.90.30	0.2.09	1090	1.000		
						33.90.30	0.2.31	1311	1.000		
						33.90.36	0.2.09	1090	1.000		
						33.90.36	0.2.31	1311	1.000		
						33.90.39	0.2.09	1090	1.000		
						33.90.39	0.2.31	1311	1.000		
						33.90.49	0.2.09	1090	1.000		
						33.90.49	0.2.31	1311	1.000		
						33.90.92	0.2.09	1090	1.000		
						33.90.92	0.2.31	1311	1.000		
						44.90.51	0.2.09	1090	1.000		
						44.90.51	0.2.31	1311	1.000		
08 243 5585.484124 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE COMPLEXIDADE (PFMC, PTMC, ACOLHI						44.90.52	0.2.09	1090	1.000	8.376.000	
						44.90.52	0.2.31	1311	1.000		
						31.90.04	0.2.09	1090	200.000		
						31.90.04	0.2.31	1311	4.100.000		
						33.90.14	0.2.31	1311	5.000		
						33.90.30	0.2.09	1090	100.000		
						33.90.30	0.2.31	1311	1.200.000		
						33.90.30	0.2.32	1312	400.000		
						33.90.33	0.2.31	1311	5.000		
						33.90.36	0.2.09	1090	50.000		
33.90.36	0.2.31	1311	200.000								
33.90.36	0.2.32	1312	1.000								
33.90.39	0.2.09	1090	200.000								
33.90.39	0.2.31	1311	800.000								

Página: 141 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14302 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
08 244 5170.484483 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - FMCA	33.90.39	0.2.32	1312	50.000	2.515.000	
	33.90.48	0.2.09	1090	100.000		
	33.90.48	0.2.31	1311	100.000		
	33.90.49	0.2.09	1090	100.000		
	33.90.49	0.2.31	1311	150.000		
	33.90.92	0.2.09	1090	50.000		
	33.90.92	0.2.31	1311	50.000		
	44.90.51	0.2.09	1090	5.000		
	44.90.51	0.2.31	1311	10.000		
	44.90.52	0.2.09	1090	50.000		
	44.90.52	0.2.31	1311	400.000		
	44.90.52	0.2.32	1312	50.000		
	31.90.04	0.2.09	1090	50.000		
	31.90.04	0.2.31	1311	1.500.000		
	33.90.14	0.2.31	1311	5.000		
	33.90.30	0.2.09	1090	50.000		
	33.90.30	0.2.31	1311	200.000		
	33.90.33	0.2.09	1090	5.000		
	33.90.33	0.2.31	1311	5.000		
	33.90.36	0.2.09	1090	10.000		
33.90.36	0.2.31	1311	100.000			
33.90.39	0.2.09	1090	50.000			
33.90.39	0.2.31	1311	150.000			
33.90.49	0.2.09	1090	40.000			
33.90.49	0.2.31	1311	90.000			
33.90.92	0.2.31	1311	10.000			
44.90.52	0.2.09	1090	100.000			
44.90.52	0.2.31	1311	150.000			
08 244 5570.484369 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS TRABALHO.	31.90.04	0.2.09	1090	10.000	114.000	
	31.90.04	0.2.31	1311	20.000		
	33.90.14	0.2.31	1311	1.000		
	33.90.30	0.2.09	1090	1.000		
	33.90.30	0.2.31	1311	10.000		
	33.90.33	0.2.31	1311	1.000		

Página: 142 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14302 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
08 244 5570.484475 ÍNDICE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS, 3% DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNC	33.90.36	0.2.09	1090	5.000	155.000	
	33.90.36	0.2.31	1311	10.000		
	33.90.39	0.2.09	1090	10.000		
	33.90.39	0.2.31	1311	10.000		
	33.90.49	0.2.09	1090	5.000		
	33.90.49	0.2.31	1311	10.000		
	44.90.52	0.2.09	1090	1.000		
	44.90.52	0.2.31	1311	20.000		
	33.90.14	0.2.09	1090	5.000		
	33.90.14	0.2.31	1311	10.000		
08 244 5570.484370 PISO BÁSICO FIXO I - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SCFV	33.90.30	0.2.09	1090	5.000	4.427.000	
	33.90.30	0.2.31	1311	30.000		
	33.90.36	0.2.09	1090	5.000		
	33.90.36	0.2.31	1311	10.000		
	33.90.39	0.2.09	1090	10.000		
	33.90.39	0.2.31	1311	30.000		
	44.90.52	0.2.09	1090	10.000		
	44.90.52	0.2.31	1311	40.000		
	31.90.04	0.2.09	1090	200.000		
	31.90.04	0.2.31	1311	2.800.000		
	33.90.14	0.2.31	1311	10.000		
	33.90.30	0.2.09	1090	50.000		
	33.90.30	0.2.31	1311	400.000		
	33.90.30	0.2.32	1312	25.000		
	33.90.33	0.2.09	1090	1.000		
	33.90.33	0.2.31	1311	1.000		
	33.90.36	0.2.09	1090	50.000		
	33.90.36	0.2.31	1311	150.000		
33.90.39	0.2.09	1090	50.000			
33.90.39	0.2.31	1311	150.000			
33.90.49	0.2.09	1090	10.000			
33.90.49	0.2.31	1311	150.000			
33.90.92	0.2.31	1311	10.000			
44.90.51	0.2.31	1311	20.000			
44.90.52	0.2.09	1090	50.000			

Página: 143 de 215

Ano Base: 2021

ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14302 14302-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00						
08 244 5570.482937	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PARA MUNICÍPIOS / IGD-SUAS E ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALI	44.90.52	0.2.31	1311	300.000	2.680.000
		31.90.04	0.2.09	1090	200.000	
		31.90.04	0.2.31	1311	1.400.000	
		33.90.14	0.2.31	1311	10.000	
		33.90.18	0.2.31	1311	5.000	
		33.90.30	0.2.09	1090	50.000	
		33.90.30	0.2.31	1311	250.000	
		33.90.33	0.2.31	1311	5.000	
		33.90.36	0.2.09	1090	30.000	
		33.90.36	0.2.31	1311	50.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	30.000	
		33.90.39	0.2.31	1311	200.000	
		33.90.49	0.2.09	1090	30.000	
		33.90.49	0.2.31	1311	50.000	
		33.90.92	0.2.31	1311	10.000	
		44.90.51	0.2.31	1311	10.000	
		44.90.52	0.2.31	1311	350.000	
28 845 5154.487060	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMCA	33.50.43	0.2.09	1090	100.000	400.000
		33.50.43	0.2.31	1311	300.000	
28 845 5157.487059	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMCA	33.50.43	0.1.00	1001	90.000	490.000
		33.50.43	0.2.09	1090	100.000	
		33.50.43	0.2.31	1311	300.000	
28 845 5164.487061	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMCA	33.50.43	0.1.00	1001	40.000	2.240.000
		33.50.43	0.2.09	1090	200.000	
		33.50.43	0.2.31	1311	2.000.000	
28 846 7001.487005	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMCA	31.90.13	0.2.09	1090	10.000	270.000
		31.90.93	0.2.31	1311	100.000	
		33.90.93	0.2.09	1090	10.000	
		33.90.93	0.2.31	1311	150.000	

Página: 144 de 215

Ano Base: 2021

FONTE		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
FONTES	FONTES STN	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
0.2.31	1311	10.121.000		7.399.000	17.520.000	1.302.000			1.302.000		18.822.000
0.2.32	1312			476.000	476.000	50.000			50.000		526.000
0.2.09	1090	1.071.000		1.518.000	2.589.000	218.000			218.000		2.807.000
0.1.00	1001	1.700.000		130.000	1.830.000						1.830.000
TOTAL		12.892.000		9.523.000	22.415.000	1.570.000			1.570.000		23.985.000

Página: 145 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 14000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14303 14303-FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
08 241 5558.494455	AÇÕES DO CMDI NO CONTROLE SOCIAL VOLTADO À POLÍTICA PARA PESSOA IDOSA	33.90.30	0.2.09	1090	10.000	51.000
		33.90.35	0.2.09	1090	8.000	
		33.90.36	0.2.09	1090	3.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	30.000	
08 241 5558.494371	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	33.90.30	0.1.00	1001	1.000	123.000
		33.90.30	0.2.09	1090	10.000	
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
		33.90.36	0.2.09	1090	5.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	101.000	
		33.90.39	0.2.09	1090	5.000	
28 845 5558.497054	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.50.43	0.1.00	1001	35.000	235.000
		33.50.43	0.2.09	1090	200.000	
28 846 7001.497005	ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMI	33.90.92	0.2.09	1090	5.000	5.000

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			138.000	138.000						138.000
0.2.09	1090			276.000	276.000						276.000
TOTAL				414.000	414.000						414.000

Página: 146 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15101 15101-GABINETE DO SECRETÁRIO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO						
04 128 5351.154033	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	33.90.14	0.1.00	1001	3.000	16.000
		33.90.33	0.1.00	1001	3.000	
		33.90.35	0.1.00	1001	4.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	6.000	
04 695 5497.154182	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR)	33.90.30	0.1.00	1001	2.000	14.000
		33.90.39	0.1.00	1001	12.000	
23 695 5497.154158	INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL	33.90.14	0.1.00	1001	50.000	116.000
		33.90.30	0.1.00	1001	10.000	
		33.90.32	0.1.00	1001	10.000	
		33.90.33	0.1.00	1001	40.000	
		33.90.39	0.1.00	1001	6.000	
28 845 5528.157050	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.50.41	0.1.00	1001	10.000	10.000

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			156.000	156.000						156.000
TOTAL				156.000	156.000						156.000

Página: 147 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15102 15102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5001.154069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		33.90.30	0.1.00	1001	13.000	96.000		
		33.90.36	0.1.00	1001	2.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	35.000			
		44.90.52	0.1.00	1001	46.000			
04 695 5001.154066 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR		31.90.04	0.1.00	1001	1.034.000	2.705.000		
		31.90.11	0.1.00	1001	1.665.000			
		31.90.16	0.1.00	1001	1.000			
		33.90.08	0.1.00	1001	5.000			
28 846 7001.157005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.20.93	0.1.51	1510	1.000	3.000		
		33.90.93	0.1.00	1001	2.000			

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.51	1510			1.000	1.000						1.000
0.1.00	1001	2.700.000		57.000	2.757.000	46.000			46.000		2.803.000
TOTAL		2.700.000		58.000	2.758.000	46.000			46.000		2.804.000

Página: 148 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15103 15103-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
23 695 5377.154039 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO		33.90.35	0.1.00	1001	50.000	51.000		
		33.90.35	0.1.51	1510	1.000			
23 695 5499.154146 QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA		33.90.14	0.1.00	1001	10.000	52.000		
		33.90.30	0.1.00	1001	5.000			
		33.90.31	0.1.00	1001	5.000			
		33.90.32	0.1.00	1001	5.000			
		33.90.33	0.1.00	1001	17.000			
		33.90.35	0.1.00	1001	10.000			
23 695 5499.154145 MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA DO TURISMO		33.90.30	0.1.00	1001	7.008	7.008		
23 695 5500.151441 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO E POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍ		33.90.30	0.1.00	1001	15.000	56.000		
		33.90.39	0.1.00	1001	5.000			
		44.90.51	0.1.00	1001	20.000			
		44.90.51	0.1.51	1510	2.000			
		44.90.52	0.1.00	1001	12.000			
		44.90.52	0.1.51	1510	2.000			
23 695 5500.151444 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUTURAS E UNIDADES DE I		44.90.51	0.1.00	1001	12.000	24.000		
		44.90.51	0.1.51	1510	1.000			
		44.90.52	0.1.00	1001	10.000			
		44.90.52	0.1.51	1510	1.000			
23 695 5501.154183 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS E ATIVIDADES TURÍSTICAS		33.90.30	0.1.00	1001	10.000	30.000		
		33.90.32	0.1.00	1001	10.000			
		33.90.39	0.1.00	1001	10.000			
23 695 5501.151445 APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTOS E NEGÓCIOS, CULTUR		33.90.14	0.1.00	1001	28.000	310.992		
		33.90.31	0.1.00	1001	203.816			
		33.90.32	0.1.00	1001	25.176			
		33.90.33	0.1.00	1001	29.000			

Página: 149 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15103 15103-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00 INSTITUCIONAL											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
23 695 5502.154149 PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA E AFINS						33.90.39	0.1.00	1001	25.000	30.000	
						33.90.18	0.1.00	1001	4.000		
						33.90.30	0.1.00	1001	10.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
23 695 5502.154148 ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA.						33.90.39	0.1.00	1001	15.000	25.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	5.000		
						33.90.35	0.1.00	1001	10.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	5.000		
23 695 5503.154150 IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA						33.90.39	0.1.00	1001	5.000	26.000	
						33.90.14	0.1.00	1001	3.000		
						33.90.31	0.1.00	1001	10.000		
						33.90.32	0.1.00	1001	6.500		
23 695 5504.154157 GESTÃO SUSTENTÁVEL DE ATRATIVOS E UNIDADES DE INTERESSE TURÍSTICO						33.90.33	0.1.00	1001	6.500	6.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	6.000		
FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.51	1510			1.000	1.000	6.000			6.000		7.000
0.1.00	1001			557.000	557.000	54.000			54.000		611.000
TOTAL				558.000	558.000	60.000			60.000		618.000

Página: 150 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15104 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00										
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
23 695 5505.151451 INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS						33.90.14	0.1.00	1001	6.500	40.500
						33.90.30	0.1.00	1001	4.500	
						33.90.32	0.1.00	1001	9.500	
						33.90.33	0.1.00	1001	15.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	5.000	
23 695 5505.154151 PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍSTICOS.						33.90.14	0.1.00	1001	25.000	90.000
						33.90.30	0.1.00	1001	3.000	
						33.90.31	0.1.00	1001	500	
						33.90.32	0.1.00	1001	19.000	
						33.90.33	0.1.00	1001	26.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	15.500	
23 695 5505.151449 CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO						33.90.14	0.1.00	1001	15.000	47.500
						33.90.30	0.1.00	1001	4.000	
						33.90.32	0.1.00	1001	0	
						33.90.32	0.1.51	1510	1.000	
						33.90.33	0.1.00	1001	15.000	
						33.90.35	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	1.500	
						33.90.39	0.1.00	1001	9.000	
						33.90.39	0.1.51	1510	1.000	
23 695 5505.154152 APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS E PRESSTOURS						33.90.14	0.1.00	1001	13.000	38.000
						33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.32	0.1.00	1001	6.000	
						33.90.33	0.1.00	1001	15.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	2.000	

Página: 151 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15104 15104-DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING												RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
FUNTE	FUNTE STN	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					
0.1.51	1510			2.000	2.000						2.000			
0.1.00	1001			214.000	214.000						214.000			
TOTAL				216.000	216.000						216.000			

Página: 152 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15301 15301-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.502733 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FUMTUR						33.90.30	0.1.00	1001	30.000	143.000
						33.90.39	0.1.00	1001	110.000	
						33.90.39	0.2.09	1090	2.000	
						33.90.39	0.2.51	1510	1.000	
23 695 5508.504161 APOIAR AÇÕES E PROJETOS NA ÁREA DO TURISMO						33.90.14	0.1.00	1001	10.000	150.000
						33.90.14	0.2.09	1090	1.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	10.000	
						33.90.32	0.1.00	1001	10.000	
						33.90.32	0.2.09	1090	1.000	
						33.90.32	0.2.51	1510	5.000	
						33.90.33	0.1.00	1001	10.000	
						33.90.33	0.2.09	1090	3.000	
						33.90.33	0.2.51	1510	10.000	
						33.90.35	0.1.00	1001	30.000	
						33.90.35	0.2.09	1090	5.000	
						33.90.35	0.2.51	1510	5.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	50.000	
23 695 5508.504160 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR						33.90.14	0.1.00	1001	10.000	40.000
						33.90.30	0.1.00	1001	4.000	
						33.90.33	0.1.00	1001	10.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	16.000	

Página: 153 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 15000 SECRETARIA DE TURISMO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15301 15301-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR								RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
FUNTE	FUNTE STN	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			
0.1.00	1001			300.000	300.000						300.000	
0.2.09	1090			12.000	12.000						12.000	
0.2.51	1510			21.000	21.000						21.000	
TOTAL				333.000	333.000						333.000	

Página: 154 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16101 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5001.512408 ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM/SEAD	33.90.49	0.1.00	1001	3.000.000	3.000.000		
04 122 5001.512174 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - EG	33.90.30	0.1.00	1001	200.000	1.029.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	736.000			
	44.90.51	0.1.00	1001	40.000			
	44.90.52	0.1.00	1001	52.000			
04 122 5001.512290 ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS - EGM/SEAD	33.90.39	0.1.00	1001	7.000	7.000		
04 122 5001.512304 ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD	33.90.39	0.1.00	1001	14.900.000	14.900.000		
04 122 5001.512345 ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA - EGM/SEAD	33.90.39	0.1.00	1001	950.000	950.000		
04 122 5001.512724 IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS - EGM/SEAD	33.90.30	0.1.00	1001	1.000	63.000		
	33.90.36	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.39	0.1.00	1001	80.000			
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000			
04 122 5001.512305 ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD	33.90.39	0.1.00	1001	2.000.000	2.000.000		
04 122 5001.512325 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD	33.90.36	0.1.00	1001	2.816.000	4.116.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	1.300.000			
04 122 5001.514372 GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - EGM/SEAD	33.90.30	0.1.00	1001	5.100.000	5.411.000		
	33.90.39	0.1.00	1001	310.000			
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000			

Página: 155 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16101 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.512723	CONTROLE DE ACESSO POR BIOMETRIA PARA VISITANTES E SERVIDORES - EGM/SEAD				22.000
	33.90.30	0.1.00	1001	8.000	
	33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	12.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.512330	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD				1.000
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.512340	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM/SEAD				5.901.000
	33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	5.900.000	
04 122 5001.512302	ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM/SEAD				5.700.000
	33.90.39	0.1.00	1001	5.700.000	
04 122 5001.512219	FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM/SEAD				58.000
	33.90.36	0.1.00	1001	50.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	8.000	
04 122 5001.512493	ENCARGOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES - EGM/SEAD				1.000
	33.90.46	0.1.00	1001	1.000	
04 126 5001.512300	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E LOCAÇÃO DE MÁQUINA C				2.720.000
	33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	2.719.000	
09 272 5001.514065	ENCARGOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - EGM/SEAD				2.000
	31.91.01	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.41	0.1.00	1001	1.000	
10 301 5001.512348	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - EGM/SEAD				2.000
	33.90.36	0.1.01	1211	1.000	
	33.90.39	0.1.01	1211	1.000	
10 301 5001.512351	ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - EGM/SEAD				6.550.000
	33.90.39	0.1.01	1211	6.550.000	
10 301 5001.512352	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - EGM/SEAD				1.000.000

Página: 156 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16101 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
10 301 5001.514373	GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM				1.601.000
	33.90.39	0.1.01	1211	1.000.000	
	33.90.30	0.1.01	1211	1.599.000	
	33.90.39	0.1.01	1211	1.000	
	44.90.52	0.1.01	1211	1.000	
10 301 5001.514082	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - EGM/SE				1.000
	33.90.39	0.1.01	1211	1.000	
10 301 5001.512350	ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - EGM/SEAD				2.700.000
	33.90.39	0.1.01	1211	2.700.000	
10 301 5001.512346	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - EGM/SEAD				145.000
	33.90.36	0.1.01	1211	1.000	
	33.90.39	0.1.01	1211	144.000	
10 301 5001.514260	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - EGM/SEAD				1.000
	44.90.52	0.1.01	1211	1.000	
12 122 5001.514081	ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEDEC - EGM				1.000
	33.90.39	0.1.11	1111	1.000	
12 361 5001.512355	ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC - EGM/SEAD				6.500.000
	33.90.39	0.1.11	1111	6.500.000	
12 361 5001.512127	ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC - EGM/SEAD				1.001.000
	33.90.36	0.1.11	1111	1.000	
	33.90.39	0.1.11	1111	1.000.000	
12 361 5001.512356	ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC - EGM/SEAD				5.200.000
	33.90.39	0.1.11	1111	5.200.000	
12 361 5001.514374	GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E				647.000
	33.90.30	0.1.11	1111	616.000	
	33.90.39	0.1.11	1111	30.000	
	44.90.52	0.1.11	1111	1.000	

Página: 157 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16101 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
12 361 5001.514261 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EGM/SEAD						44.90.52	0.1.11	1111	1.000	1.000
12 361 5001.512413 ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC - EG						33.90.49	0.1.11	1111	4.000.000	11.050.000
						33.90.49	0.1.12	1112	4.730.000	
						33.90.49	0.1.13	1113	2.050.000	
						33.90.49	0.1.14	1114	250.000	
						33.90.49	0.1.15	1115	20.000	
12 361 5001.512354 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC - EGM/SEAD						33.90.36	0.1.11	1111	700.000	1.350.000
						33.90.39	0.1.11	1111	650.000	
12 361 5001.512358 ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC						33.90.39	0.1.11	1111	800.000	800.000
12 361 5280.512986 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM - EGM/SEAD						31.91.13	0.1.11	1111	8.000.000	30.100.000
						31.91.13	0.1.12	1112	19.000.000	
						31.91.13	0.1.13	1113	1.500.000	
						31.91.13	0.1.14	1114	1.300.000	
						31.91.13	0.1.15	1115	300.000	
12 361 5280.512891 ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC - EGM/SEAD						31.90.13	0.1.11	1111	12.000.000	36.900.000
						31.90.13	0.1.12	1112	17.000.000	
						31.90.13	0.1.13	1113	7.000.000	
						31.90.13	0.1.14	1114	700.000	
						31.90.13	0.1.15	1115	200.000	
28 271 5280.512397 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM/SEAD						31.90.13	0.1.00	1001	19.680.000	19.680.000
28 272 5001.512400 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPM - EGM/SEAD						31.91.13	0.1.00	1001	15.500.000	15.500.000
28 274 5280.512402 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGM/SEAD						31.91.13	0.1.00	1001	15.500.000	3.500.000

Página: 158 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16101 16101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO										
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
28 846 7001.517005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM/SEAD						31.90.03	0.1.00	1001	3.500.000	1.099.000
						31.90.94	0.1.00	1001	699.000	
						33.90.93	0.1.00	1001	400.000	

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.12	1112	36.000.000		4.730.000	40.730.000						40.730.000
0.1.14	1114	2.000.000		250.000	2.250.000						2.250.000
0.1.01	1211			11.998.000	11.998.000	2.000			2.000		12.000.000
0.1.00	1001	39.380.000		46.204.000	85.584.000	96.000			96.000		85.680.000
0.1.13	1113	8.500.000		2.050.000	10.550.000						10.550.000
0.1.15	1115	500.000		20.000	520.000						520.000
0.1.11	1111	20.000.000		19.498.000	39.498.000	2.000			2.000		39.500.000
TOTAL		106.380.000		84.750.000	191.130.000	100.000			100.000		191.230.000

Página: 159 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16102 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 7001.524462 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSF. CONV. REC. UNIÃO - EGM/SEFIN						10.000	
	33.90.92	0.1.51	1510	5.000			
	45.90.92	0.1.51	1510	2.500			
	46.90.92	0.1.51	1510	2.500			
04 331 5325.522621 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - EGM/SEFIN					11.600.000	11.600.000	
	33.90.47	0.1.00	1001	11.600.000			
10 301 5324.527052 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE - EGM/SE						1.920.000	
	32.90.21	0.1.01	1211	300.000			
	32.90.22	0.1.01	1211	120.000			
	46.90.71	0.1.01	1211	1.500.000			
10 301 5324.522617 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE - EGM/SEF						380.000	
	31.90.92	0.1.00	1001	30.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	300.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	20.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	30.000			
10 301 5325.522622 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE - EGM/S						7.200.000	
	33.90.47	0.1.01	1211	7.200.000			
12 361 5324.527051 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS AÇÕES DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - EGM/SEFIN						7.800.000	
	32.90.21	0.1.11	1111	500.000			
	32.90.22	0.1.11	1111	130.000			
	46.90.71	0.1.11	1111	7.170.000			
12 361 5324.522618 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - EGM/						550.000	
	31.90.92	0.1.00	1001	50.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	450.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	45.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
12 361 5325.522623 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - EG						12.150.000	
	33.90.47	0.1.11	1111	12.150.000			
28 271 5280.527048 ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM/SEFIN						100.000	

Página: 160 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16102 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
28 843 7001.527003 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - EGM/SEFIN						26.199.000	
	31.90.13	0.1.00	1001	100.000			
	32.90.21	0.1.00	1001	400.000			
	32.90.22	0.1.00	1001	204.000			
	32.90.23	0.1.00	1001	3.000			
	32.90.25	0.1.00	1001	2.000			
	46.90.71	0.1.00	1001	25.090.000			
	46.90.75	0.1.00	1001	500.000			
28 845 5528.527049 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS - EGM/SEFIN						150.000	
	33.50.43	0.1.00	1001	150.000			
28 846 5324.527040 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA CONTROLADORIA G						55.000	
	31.90.92	0.1.00	1001	10.000			
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	30.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
28 846 5324.527087 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DO GABINETE DO VIC						40.000	
	31.90.01	0.1.00	1001	5.000			
	31.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	20.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
28 846 5324.527041 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA DO T						65.000	
	31.90.92	0.1.00	1001	10.000			
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	40.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
28 846 5324.527043 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA MUNI						85.000	
	31.90.92	0.1.00	1001	10.000			
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	50.000			

Página: 161 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16102 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
28 846 5324.527027 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO -	44.90.92	0.1.00	1001	15.000	2.395.000		
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	31.90.92	0.1.00	1001	60.000			
	32.90.92	0.1.00	1001	11.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	2.270.000			
28 846 5324.527034 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA MUNI	44.90.92	0.1.00	1001	50.000	75.000		
	45.90.61	0.1.00	1001	4.000			
	31.90.92	0.1.00	1001	10.000			
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	50.000			
28 846 5324.527035 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA DE I	44.90.92	0.1.00	1001	5.000	65.000		
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	31.90.92	0.1.00	1001	10.000			
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	40.000			
28 846 5324.527036 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA MUNI	44.90.92	0.1.00	1001	5.000	45.000		
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	31.90.92	0.1.00	1001	20.000			
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	10.000			
28 846 5324.527037 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA DE D	44.90.92	0.1.00	1001	5.000	240.000		
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	31.90.92	0.1.00	1001	20.000			
	32.90.92	0.1.00	1001	10.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	200.000			

Página: 162 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16102 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
28 846 5324.527038 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA MUNI	31.90.92	0.1.00	1001	10.000	50.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	25.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
28 846 5324.527039 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SUPERINTENDÊNCIA	31.90.92	0.1.00	1001	10.000	55.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	30.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
28 846 5324.527042 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA DE C	31.90.92	0.1.00	1001	10.000	55.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	30.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
28 846 5324.527033 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA MUNI	31.90.92	0.1.00	1001	20.000	261.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	10.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	221.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
28 846 5324.527047 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA ESPE	31.90.92	0.1.00	1001	10.000	43.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	29.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	1.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	2.000			
28 846 5324.527046 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA MUNI	31.90.92	0.1.00	1001	10.000	28.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	29.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	1.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	2.000			

Página: 163 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16102 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
28 846 5324.527045 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA DA R	31.90.92	0.1.00	1001	10.000	40.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	10.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	2.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	1.000			
28 846 5324.527044 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA MUNI	31.90.92	0.1.00	1001	10.000	53.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	19.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	5.000			
28 846 5324.527030 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA DE G	31.90.92	0.1.00	1001	10.000	50.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	20.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	9.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	1.000			
28 846 5324.527029 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DO GABINETE DO PRE	31.90.92	0.1.00	1001	20.000	51.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	1.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	20.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	9.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	1.000			
28 846 5324.527031 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA PROCURADORIA GE	31.90.92	0.1.00	1001	10.000	75.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	5.000			

Página: 164 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 16000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16102 16102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
28 846 5324.527032 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁREA DA SECRETARIA DE F	33.90.92	0.1.00	1001	50.000	720.000		
	44.90.92	0.1.00	1001	5.000			
	46.90.92	0.1.00	1001	5.000			
28 846 7001.527005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM/SEFIN	31.90.92	0.1.00	1001	20.000	4.105.000		
	32.90.92	0.1.00	1001	200.000			
	33.90.92	0.1.00	1001	100.000			
	44.90.92	0.1.00	1001	250.000			
	45.90.92	0.1.00	1001	150.000			
	31.90.94	0.1.00	1001	5.000			
	33.20.93	0.1.51	1510	3.700.000			
	33.90.93	0.1.00	1001	400.000			

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	500.000	906.000	16.194.000	17.600.000	471.000	264.000	25.595.000	26.330.000		43.930.000
0.1.11	1111		630.000	12.150.000	12.780.000			7.170.000	7.170.000		19.950.000
0.1.01	1211		420.000	7.200.000	7.620.000			1.500.000	1.500.000		9.120.000
0.1.51	1510			3.705.000	3.705.000		2.500	2.500	5.000		3.710.000
TOTAL		500.000	1.956.000	39.249.000	41.705.000	471.000	266.500	34.267.500	35.005.000		76.710.000

Página: 165 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 18000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DE VETOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18101 18101-RESERVA ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DE VETOS DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
99 999 9999.189997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DE VETOS										10.647.500	
						99.99.99	0.1.00	1001	1.397.000		
						99.99.99	0.1.24	1124	700.000		
						99.99.99	0.1.51	1510	2.700.500		
						99.99.99	0.1.92	1920	5.000.000		
						99.99.99	0.2.14	1214	650.000		
						99.99.99	0.2.31	1311	200.000		
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.24	1124									700.000	700.000
0.2.31	1311									200.000	200.000
0.1.00	1001									1.397.000	1.397.000
0.1.92	1920									5.000.000	5.000.000
0.2.14	1214									650.000	650.000
0.1.51	1510									2.700.500	2.700.500
TOTAL										10.647.500	10.647.500

Página: 166 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 19000 RESERVA DE CONTIGENCIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19101 19101-RESERVA DE CONTIGÊNCIA DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
99 999 9999.199999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA										100.000	
						99.99.99	0.1.00	1001	100.000		
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001									100.000	100.000
TOTAL										100.000	100.000

Página: 167 de 215

Ano Base: 2021

Órgão 20000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20101 20101-RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES												
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS												
Em R\$ 1,00												
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
99 999 9999.209998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA EMENDAS PARLAMENTARES										2.753.956		
						99.99.99	0.1.00	1001	2.753.956			
FUNTE	FUNTE STN	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			
0.1.00	1001									2.753.956	2.753.956	
TOTAL											2.753.956	2.753.956

Página: 168 de 215

Ano Base: 2021

Órgão 21000 SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21101 21101-GABINETE DO SECRETÁRIO												
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS												
Em R\$ 1,00												
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
23 122 7001.217094 APOIO AO EMPREENDEDORISMO										200.000		
						33.90.14	0.1.51	1510	5.000			
						33.90.30	0.1.51	1510	55.000			
						33.90.33	0.1.51	1510	10.000			
						33.90.35	0.1.51	1510	20.000			
						33.90.39	0.1.51	1510	60.000			
						44.90.52	0.1.51	1510	50.000			
FUNTE	FUNTE STN	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			
0.1.51	1510			150.000	150.000	50.000			50.000		200.000	
TOTAL												200.000

Página: 169 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21102 21102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 121 5001.212041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						33.20.93	0.1.00	1001	10.000	250.000	
						33.90.08	0.1.00	1001	2.000		
						33.90.14	0.1.00	1001	20.000		
						33.90.30	0.1.00	1001	70.000		
						33.90.32	0.1.00	1001	8.000		
						33.90.33	0.1.00	1001	40.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	50.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	50.000		
04 122 5001.212606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO						31.90.04	0.1.00	1001	600.000	2.500.000	
						31.90.11	0.1.00	1001	1.897.000		
						31.90.16	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.08	0.1.00	1001	2.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	2.498.000		202.000	2.700.000	50.000			50.000		2.750.000
TOTAL		2.498.000		202.000	2.700.000	50.000			50.000		2.750.000

Página: 170 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21303 21303-BANCO CIDADÃO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
11 122 5379.534072 ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - BC						33.90.92	0.2.09	1090	100.000	100.000	
11 131 5379.534478 PUBLICIDADE DO BANCO CIDADÃO - BC						33.90.30	0.2.09	1090	20.000	100.000	
						33.90.32	0.2.09	1090	20.000		
						33.90.33	0.2.09	1090	10.000		
						33.90.39	0.2.09	1090	30.000		
						44.90.51	0.2.09	1090	10.000		
						44.90.52	0.2.09	1090	10.000		
11 333 5379.532751 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO - BC						31.90.04	0.2.09	1090	250.000	7.750.000	
						33.90.14	0.2.09	1090	50.000		
						33.90.27	0.2.09	1090	200.000		
						33.90.30	0.2.09	1090	200.000		
						33.90.32	0.2.09	1090	100.000		
						33.90.33	0.2.09	1090	50.000		
						33.90.35	0.2.09	1090	100.000		
						33.90.36	0.2.09	1090	100.000		
						33.90.39	0.2.09	1090	1.000.000		
						33.90.93	0.2.09	1090	50.000		
						44.60.66	0.2.09	1090	5.150.000		
						44.90.51	0.2.09	1090	250.000		
						44.90.52	0.2.09	1090	250.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.2.09	1090	250.000		2.030.000	2.280.000	5.670.000			5.670.000		7.950.000
TOTAL		250.000		2.030.000	2.280.000	5.670.000			5.670.000		7.950.000

Página: 171 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21304 21304-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS DE JOÃO PESSOA												RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL					
11 333 5120.541192 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS DE JOÃO PESSOA - ADPNQ										100.000					
						33.90.39	0.2.09	1090	50.000						
						44.90.52	0.2.09	1090	50.000						
FUNTE	FUNTE STN	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						
0.2.09	1090			50.000	50.000	50.000			50.000		100.000				
TOTAL				50.000	50.000	50.000			50.000		100.000				

Página: 172 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21305 21305-FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA												RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL					
08 333 5120.554509 APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA										118.000					
						33.90.14	0.1.00	1001	10.000						
						33.90.14	0.2.09	1090	2.000						
						33.90.14	0.2.51	1510	1.000						
						33.90.14	0.2.52	1520	1.000						
						33.90.30	0.1.00	1001	20.000						
						33.90.30	0.2.51	1510	1.000						
						33.90.30	0.2.52	1520	1.000						
						33.90.33	0.1.00	1001	10.000						
						33.90.33	0.2.09	1090	1.000						
						33.90.33	0.2.51	1510	1.000						
						33.90.33	0.2.52	1520	1.000						
						33.90.35	0.1.00	1001	10.000						
						33.90.35	0.2.09	1090	1.000						
						33.90.35	0.2.51	1510	1.000						
						33.90.35	0.2.52	1520	1.000						
						33.90.39	0.1.00	1001	30.000						
						33.90.39	0.2.09	1090	1.000						
						33.90.39	0.2.51	1510	1.000						
						33.90.39	0.2.52	1520	1.000						
						44.90.52	0.1.00	1001	20.000						
						44.90.52	0.2.09	1090	1.000						
						44.90.52	0.2.51	1510	1.000						
						44.90.52	0.2.52	1520	1.000						

Página: 173 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 21000 SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21305 21305-FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										Em R\$ 1,00	
FONTE	FONTE STN	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		
0.2.09	1090			5.000	5.000	1.000			1.000		6.000
0.1.00	1001			80.000	80.000	20.000			20.000		100.000
0.2.52	1520			5.000	5.000	1.000			1.000		6.000
0.2.51	1510			5.000	5.000	1.000			1.000		6.000
TOTAL				95.000	95.000	23.000			23.000		118.000

Página: 174 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 22000 GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22102 22102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5111.222711 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					33.90.33	0.1.00	1001	20.000	20.000		
04 122 5111.222669 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					31.90.04	0.1.00	1001	1.500.000	3.505.000		
					31.90.11	0.1.00	1001	2.000.000			
					33.90.08	0.1.00	1001	5.000			
04 122 5111.222673 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS					33.90.14	0.1.00	1001	100.000	426.000		
					33.90.18	0.1.00	1001	1.000			
					33.90.30	0.1.00	1001	295.000			
					44.90.39	0.1.00	1001	30.000			

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001	3.500.000		421.000	3.921.000	30.000			30.000		3.951.000
TOTAL		3.500.000		421.000	3.921.000	30.000			30.000		3.951.000

Página: 175 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 22000 GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS								Em R\$ 1.00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22105 22105-DIRETORIA DE MARKETING											
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL					
24 131 5123.224384	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA PMJP ATRAVÉS DE MEIOS ALTERNATIVOS E DIGITAIS					200.000					
		33.90.39	0.1.00	1001	200.000						
24 131 5123.222224	PESQUISA E MARKETING					0					
		33.90.39	0.1.00	1001	0						
24 131 5123.222225	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO					14.510.000					
		33.90.39	0.1.00	1001	14.510.000						
24 131 5123.222427	DIVULGAÇÃO OFICIAL					1.200.000					
		33.90.39	0.1.00	1001	1.200.000						
24 131 5123.224382	ESTABELECE PARCERIAS COM MEIOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO NACIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DA CI					279.000					
		33.40.35	0.1.00	1001	50.000						
		33.90.14	0.1.00	1001	50.000						
		33.90.33	0.1.00	1001	50.000						
		33.90.36	0.1.00	1001	29.000						
		33.90.39	0.1.00	1001	100.000						

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			16.189.000	16.189.000						16.189.000
TOTAL				16.189.000	16.189.000						16.189.000

Página: 176 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS								Em R\$ 1.00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24102 24102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL					
04 122 5001.242710	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO					3.305.000					
		31.90.04	0.1.00	1001	1.300.000						
		31.90.11	0.1.00	1001	2.000.000						
		33.90.08	0.1.00	1001	5.000						
04 122 5001.242695	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					1.246.000					
		33.90.14	0.1.00	1001	100.000						
		33.90.30	0.1.00	1001	300.000						
		33.90.33	0.1.00	1001	75.000						
		33.90.36	0.1.00	1001	20.000						
		33.90.39	0.1.00	1001	450.000						
		33.90.93	0.1.00	1001	1.000						
		44.90.51	0.1.00	1001	150.000						
		44.90.52	0.1.00	1001	150.000						

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	3.300.000		951.000	4.251.000	300.000			300.000		4.551.000
TOTAL		3.300.000		951.000	4.251.000	300.000			300.000		4.551.000

Página: 177 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24103 24103-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
16 482 5342.241175 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL										411.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.35	0.1.00	1001	5.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.37	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	200.000		
						33.90.92	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.39	0.1.51	1510	100.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	100.000		
						45.90.61	0.1.00	1001	2.000		
DESPESAS CORRENTES						DESPESAS DE CAPITAL				RESERVA	TOTAL
FUNTE	FUNTE STN	PESSOAL ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	SUBTOTAL		
0.1.00	1001			209.000	209.000	100.000	2.000		102.000		311.000
0.1.51	1510					100.000			100.000		100.000
TOTAL									202.000		411.000

Página: 178 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24104 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
08 482 5372.244464 CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS.										1.448.000	
						33.50.41	0.1.00	1001	1.447.000		
						44.90.51	0.1.00	1001	1.000		
16 244 5134.242182 LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA										270.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	10.000		
						33.90.32	0.1.00	1001	10.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	250.000		
16 451 5372.241188 PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO										1.196.000	
						44.90.51	0.1.00	1001	1.096.000		
						44.90.51	0.1.51	1510	100.000		
16 482 5342.242925 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL										15.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	5.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	5.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	5.000		
16 482 5342.242927 REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS										200.000	
						44.90.51	0.1.00	1001	100.000		
						44.90.51	0.1.51	1510	100.000		
16 482 5342.242926 RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS										150.000	
						44.90.51	0.1.00	1001	100.000		
						44.90.51	0.1.51	1510	50.000		
16 482 5342.241187 IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO DOS PROJETOS HABITACIONAIS										1.100.000	
						44.90.51	0.1.00	1001	1.000.000		
						44.90.51	0.1.51	1510	100.000		
16 482 5342.241186 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS										1.300.000	
						44.90.51	0.1.00	1001	1.200.000		
						44.90.51	0.1.51	1510	100.000		
16 482 5372.241384 URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS										3.005.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.35	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.93	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.51	0.1.00	1001	0		
						44.90.51	0.1.92	1920	3.000.000		

Página: 179 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24104 24104-DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										Em R\$ 1,00	
FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.51	1510					450.000			450.000		450.000
0.1.92	1920					3.000.000			3.000.000		3.000.000
0.1.00	1001			1.737.000	1.737.000	3.497.000			3.497.000		5.234.000
TOTAL				1.737.000	1.737.000	6.947.000			6.947.000		8.684.000

Página: 180 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24105 24105-DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
16 482 5342.241190 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									444.000		
					33.90.35	0.1.00	1001	2.000			
					33.90.36	0.1.00	1001	1.000			
					33.90.39	0.1.00	1001	100.000			
					44.90.30	0.1.51	1510	10.000			
					44.90.36	0.1.00	1001	1.000			
					44.90.36	0.1.51	1510	10.000			
					44.90.39	0.1.51	1510	300.000			
					44.90.51	0.1.51	1510	10.000			
					44.90.52	0.1.51	1510	10.000			

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			103.000	103.000	1.000			1.000		104.000
0.1.51	1510					340.000			340.000		340.000
TOTAL				103.000	103.000	341.000			341.000		444.000

Página: 181 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 24000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 24301 24301-FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO A HABITAÇÃO											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS											
Em R\$ 1,00											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
16 482 5372.242738 APOIO FINANCEIRO AS AÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL						44.90.39	0.1.00	1001	5.000	10.000	
						44.90.51	0.1.00	1001	5.000		
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001					10.000			10.000		10.000
TOTAL						10.000			10.000		10.000

Página: 182 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25101 25101-GABINETE DO SECRETÁRIO											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS											
Em R\$ 1,00											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
08 122 5001.252941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						33.90.08	0.1.00	1001	3.000	3.000	
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			3.000	3.000						3.000
TOTAL				3.000	3.000						3.000

Página: 183 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25102 25102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL			
04 122 5111.252695 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		33.90.14	0.1.00	1001	10.000	200.000			
		33.90.30	0.1.00	1001	43.000				
		33.90.33	0.1.00	1001	12.000				
		33.90.36	0.1.00	1001	15.000				
		33.90.39	0.1.00	1001	70.000				
		44.90.52	0.1.00	1001	50.000				
27 122 5001.252714 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		31.90.04	0.1.00	1001	3.000.000	6.010.000			
		31.90.11	0.1.00	1001	3.000.000				
		33.90.08	0.1.00	1001	10.000				
28 846 7001.257005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.20.93	0.1.00	1001	301.000	602.000			
		33.20.93	0.1.51	1510	300.000				
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000				

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	6.000.000		461.000	6.461.000	51.000			51.000		6.512.000
0.1.51	1510			300.000	300.000						300.000
TOTAL		6.000.000		761.000	6.761.000	51.000			51.000		6.812.000

Página: 184 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25103 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO		NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL			
08 241 5425.254407 ATIVIDADES FÍSICA PARA TERCEIRA IDADE.		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	11.360			
		33.90.36	0.1.00	1001	500				
		33.90.39	0.1.00	1001	500				
		44.90.52	0.1.00	1001	9.360				
11 451 5432.251542 CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE		33.90.30	0.1.00	1001	500	2.100			
		33.90.36	0.1.00	1001	1.000				
		33.90.39	0.1.00	1001	500				
		44.90.52	0.1.00	1001	100				
12 812 5424.254414 INICIAÇÃO ESPORTIVA		33.50.43	0.1.00	1001	1.000	15.500			
		33.90.30	0.1.00	1001	2.000				
		33.90.31	0.1.00	1001	6.000				
		33.90.36	0.1.00	1001	2.500				
		33.90.39	0.1.00	1001	3.500				
		44.90.52	0.1.00	1001	500				
12 812 5493.254403 APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AMADORES NOS BAIRROS DA CAPITAL.		33.90.30	0.1.00	1001	10.000	101.000			
		33.90.31	0.1.00	1001	60.000				
		33.90.36	0.1.00	1001	10.000				
		33.90.39	0.1.00	1001	20.000				
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000				
12 813 5431.251534 INCENTIVAR A PRÁTICA DO FUTEBOL		33.90.30	0.1.00	1001	1.000	12.000			
		33.90.31	0.1.00	1001	3.000				
		33.90.36	0.1.00	1001	2.000				
		33.90.39	0.1.00	1001	4.000				
		44.90.52	0.1.00	1001	1.000				
		44.90.52	0.1.51	1510	1.000				
13 244 5479.251540 ATIVIDADES CULTURAIS E ENCONTROS VOLTADOS PARA A JUVENTUDE.		33.90.39	0.1.00	1001	1.000	1.010			
		44.90.52	0.1.00	1001	10				
14 244 5428.251533 ATIVIDADES FÍSICAS E SOCIAIS		33.90.36	0.1.00	1001	5.000	15.000			

Página: 185 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25103 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
14 812 5479.251550 PLANO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	33.90.39	0.1.00	1001	5.000	1.010
	44.90.52	0.1.00	1001	5.000	
	33.90.30	0.1.00	1001	300	
	33.90.36	0.1.00	1001	500	
	33.90.39	0.1.00	1001	200	
27 244 5432.252958 CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL	44.90.52	0.1.00	1001	10	2.100
	33.90.36	0.1.00	1001	500	
	33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	100	
	44.90.52	0.1.51	1510	500	
27 451 5426.251548 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS PRAÇAS E NA ORLA MARÍTIMA	33.90.30	0.1.00	1001	4.500	209.498
	33.90.39	0.1.00	1001	4.998	
	44.90.52	0.1.00	1001	200.000	
	33.90.30	0.1.00	1001	238.558	
	33.90.30	0.1.00	1001	3.751	
27 811 5478.251537 APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES.	33.90.31	0.1.00	1001	25.000	802.867
	33.90.36	0.1.00	1001	2.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	115.000	
	44.50.42	0.1.00	1001	388.558	
	44.90.52	0.1.00	1001	30.000	
27 811 5529.254246 OLIMPIADAS ESCOLARES MUNICIPAIS	33.90.31	0.1.00	1001	5.000	8.100
	33.90.39	0.1.00	1001	3.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	100	
	33.90.30	0.1.00	1001	500	
	33.90.39	0.1.00	1001	500	
27 812 5427.251535 MANTER DO ESTÁDIO LEONARDO DA SILVEIRA "CAMPO DA GRAÇA", ESTADIO WILSÃO, GINÁSIOS HERMES T	44.90.52	0.1.00	1001	30.110	31.110
	33.90.30	0.1.00	1001	500	
	33.90.39	0.1.00	1001	500	
	44.90.52	0.1.00	1001	30.110	
	33.90.30	0.1.00	1001	500	

Página: 186 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25103 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES		RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS			Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
27 812 5427.252949 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E RECUPERAÇÃO DE INSTA	33.90.30	0.1.00	1001	22.500	706.000
	33.90.39	0.1.00	1001	17.500	
	44.90.51	0.1.00	1001	650.000	
	44.90.51	0.1.51	1510	1.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	15.000	
27 812 5430.252956 APOIO AO ESPORTE ESCOLAR, RADICAL E UNIVERSITÁRIO	33.90.30	0.1.00	1001	500	6.000
	33.90.31	0.1.00	1001	1.500	
	33.90.36	0.1.00	1001	1.500	
	33.90.39	0.1.00	1001	1.500	
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
27 812 5485.254106 REATIVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE	33.90.30	0.1.00	1001	300	1.010
	33.90.39	0.1.00	1001	700	
	44.90.52	0.1.00	1001	10	
	33.90.30	0.1.00	1001	42.779	
	33.90.36	0.1.00	1001	2.000	
27 812 5488.254101 APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES	33.90.39	0.1.00	1001	201.500	247.279
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.30	0.1.00	1001	25.000	
	33.90.31	0.1.00	1001	35.000	
	33.90.33	0.1.00	1001	1.000	
27 812 5489.254115 MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA	33.90.36	0.1.00	1001	2.000	101.000
	33.90.39	0.1.00	1001	37.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.30	0.1.00	1001	2.000	
	33.90.31	0.1.00	1001	3.000	
27 812 5490.254105 OLIMPIADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33.90.39	0.1.00	1001	2.000	7.100
	44.90.52	0.1.00	1001	100	
	33.90.30	0.1.00	1001	2.000	
	33.90.31	0.1.00	1001	3.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	2.000	
27 812 5493.254188 MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	7.100
	33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.31	0.1.00	1001	2.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	3.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	

Página: 187 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25103 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					
Em R\$ 1,00					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
27 812 5493.251554 PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS	33.90.31	0.1.00	1001	1.000	10.050
	33.90.36	0.1.51	1510	1.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	3.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	100	
	44.90.52	0.1.51	1510	1.000	
27 812 5527.254245 PROGRAMA COPA CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS	33.90.30	0.1.00	1001	2.000	30.100
	33.90.31	0.1.00	1001	3.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	5.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	50	
	33.90.30	0.1.00	1001	5.000	
27 813 5425.251539 APOIO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTENCIAL PARA OS DEFICIENTES FÍSICOS.	33.90.31	0.1.00	1001	15.000	25.000
	33.90.39	0.1.00	1001	10.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	100	
	33.50.43	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.30	0.1.00	1001	7.000	
27 813 5428.254408 CAMINHAR É SAUDE	33.90.31	0.1.00	1001	2.000	1.200
	33.90.39	0.1.00	1001	10.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	5.000	
	33.90.30	0.1.00	1001	500	
	33.90.39	0.1.00	1001	500	
27 813 5430.254413 INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES	44.90.52	0.1.00	1001	200	6.000
	33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.31	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	2.000	
27 813 5430.251536 APOIO AOS EVENTOS AMADORES NAS ÁREAS DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS E RADICAIS.	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	25.151
	33.90.30	0.1.00	1001	3.000	
	33.30.43	0.1.00	1001	5.651	
	33.90.30	0.1.00	1001	5.651	
	33.90.30	0.1.00	1001	5.651	

Página: 188 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25103 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES					
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS					
Em R\$ 1,00					
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
27 813 5493.251546 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES	33.90.31	0.1.00	1001	2.500	15.000
	33.90.36	0.1.00	1001	5.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	8.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	1.000	
	33.90.30	0.1.00	1001	2.500	
27 813 5493.254406 ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTES NA ORLA MARÍTIMA	33.90.39	0.1.00	1001	2.500	1.100
	44.90.52	0.1.00	1001	10.000	
	33.90.30	0.1.00	1001	500	
	33.90.39	0.1.00	1001	500	
27 813 5493.257070 EVENTOS ESPORTIVOS	44.90.52	0.1.00	1001	100	13.200
	33.90.30	0.1.00	1001	2.000	
	33.90.31	0.1.00	1001	5.000	
	33.90.36	0.1.00	1001	1.100	
	33.90.39	0.1.00	1001	5.000	
27 813 5493.251551 PROGRAMA BOLSA ATLETA	44.90.52	0.1.00	1001	100	250.050
	33.50.43	0.1.00	1001	2.000	
	33.90.18	0.1.00	1001	28.000	
	33.90.30	0.1.00	1001	5.000	
	33.90.36	0.1.00	1001	105.000	
	33.90.39	0.1.00	1001	110.000	
	44.90.52	0.1.00	1001	50	

Página: 189 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25103 25103-COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES											RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
FUNTE	FUNTE STN	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				
0.1.51	1510			1.000	1.000	3.500			3.500		4.500		
0.1.00	1001			1.308.837	1.308.837	1.351.658			1.351.658		2.660.495		
TOTAL				1.309.837	1.309.837	1.355.158			1.355.158		2.664.995		

Página: 190 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 25000 SEC. MUNIC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25104 25104-COORDENADORIA DA JUVENTUDE											RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL				
08 422 5494.251544 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA JUVENTUDE					33.90.30	0.1.00	1001	3.000	10.100				
					33.90.36	0.1.00	1001	4.000					
					33.90.39	0.1.00	1001	3.000					
					44.90.52	0.1.00	1001	100					
14 422 5480.254409 CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE					33.90.39	0.1.00	1001	5.000	5.500				
					44.90.52	0.1.00	1001	500					
27 812 5482.254112 PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE COMO INDICADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS					33.90.36	0.1.00	1001	1.000	2.100				
					33.90.39	0.1.00	1001	1.000					
					44.90.52	0.1.00	1001	100					
27 812 5484.254113 SEMANA DA JUVENTUDE					33.90.31	0.1.00	1001	5.000	10.100				
					33.90.36	0.1.00	1001	3.000					
					33.90.39	0.1.00	1001	2.000					
					44.90.52	0.1.00	1001	100					
27 813 5484.251556 SEMANA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					33.90.30	0.1.00	1001	3.000	15.100				
					33.90.31	0.1.00	1001	2.000					
					33.90.36	0.1.00	1001	5.000					
					33.90.39	0.1.00	1001	5.000					
					44.90.52	0.1.00	1001	100					

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			42.000	42.000	900			900		42.900
TOTAL				42.000	42.000	900			900		42.900

Página: 191 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 26000 SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26102 26102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.262041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						33.30.41	0.1.00	1001	120.000	562.000	
						33.90.14	0.1.00	1001	80.000		
						33.90.30	0.1.00	1001	100.000		
						33.90.33	0.1.00	1001	50.000		
						33.90.35	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	160.000		
						44.90.51	0.1.00	1001	5.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	45.000		
						04 129 5001.262614 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL					
31.90.11	0.1.00	1001	23.100.000								
33.90.08	0.1.00	1001	3.000								
08 122 5001.262930 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						33.90.08	0.1.00	1001	5.000	5.000	
28 846 7001.267005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						33.90.93	0.1.00	1001	200.000	200.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	24.000.000		720.000	24.720.000	50.000			50.000		24.770.000
TOTAL		24.000.000		720.000	24.720.000	50.000			50.000		24.770.000

Página: 192 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27101 27101-GABINETE DO SECRETÁRIO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
19 573 5456.274028 ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA						33.30.39	0.1.00	1001	1.000	205.000	
						33.30.39	0.1.51	1510	1.000		
						33.90.30	0.1.51	1510	1.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	101.000		
						33.90.36	0.1.51	1510	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	100.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			202.000	202.000						202.000
0.1.51	1510			3.000	3.000						3.000
TOTAL				205.000	205.000						205.000

Página: 193 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27102 27102-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1.00		
ESPECIFICAÇÃO				NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 126 5001.272771 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				33.90.14	0.1.00	1001	50.000	362.000	
				33.90.30	0.1.00	1001	90.000		
				33.90.33	0.1.00	1001	85.000		
				33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
				33.90.39	0.1.00	1001	50.000		
				33.90.92	0.1.00	1001	1.000		
				44.90.51	0.1.00	1001	10.000		
				44.90.52	0.1.00	1001	75.000		
19 126 5001.274067 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO				31.90.04	0.1.00	1001	1.699.000		3.001.000
				31.90.11	0.1.00	1001	1.300.000		
				31.90.13	0.1.00	1001	1.000		
				33.90.08	0.1.00	1001	1.000		
28 122 5450.272941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				33.90.08	0.1.00	1001	1.000	1.000	
28 846 7001.277005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				33.20.93	0.1.00	1001	1.000	2.000	
				33.20.93	0.1.51	1510	1.000		

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.51	1510			1.000	1.000						1.000
0.1.00	1001	3.000.000		280.000	3.280.000	85.000			85.000		3.365.000
TOTAL		3.000.000		281.000	3.281.000	85.000			85.000		3.366.000

Página: 194 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27103 27103-DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1.00	
ESPECIFICAÇÃO				NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
19 126 5277.271509 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PDTI				33.90.36	0.1.00	1001	1.000	2.000
				33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
19 126 5277.274022 PROJETO DE CIDADE DIGITAL				33.90.39	0.1.00	1001	1.000	3.000
				33.90.39	0.1.51	1510	1.000	
				44.90.51	0.1.51	1510	1.000	
19 126 5277.274377 CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC				31.90.04	0.1.51	1510	1.000	15.000
				31.90.13	0.1.51	1510	1.000	
				33.90.30	0.1.00	1001	5.000	
				33.90.30	0.1.51	1510	1.000	
				33.90.36	0.1.00	1001	5.000	
				33.90.39	0.1.51	1510	2.000	
				33.90.39	0.1.51	1510	1.000	
19 363 5277.271196 CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO				33.90.30	0.1.00	1001	5.000	109.000
				33.90.36	0.1.00	1001	51.000	
				33.90.36	0.1.51	1510	1.000	
				33.90.39	0.1.00	1001	51.000	
				33.90.39	0.1.51	1510	1.000	

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.51	1510	2.000		6.000	8.000	1.000			1.000		9.000
0.1.00	1001			120.000	120.000						120.000
TOTAL		2.000		126.000	128.000	1.000			1.000		129.000

Página: 195 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 27000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27104 27104-DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
19 126 5277.271191 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POLO DE TECNOLOGIA EXTREMO ORIENTAL DAS AMÉRICAS (EXTREMOTEC)										4.000	
						33.40.41	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.30	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			4.000	4.000						4.000
TOTAL				4.000	4.000						4.000

Página: 196 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 28000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1.00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28101 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
14 422 5070.284479 FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDA										21.000	
						33.90.14	0.1.00	1001	3.000		
						33.90.33	0.1.00	1001	11.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	4.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	3.000		
14 422 5070.282993 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER										7.000	
						33.90.14	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.30	0.1.00	1001	2.000		
						33.90.33	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	2.000		
14 422 5070.282742 CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORAS(ES) DA SEPPM										3.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	2.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
14 422 5070.281327 PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS										30.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	30.000		
14 422 5070.284346 CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA REGISTRO E MONITORAMENTO DOS CASO										3.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	2.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	1.000		
14 422 5070.284323 APOIO A ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL										9.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	6.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	3.000		
14 422 5070.284358 APOIO A ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE A										7.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	5.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
14 422 5070.284338 CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES ECONÔMICAS										43.400	
						33.50.43	0.1.00	1001	30.000		
						33.90.30	0.1.00	1001	11.400		

Página: 197 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 28000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28101 28101-GABINETE DO SECRETÁRIO											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS											
Em R\$ 1.00											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
14 422 5070.284331 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM GÊNERO E APOIO ÀS MULHERES NA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO,						33.90.36	0.1.00	1001	1.000	6.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
14 422 5070.284359 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE TEMÁTICAS LIGADAS AOS DIREITOS DAS MULHERE						33.90.30	0.1.00	1001	4.000	2.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.30	0.1.00	1001	1.000		
14 422 5070.282978 CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ATENDIMEN						33.90.39	0.1.00	1001	1.000	36.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.30	0.1.00	1001	21.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	14.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	1.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			163.400	163.400	4.000			4.000		167.400
TOTAL				163.400	163.400	4.000			4.000		167.400

Página: 198 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 28000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28102 28102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS											
Em R\$ 1.00											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.284215 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM						31.90.04	0.1.00	1001	500.000	1.501.000	
						31.90.11	0.1.00	1001	999.000		
						31.90.16	0.1.00	1001	1.000		
						33.90.08	0.1.00	1001	1.000		
04 122 5001.284216 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM						33.90.30	0.1.00	1001	14.600	40.600	
						44.90.52	0.1.00	1001	26.000		
04 122 5001.284217 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS						33.90.08	0.1.00	1001	1.000	1.000	
28 846 7001.287005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						33.90.93	0.1.00	1001	1.000	1.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	1.500.000		17.600	1.517.600	26.000			26.000		1.543.600
TOTAL		1.500.000		17.600	1.517.600	26.000			26.000		1.543.600

Página: 199 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 28000 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 28301 28301-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER										
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
14 422 5070.562990 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER										11.000
						33.50.43	0.2.09	1090	1.000	
						33.90.08	0.2.09	1090	1.000	
						33.90.14	0.2.09	1090	1.000	
						33.90.30	0.2.09	1090	1.000	
						33.90.31	0.2.09	1090	1.000	
						33.90.33	0.2.09	1090	1.000	
						33.90.36	0.2.09	1090	1.000	
						33.90.39	0.2.09	1090	1.000	
						33.90.92	0.2.09	1090	1.000	
						44.90.51	0.2.09	1090	1.000	
						44.90.52	0.2.09	1090	1.000	
28 846 7001.567005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMDM										1.000
						33.90.93	0.2.09	1090	1.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.2.09	1090			10.000	10.000	2.000			2.000		12.000
TOTAL				10.000	10.000	2.000			2.000		12.000

Página: 200 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 29000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS		Em R\$ 1,00		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29101 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO										
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
06 122 5001.294314 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA										21.004.000
						31.90.04	0.1.00	1001	500.000	
						31.90.11	0.1.00	1001	20.500.000	
						33.90.08	0.1.00	1001	4.000	
06 122 5001.292646 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										790.000
						33.90.14	0.1.00	1001	13.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	630.000	
						33.90.33	0.1.00	1001	20.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	10.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	26.000	
						33.90.47	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.92	0.1.00	1001	20.000	
						44.90.51	0.1.00	1001	1.000	
						44.90.52	0.1.00	1001	69.000	
06 181 5001.291159 REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB										476.000
						33.90.30	0.1.00	1001	252.000	
						33.90.30	0.1.51	1510	1.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.39	0.1.51	1510	2.000	
						33.90.47	0.1.00	1001	1.000	
						44.90.52	0.1.00	1001	157.000	
						44.90.52	0.1.51	1510	60.000	
						44.90.92	0.1.00	1001	1.000	
06 244 5186.291581 REINSERÇÃO SOCIAL À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL										533.000
						31.90.04	0.1.51	1510	140.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.30	0.1.51	1510	23.600	
						33.90.36	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.36	0.1.51	1510	140.400	
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
						33.90.48	0.1.51	1510	226.000	
06 244 5186.297092 PROTEÇÃO DAS MULHERES EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E REDUÇÃO DO NÚMERO D										7.000

Página: 201 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 29000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 29101 29101-GABINETE DO SECRETÁRIO										
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										
Em R\$ 1,00										
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
08 122 5001.292941 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						33.90.30	0.1.00	1001	6.000	10.000
						33.90.39	0.1.00	1001	1.000	
28 846 7001.297005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						33.90.08	0.1.00	1001	10.000	102.000
						33.20.93	0.1.51	1510	100.000	
						33.90.93	0.1.00	1001	1.000	
						44.90.93	0.1.51	1510	1.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.51	1510	140.000		493.000	633.000	61.000			61.000		694.000
0.1.00	1001	21.000.000		1.000.000	22.000.000	228.000			228.000		22.228.000
TOTAL		21.140.000		1.493.000	22.633.000	289.000			289.000		22.922.000

Página: 202 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 30000 COORDENADORA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30101 30101-DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										
RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS										
Em R\$ 1,00										
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL
04 122 5001.304389 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						33.90.14	0.1.00	1001	50.000	549.000
						33.90.30	0.1.00	1001	149.000	
						33.90.33	0.1.00	1001	100.000	
						33.90.36	0.1.00	1001	30.000	
						33.90.39	0.1.00	1001	150.000	
						44.90.52	0.1.00	1001	70.000	
04 122 5001.304388 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC						31.90.04	0.1.00	1001	200.000	1.051.000
						31.90.11	0.1.00	1001	850.000	
						33.90.08	0.1.00	1001	1.000	
04 122 5001.304514 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA COMPDE						33.90.30	0.1.00	1001	160.000	320.000
						33.90.39	0.1.00	1001	160.000	
28 846 7001.307005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						33.20.93	0.1.51	1510	50.000	60.000
						33.90.93	0.1.00	1001	10.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.51	1510			50.000	50.000						50.000
0.1.00	1001	1.050.000		810.000	1.860.000	70.000			70.000		1.930.000
TOTAL		1.050.000		860.000	1.910.000	70.000			70.000		1.980.000

Página: 203 de 215

Ano Base: 2021

Órgão 30000 COORDENADORA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30102 30102-DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
06 182 5066.304503 GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES						33.90.14	0.1.00	1001	20.000	495.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	60.000		
						33.90.30	0.1.51	1510	100.000		
						33.90.33	0.1.00	1001	40.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	20.000		
						33.90.36	0.1.51	1510	50.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	40.000		
						33.90.39	0.1.51	1510	50.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	15.000		
						44.90.52	0.1.51	1510	100.000		
06 182 5066.304505 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS.						33.90.39	0.1.00	1001	2.500.000	2.500.000	

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			2.680.000	2.680.000	15.000			15.000		2.695.000
0.1.51	1510			200.000	200.000	100.000			100.000		300.000
TOTAL				2.880.000	2.880.000	115.000			115.000		2.995.000

Página: 204 de 215

Ano Base: 2021

Órgão 30000 COORDENADORA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30103 30103-DIRETORIA OPERACIONAL						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
06 182 5065.304504 ADMINISTRAÇÃO DE DESASTRES						33.90.14	0.1.00	1001	30.000	575.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	80.000		
						33.90.30	0.1.51	1510	100.000		
						33.90.33	0.1.00	1001	40.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	20.000		
						33.90.36	0.1.51	1510	50.000		
						33.90.37	0.1.51	1510	50.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	40.000		
						33.90.39	0.1.51	1510	50.000		
						44.90.52	0.1.00	1001	15.000		
						44.90.52	0.1.51	1510	100.000		

FONTE	FONTE STN	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		
0.1.51	1510			250.000	250.000	100.000			100.000		350.000
0.1.00	1001			210.000	210.000	15.000			15.000		225.000
TOTAL				460.000	460.000	115.000			115.000		575.000

Página: 205 de 215

Ano Base: 2021

Órgão 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31101 31101-GABINETE DO SECRETÁRIO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00			
ESPECIFICAÇÃO				NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL			
14 422 5378.312749 PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR								99.000			
				33.90.14	0.1.00	1001	10.000				
				33.90.30	0.1.00	1001	20.000				
				33.90.33	0.1.00	1001	30.000				
				33.90.37	0.1.00	1001	14.000				
				33.90.39	0.1.00	1001	5.000				
				44.90.52	0.1.00	1001	20.000				
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			79.000	79.000	20.000			20.000		99.000
TOTAL				79.000	79.000	20.000			20.000		99.000

Página: 206 de 215

Ano Base: 2021

Órgão 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31102 31102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00			
ESPECIFICAÇÃO				NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL			
04 122 5001.312606 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO								2.801.000			
				31.90.04	0.1.00	1001	1.400.000				
				31.90.11	0.1.00	1001	1.400.000				
				33.90.08	0.1.00	1001	1.000				
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001	2.800.000		1.000	2.801.000						2.801.000
TOTAL		2.800.000		1.000	2.801.000						2.801.000

Página: 207 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31301 31301-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO CONSUMIDOR						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL				
14 091 5027.574357 PROCON VAI AS AULAS	33.90.30	0.2.09	1090	15.000	115.000				
	33.90.32	0.2.09	1090	20.000					
	33.90.36	0.2.09	1090	30.000					
	33.90.39	0.2.09	1090	30.000					
	44.90.52	0.2.09	1090	20.000					
14 131 5579.574477 CAMPANHA PUBLICITÁRIA - FMDDC	33.90.30	0.2.09	1090	7.500	135.000				
	33.90.32	0.2.09	1090	7.500					
	33.90.36	0.2.09	1090	20.000					
	33.90.39	0.2.09	1090	100.000					
14 422 5030.572093 CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR - FMDDC	33.90.14	0.2.09	1090	200.000	1.388.000				
	33.90.30	0.2.09	1090	150.000					
	33.90.32	0.2.09	1090	20.000					
	33.90.33	0.2.09	1090	150.000					
	33.90.35	0.2.09	1090	80.000					
	33.90.36	0.2.09	1090	120.000					
	33.90.39	0.2.09	1090	336.000					
	33.90.47	0.2.09	1090	10.000					
	33.90.49	0.2.09	1090	50.000					
	33.90.92	0.2.09	1090	2.000					
	33.90.93	0.2.09	1090	20.000					
	44.90.52	0.2.09	1090	250.000					
	14 422 5031.572094 COLABORAÇÃO EM PROJETOS - FMDDC	33.90.30	0.2.09	1090		40.000	167.000		
		33.90.36	0.2.09	1090		10.000			
33.90.39		0.2.09	1090	50.000					
33.90.47		0.2.09	1090	2.000					
44.90.51		0.2.09	1090	25.000					
14 422 5470.574222 UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES	44.90.52	0.2.09	1090	40.000	95.000				
	33.90.30	0.2.09	1090	20.000					
	33.90.32	0.2.09	1090	15.000					
	33.90.36	0.2.09	1090	10.000					

Página: 208 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 31000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31301 31301-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO CONSUMIDOR						RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS	Em R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
14 422 5547.574316 AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE - FMDDC	33.90.39	0.2.09	1090	28.000	500.000		
	33.90.47	0.2.09	1090	2.000			
	44.90.52	0.2.09	1090	20.000			
	45.90.61	0.2.09	1090	500.000			

FONTE	FONTE STN	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		
0.2.09	1090			1.545.000	1.545.000	355.000	500.000		855.000		2.400.000
TOTAL				1.545.000	1.545.000	355.000	500.000		855.000		2.400.000

Página: 209 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 32000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32101 32101-GABINETE DO SECRETÁRIO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 124 5144.324470 CONTROLE INTERNO DA GESTÃO						33.90.39	0.1.00	1001	15.000	15.000	
04 124 5144.321320 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CGM						44.90.52	0.1.00	1001	30.000	30.000	
04 126 5142.322286 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						44.90.52	0.1.00	1001	20.000	20.000	
28 846 7001.327005 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						33.90.93	0.1.00	1001	2.000	2.000	

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001			17.000	17.000	50.000			50.000		67.000
TOTAL				17.000	17.000	50.000			50.000		67.000

Página: 210 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 32000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32102 32102-DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS				Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 122 5001.322654 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM						31.90.04	0.1.00	1001	2.000	4.201.000	
						31.90.11	0.1.00	1001	4.198.000		
						33.90.08	0.1.00	1001	1.000		
04 122 5001.322041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						33.90.14	0.1.00	1001	85.000	277.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	94.000		
						33.90.33	0.1.00	1001	65.000		
						33.90.36	0.1.00	1001	3.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	30.000		

FUNTE	FUNTE STN	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		
0.1.00	1001	4.200.000		278.000	4.478.000						4.478.000
TOTAL		4.200.000		278.000	4.478.000						4.478.000

Página: 211 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 32000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32103 32103-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS ESTRATÉGICO E PESQUISA											Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 121 5169.322227 MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO						33.90.39	0.1.00	1001	5.000	5.000		
FONTE	FONTE STN	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			
0.1.00	1001			5.000	5.000						5.000	
TOTAL				5.000	5.000						5.000	

Página: 212 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 32000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32104 32104-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO											Em R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL		
04 122 5143.324264 FORTALECER A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIAS						33.90.30	0.1.00	1001	16.000	31.000		
04 122 5143.324266 AMPLIAR O SERVIÇO DE OUVIDORIA						33.90.39	0.1.00	1001	15.000	5.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	5.000			
FONTE	FONTE STN	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			
0.1.00	1001			36.000	36.000						36.000	
TOTAL				36.000	36.000						36.000	

Página: 213 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 32000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32105 32105-SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00 PARTICIPATIVO											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 121 5097.322772 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CRIANÇA										20.000	
04 121 5097.322142 CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						33.90.39	0.1.00	1001	20.000	100.000	
						33.90.30	0.1.00	1001	50.000		
						33.90.39	0.1.00	1001	50.000		
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			120.000	120.000						120.000
TOTAL				120.000	120.000						120.000

Página: 214 de 215

Ano Base: 2021

ÓRGÃO 32000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32106 32106-SECRETARIA EXECUTIVA DA TRANSPARÊNCIA RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS Em R\$ 1,00 PÚBLICA											
ESPECIFICAÇÃO						NATUREZA	FR	FR STN	DETALHADO	TOTAL	
04 124 5477.324468 SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO						33.90.39	0.1.00	1001	5.000	5.000	
04 124 5477.324467 DIVULGAÇÃO DE DADOS DA GESTÃO MUNICIPAL						33.90.30	0.1.00	1001	7.000	7.000	
04 131 5153.321323 MATERIAL PROMOCIONAL						33.90.39	0.1.00	1001	22.000	22.000	
14 032 5477.324084 CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA						33.90.39	0.1.00	1001	10.000	10.000	
FONTE	FONTE STN	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		
0.1.00	1001			44.000	44.000						44.000
TOTAL				44.000	44.000						44.000
TOTAL GERAL										2.798.653.101	

Página: 215 de 215